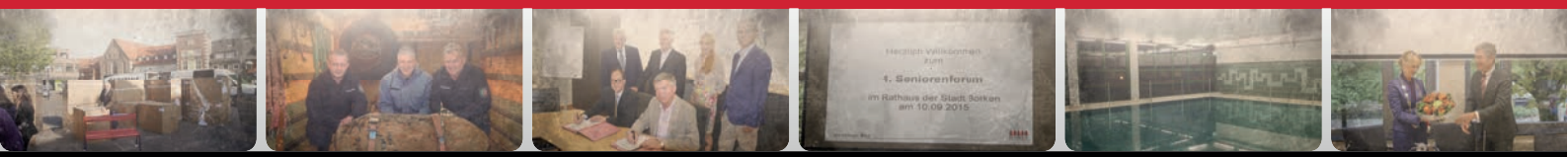
Borken

Stadt der Türme

Haushaltsplan 2017



... der richtige Weg

BORKEN
KREISSTADT

Stadt Borken
- Haushalt 2017 -

BORKEN
KREISSTADT
... der richtige Weg

Inhaltsverzeichnis

			Seite
	Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis		7
I.	**Haushaltssatzung**		**9**
II.	**Statistische Angaben**		**13**
III.	**Vorbericht**		**21**
IV.	**Richtlinien der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes (Bewirtschaftungsregelungen)**		**108**
V.	**Übersicht über die bewirtschaftenden Fachbereiche**		**121**
VI.	**Gesamtpläne**		**123**
	Gesamtergebnisplan		124
	Gesamtfinanzplan		125
VII.	**Produktbereiche / Produktbudgets**		**127**
	01	**Innere Verwaltung**	**128**
	01.01.01	Politische Gremien	131
	01.02.01	Verwaltungsführung	135
	01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	139
	01.04.01	Informationstechnik und IT-Service	144
	01.05.01	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verw.-Bücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	149
	01.06.01	Personalmanagement	154
	01.07.01	Chancengleichheit	158
	01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben	161
	01.09.01	Rechnungsprüfung	167
	01.10.01	Gebäudemanagement	170
	01.11.01	Grundstücksmanagement	176
	01.12.01	Bauhof	183
	01.13.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	188
	02	**Sicherheit und Ordnung**	**193**
	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	196
	02.01.02	Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	202
	02.01.03	Meldewesen	207
	02.01.04	Personenstandswesen	211
	02.02.01	Brandschutz	215
	02.03.01	Rettungsdienst	222
	02.04.01	Statistik und Wahlen	226

		Seite
03	**Schulträgeraufgaben**	**231**
03.01.01	Grundschulen	234
03.02.01	Hauptschule	242
03.03.01	Realschulen	248
03.04.01	Gymnasium	255
03.04.02	Gesamtschulen	261
03.05.01	Förderschule	268
03.06.01	Schülerbeförderung	274
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	278
03.07.02	Jugendverkehrsschule	283
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	286
04	**Kultur und Wissenschaft**	**293**
04.01.01	VHS	296
04.02.01	Musikschule	301
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	307
04.04.01	Bücherei	314
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	317
04.06.01	Wissenschaft und Forschung (u. a. Fernuni Hagen)	322
05	**Soziale Leistungen**	**325**
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	328
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	332
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	337
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	343
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	348
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	351
05.07.01	Seniorinnen und Senioren	355
05.08.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten (ab 2015)	357
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**361**
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	364
06.02.01	Jugendarbeit	367
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	371
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	379
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	386
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	392
06.07.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten (bis 2014)	396
07	**Gesundheitsdienste**	**399**
07.01.01	Gesundheitsdienste	401
08	**Sportförderung**	**405**
08.01.01	Allgemeine Sportförderung	408
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	412
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**419**
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	421
09.02.01	Geoinformation	425

		Seite
10	**Bauen und Wohnen**	**431**
10.01.01	Bauordnung	433
10.02.01	Wohnungsbauförderung	437
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	440
11	**Ver- und Entsorgung**	**445**
11.01.01	Abfallentsorgung	448
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	453
11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	470
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**475**
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	478
12.02.01	Kreisstraßen	495
12.03.01	Landesstraßen	498
12.04.01	Bundesstraßen	501
12.05.01	Straßenreinigung	504
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	508
12.07.01	Straßenbeleuchtung	513
12.08.01	ÖPNV	518
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**523**
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	526
13.02.01	Wasserläufe (WaBo)	531
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	536
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe	541
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	544
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	548
14	**Umweltschutz**	**553**
14.01.01	Umweltschutz	555
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**559**
15.01.01	Stadtmarketing	562
15.01.02	Wirtschaftsförderung	567
15.02.01	Stadthalle Vennehof	572
15.02.02	Tourist-Info	577
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting	583
15.02.04	Märkte	589
15.02.05	Veranstaltungen	593
15.02.06	Parkhaus Vennehof	598
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle	603
15.02.08	Sonstige BgAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)	608
15.03.01	Breitbandausbau im Außenbereich	613
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**617**
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	620
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)	625
17	**Stiftungen**	**631**
17.01.01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken	633

Seite

VIII. Anlagen **637**

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 639
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 641
- Übersicht über die laufenden Kredite 642
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage 643
- Bilanz zum Jahresabschluss 2015 644
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften 646
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen 650

IX. Stellenplan **651**

X. Beteiligungsbericht **671**

Abkürzungs- und Erläuterungsverzeichnis

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

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

Haushaltssatzung der Stadt Borken
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Stadt Borken mit Beschluss vom 14. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	107.364.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.209.100 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	99.123.500 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	96.967.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.715.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.552.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	257.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.703.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	217 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (darin enthalten ist ein Zuschlag für die Straßenreinigung von 21 v. H. = 300.200 Euro)	450 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	417 v. H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept): entfällt

§ 8

Die Stadtkasse wird ermächtigt, der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Liquiditätskredite bis zu einer Höhe von 7.000.000 Euro zu gewähren.

§ 9

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.

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

31.12.2005		41.028	Einwohner
31.12.2006		41.088	Einwohner
31.12.2007		41.207	Einwohner
31.12.2008		41.177	Einwohner
31.12.2009		41.216	Einwohner
31.12.2010		41.245	Einwohner
31.12.2011		40 968	Einwohner
31.12.2012	*1)	41.455	Einwohner
31.12.2013		41.386	Einwohner
31.12.2014		41.484	Einwohner
31.12.2015		42.272	Einwohner

*1) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

Einwohnerzahlen der Stadtteile am 31.12.2015

Borken	20.833	Einwohner
Borkenwirthe/Burlo	3.650	Einwohner
Gemen	7.552	Einwohner
Gemenkrückling	173	Einwohner
Gemenwirthe	424	Einwohner
Grütlohn	408	Einwohner
Hoxfeld	754	Einwohner
Marbeck	2.470	Einwohner
Rhedebrügge	706	Einwohner
Weseke	5.003	Einwohner
Westenborken	299	Einwohner
insgesamt:	42.272	Einwohner

Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2015

Lebendgeborene	426
Gestorbene	435
Zuzüge	2.796
Fortzüge	1.999
Bevölkerungsveränderung	+ 788

Ausländische Mitbürger

Gesamtzahl der ausländischen Einwohner

(Stand: 01.10.2016)		3.279
davon:	männlich	1.826
	weiblich	1.453
davon:	über 16 Jahre	2.713
	unter 16 Jahre	566

Wichtigste Nationalitäten

Afghanistan	16
Albanien	20
Armenien	17
Bosnien und Herzegowina	23
Bulgarien	27
Eritrea	25
Frankreich	11
Griechenland	38
Großbritannien	34
Guinea	11
Irak	56
Iran, Islamische Republik	26
Italien	64
Kasachstan	16
Kolumbien	17
Kosovo	56
Kroatien	79
Libanon	69
Litauen	12
Marokko	13
Mazedonien	28
Niederlande	267
Österreich	17
Pakistan	18
Polen	586
Portugal	130
Rumänien	105
Russland	56
Serbien und Montenegro	173
Spanien	14
Sri Lanka	24
Syrien	303
Thailand	17
Türkei	113
Ukraine	22
USA	16
Volksrepublik China	12
Vietnam	12
Weißrussland	10
staatenlos	11
ungeklärte Nationalitäten	516
restliche Nationalitäten	199

Entwicklung der Schülerzahlen

	Anzahl der Schüler und Zahl der Klassen am					
	01.10.2014		01.10.2015		01.10.2016	
Grundschulen	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Joh.-Walling-Schule, Borken	9	223	8	190	8	188
- davon OGS		75		75		76
- Remigiusschule, Borken	12	294	12	293	13	317
- davon OGS		89		93		99
- Josefschule, Borken	7	157	7	163	8	187
- davon OGS		52		64		75
- Josefschule, Teilst. Engelradingschule, Marbeck	4	98	4	96	4	93
- Cordulaschule, Gemen	12	272	12	268	12	266
- davon OGS		55		58		58
- Roncallischule, Weseke	9	206	7	178	7	169
- davon OGS		38		40		46
- Astrid-Lindgren-Schule, Burlo	5	120	5	127	7	169
- davon OGS		35		28		33
- Astrid-Lindgren-S., Teilst. Pröbstingschule, Hoxfeld	4	99	3	72	2	42
- Montessori-Grundschule, Borken	4	103	4	99	4	97
insgesamt	**66**	**1.572**	**62**	**1.486**	**65**	**1.528**

Hauptschule	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Remigiusschule, Borken	21	466	19	444	14	324
insgesamt	**21**	**466**	**19**	**444**	**14**	**324**

Realschulen	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Nünning-Realschule, Gemen	21	557	15	374	10	248
- davon im gebundenen Ganztag	15	384	15	374	10	248
- Maria-Sibylla-Merian-Realschule, Weseke	16	412	17	451	16	431
- davon im gebundenen Ganztag	14	358	17	451	16	431
- Schönstätter Marienschule	20	576	20	571	20	587
- Abendrealschule Bocholt/Borken (Standort Borken)	-	22	-	13	-	10
insgesamt	**57**	**1.567**	**52**	**1.409**	**46**	**1.276**

Gymnasien		**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Gymnasium Remigianum	Sek. 1	29	813	30	839	28	804
	Sek. 2	-	656	-	697	-	688
- Gymnasium Mariengarden	Sek. 1	18	493	18	518	20	523
	Sek. 2	-	249	-	246	-	240
- Abendgymnasium Borken/Bocholt (Standort Borken)		-	26	-	7	-	8
insgesamt		**47**	**2.237**	**48**	**2.307**	**48**	**2.263**

Gesamtschulen	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Jodocus Nünning Gesamtschule	12	347	18	513	24	696
- Gesamtschule Borken-Raesfeld, Borken	-	-	-	-	4	98
- Gesamtschule Borken-Raesfeld, Teilst. Raesfeld	-	-	-	-	2	55
- Montessori-Gesamtschule	6	167	6	168	6	173
insgesamt:	**18**	**514**	**24**	**681**	**36**	**1022**

Förderschulen	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**	**Klassen**	**Schüler**
- Johannesschule, Gemen (Schule für Lernbehinderte)	7	82	7	65	0	0
- Neumühlenschule, Gemen (Förderschule Schwerpunkt geistige Entwicklung)	13	154	13	152	13	154
insgesamt:	**20**	**236**	**20**	**217**	**13**	**154**

Zahl der Schüler gesamt:	**-**	***6.592***	**-**	***6.544***	**-**	***6.567***

Musikschule (nachrichtlich)

davon aus		**Schüler**		**Schüler**		**Schüler**
- Borken		975		1.066		949
- Reken		124		134		178
- Heiden		118		99		70
- Raesfeld		89		73		65
- Velen		58		167		231
insgesamt		**1.364**		**1.539**		**1.493**

Anzahl Plätze

Einrichtung	2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017	
	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3
Kindergarten St. Remigius "Johann-Walling-Straße“, Borken	0	66	0	45	11	40	12	50	10	58	12	46	12	45
Kindergarten St. Remigius "Nünningsweg", Borken	6	59	6	58	6	57	8	59	16	42	16	41	17	37
Kindertagesstätte St. Remigius "Robert-Koch-Straße“, Borken	11	68	15	60	18	58	16	66	17	63	16	61	17	62
Kindertagesstätte St. Remigius "Nina-Winkel-Straße“, Borken	6	84	14	61	17	60	16	70	16	59	16	64	16	66
Montessori-Kinderhaus, Borken	8	49	9	48	9	43	13	39	10	48	9	35	15	45
Kindertagesstätte Kreisel, Borken	10	75	13	74	16	66	15	72	16	64	16	67	17	66
Kindertagesstätte Hula Hoop, Borken	-	-	-	-	-	-	-	-	25	45	22	60	34	102
Ev. Kindertageseinrichtung Friederike Fliedner, Borken	5	39	9	29	6	36	6	39	10	31	8	37	22	43
Kindergarten St. Remigius "Nordesch", Borken	9	57	11	53	16	60	16	65	22	56	22	56	23	56
Kath. Kindergarten St. Josef, Borken	25	46	21	55	18	60	21	62	22	60	21	57	23	56
DRK-Kindertageseinrichtung "Die Spielwiese", Borken	7	60	8	61	8	58	24	54	22	52	23	55	22	57
Kath. Kindergarten St. Marien, Gemen	1	49	1	49	0	50	0	47	10	34	10	32	12	31
Kath. Kindergarten Sonnenburg, Gemen	5	67	8	61	10	58	14	54	13	56	16	47	18	47
DRK-Kindertageseinrichtung "Regenbogen“, Gemen	16	55	18	53	18	46	21	58	18	61	17	60	18	54
AWO Kindertagesstätte Mozartstraße, Gemen	11	52	12	52	12	47	15	43	15	45	14	44	24	54
Kindertagesstätte Pusteblume e.V., Gemen	7	9	7	10	6	11	5	14	7	11	6	11	6	11

Anzahl Plätze

Einrichtung	2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017	
	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3
Heilpädagogischer Kindergarten, Gemen (ab 01.08.2012)	-	-	-	-	2	3	7	6	6	14	4	18	3	19
Kath. Kindergarten St. Marien, Borkenwirthe/Burlo	3	44	15	40	10	48	10	53	17	44	13	45	13	44
DRK-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt", Borkenwirthe/Burlo	10	49	12	48	10	51	22	53	21	61	21	59	24	56
Kath. Kindergarten St. Michael, Marbeck	10	77	10	74	10	72	12	65	17	67	15	70	21	65
Kath. Kindergarten St. Marien, Rhedebrügge	2	40	5	43	6	37	9	37	12	30	4	38	5	32
Kath. Kindergarten St.Marien, Weseke	10	76	10	70	4	77	11	75	12	70	11	81	11	118
Kindergarten Roncalli, Weseke	1	68	3	67	9	58	21	61	18	58	20	58	21	54
Kath. Kindergarten St. Ludgerus, Weseke (ab 31.07.2012 geschlossen)	0	25	0	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt:	**163**	**1.214**	**207**	**1.134**	**222**	**1.096**	**294**	**1.142**	**352**	**1.129**	**332**	**1.142**	**394**	**1.220**

Angaben zur Kindertagespflege

Jahr	Anzahl Betreuungsverhältnisse
2009	85
2010	89
2011	103
2012	120
2013	118
2014	144
2015	154
2016	140

Vorbericht

(Stand: Anfang November 2016)

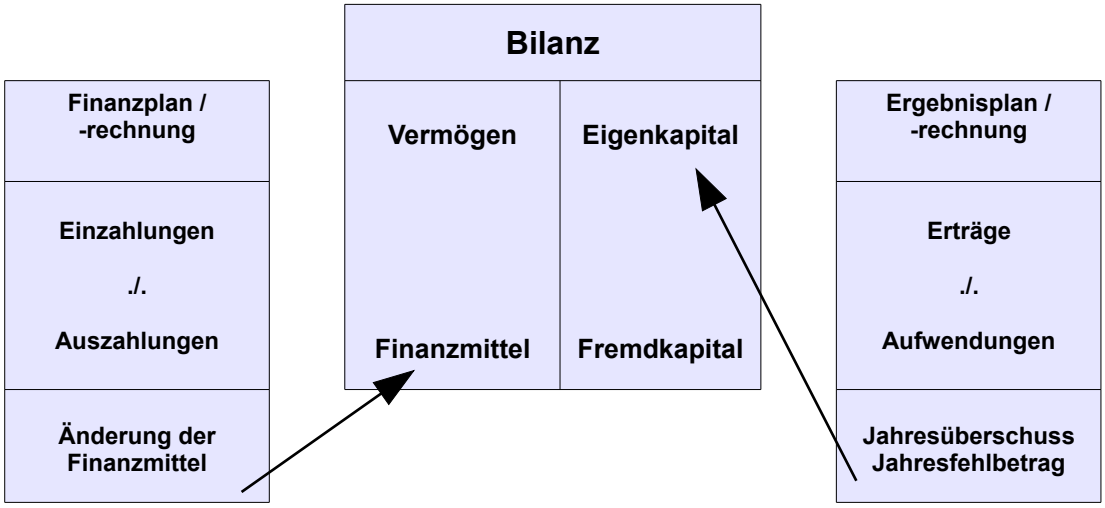
Allgemeines

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 GemHVO „einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen." Außerdem sind die „wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern."

Veränderungen im 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 neuen 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 im Gegensatz zum kameralen Haushalt 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 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in begrenztem Umfang vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt.
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 wie im bisherigen kameralen Haushalt auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen. Da Haushaltsjahr und Kalenderjahr identisch sind, sind in der Finanzplanung lediglich die bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden bzw. abfließenden Zahlungsbeträge zu erfassen.

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

Allgemeine Finanzsituation

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

Das Statistische Bundesamt Destatis hat zum Stichtag 31.12.2015 eine leichte Verbesserung der Lage der kommunalen Finanzen in der Bundesrepublik festgestellt. Demnach ergibt sich ein bundesweiter Finanzierungsüberschuss in den Kern- und Extrahaushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Stadtstaaten) von 3,2 Mrd. Euro in 2015. Im Vorjahr 2014 belief sich das Defizit noch auf ca. 600 Mio. Euro. Wenn man dieses Ergebnis detailliert nach Bundesländern auswertet, ergibt sich, dass die Verteilung dieses Ergebnisses auf die einzelnen Länder sehr heterogen ist. Spitzenreiter bleiben hier wie in den Vorjahren die Bundesländer Bayern (ein Überschuss von rund 1,4 Mrd. Euro) und Baden-Württemberg (ein um 600 Mio. Euro besseres Ergebnis als im Vorjahr mit 890 Mio. Euro). Dagegen haben die Kommunen in NRW immer noch ein Defizit von 583 Mio. Euro zu verzeichnen, was aber im Vergleich zum Vorjahr um ca. 950 Mio. Euro besser ausfällt.

Vom Städte- und Gemeindebund NRW erhobene Daten zur Haushaltsumfrage 2015 und 2016 belegen, dass die kommunale Familie anhaltend strukturell unterfinanziert ist. Die aufgrund der guten Wirtschaftslage generierten Mehrerträge bei der Gewerbesteuer werden durch die Mehraufwendungen im Sozialbereich aufgezehrt.

Auf der Ertragsseite profitieren in NRW die Kommunen bei der Gewerbesteuer von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei dies in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In den Haushaltsplanungen für 2016 sind die StGB NRW-Mitgliedskommunen von einem weiteren Zuwachs des Aufkommens um knapp unter 1 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Der durchschnittliche Hebesatz für die Gewerbesteuer steigt im Jahr 2016 von 437 auf 441 Prozentpunkte, was zum einen mit den Konsolidierungsvorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz und zum anderen auch mit der Orientierung an den fiktiven Hebesätzen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zusammenhängt.

Ursächlich für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist im Wesentlichen der Anstieg der Sozialkosten. Dieser ist von den Kommunen nicht (mehr) steuer- und beherrschbar. Die jährlichen Aufwendungen beliefen sich in 2015 auf nahezu 16,3 Mrd. Euro in NRW. Dies entspricht einem Zuwachs von mehr als acht Prozent. Ein erster Schritt zur Entlastung der Kommunen erfolgte 2012 mit der Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund. Es müssen aber weitere Entlastungsschritte - neben den Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliederungshilfe - folgen. Mit dem kürzlich eingebrachten Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und

Kommunen sollen die Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag zeitnah umgesetzt werden. Bei der Betrachtung der mittelfristigen Finanzplanung der Landschaftsverbände in diesem Bereich erkennt man die drohenden Kostensteigerungen. Wenn man die vom Bund vorgenommene Entlastung bei der Grundsicherung mit dem Zuwachs bei der Eingliederungshilfe saldiert, können die Umlagezahlenden erfreut sein, wenn die Landschaftsumlage noch einige Zeit stabil gehalten werden kann. Leider hat der LWL bereits eine massive Anhebung der Umlage für das Jahr 2017 angekündigt. Diese Aufwandserhöhungen im Sozialbereich schlagen über kurz oder lang über die Landschaftsumlage und die Kreisumlage bis auf die Kommunen durch. Die Kreisumlage ist auch weiterhin der größte Aufwandsblock der Kommunen.

Die zunehmende schwierige finanzielle Lage der Kommunen in NRW wird auch dadurch sichtbar, dass zum Jahreswechsel 2015/2016 die Kredite zur Liquiditätssicherung in NRW einen neuen Rekordstand von 27,48 Mrd. Euro erreicht haben, das ist rund die Hälfte des kommunalen Kassenkreditvolumens in der gesamten Bundesrepublik. D. h. im Klartext, die Kommunen in NRW mussten, um laufenden Aufwand zu finanzieren, die Liquiditätskredite nochmals um 0,8 Mrd. Euro erhöhen. Ein kleiner Trost bleibt: Die Steigerungsrate hat sich zumindest im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,5 Mrd. Euro leicht abgeschwächt. Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass aufgrund des niedrigen Zinsniveaus die Belastung zurzeit noch moderat ist. Das damit verbundene Zinsänderungsrisiko und dessen Folgen dürfen dabei nicht unterschätzt werden. Eine Verschlechterung der Zinskonditionen z. B. von nur 1 % würde eine zusätzliche Belastung von rund 280 Mio. Euro jährlich bedeuten. Die dramatische Liquiditätslage verdeutlicht, dass die Kommunen in NRW weiterhin auf Konsolidierungshilfen des Landes angewiesen sind. Die Kommunen müssen insbesondere auch vor dem Hintergrund einer früher oder später einsetzenden Zinswende ihre Kassenkreditstände drastisch reduzieren. Ob dies allerdings im Hinblick auf die bisherige Entwicklung der Zahlen und der neuen finanziellen Herausforderungen z.B. durch den Flüchtlingszustrom zu bewältigen ist, bleibt nur zu hoffen.

Der strukturelle - echte - Haushaltsausgleich gibt einen wahren Einblick in die kommunale Finanzsituation. In 2016 werden nur 49 von 359 der Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW diesen erreichen, das sind lediglich 13,65 %. Im Vorjahr schafften es noch 53 Städte und Gemeinden. Von den übrigen Kommunen können nur 165 ihren Ausgleich dadurch erzielen, dass sie ihr Eigenkapital weiter reduzieren. Hieraus wird

deutlich, dass die Forderung der Gemeindeordnung nach einem strukturell ausgeglichenen Haushalt als Normalfall sehr realitätsfern ist.

Im Finanzplanungszeitraum werden gut 83 % der Mitgliedskommunen ihre Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht haben. Etwa 19 Kommunen werden im gleichen Zeitraum überschuldet sein. Letztere sind u. a. die Kommunen, die pflichtig am Stärkungspakt teilnehmen müssen. Aus dem Teilnehmerkreis gibt es aber deutliche Signale, dass die Grenzen des Zumutbaren bei der Haushaltskonsolidierung erreicht und manchmal auch schon überschritten sind. Die Akzeptanz in den Kommunen und auch in der Bevölkerung hängt davon ab, ob eine realistische Aussicht auf mittelfristige Wiederherstellung kommunaler Handlungsfähigkeit und auf Abbau der Überschuldung gegeben ist.

Das statistische Landesamt IT.NRW hat kürzlich aktuelle Zahlen zur Verschuldung veröffentlicht. Hieraus ergibt sich, dass die Verschuldung der Kommunen und der Gemeindeverbände auf nunmehr 61,9 Mrd. Euro gestiegen ist.

Traurige Spitzenreiter sind nach wie vor Siegburg mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 10.266,02 Euro, Oberhausen mit 8.971 Euro Pro Kopf und Mülheim an der Ruhr mit 8.601 Euro pro Kopf.

Dass es auch anders geht, beweisen 12 Städte und Gemeinden, die am Jahresende 2015 gänzlich schuldenfrei waren. Diese Vorzeigegemeinden sind Breckerfeld, Gangelt, Issum, Kranenburg, Langenfeld (Rheinland), Niederzier, Olfen, Raesfeld, Reken, Senden, Sonsbeck und Velen. Im Jahr 2014 waren es mit Borken noch 13 Kommunen. Borken ist seit dem 23.12.2015 nicht mehr dabei, da die Stadt aus wirtschaftlichen Gründen einen zinsfreien Kredit aufgenommen hat. Dadurch konnte auf die Auflösung von verzinslichen Geldanlagen verzichtet werden.

Anhand der von IT.NRW erhobenen Daten kann man herleiten, dass das niedrige Zinsniveau Kämmerer und Kämmerinnen dazu verleiten kann, Kredite aufzunehmen - kosten sie doch derzeit scheinbar nichts. Das sieht der Bund der Steuerzahler NRW e.V. aber anders.

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

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 Einnahmevorteile 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 2017 die durchschnittlichen Schlüsselzuweisungen pro Einwohner bei den kreisfreien Städten von 317,72 Euro im Jahr 2000 auf 617,55 Euro in 2017 (1. Modellrechnung von IT.NRW zum GFG 2017) gestiegen (dies bedeutet einen Anstieg um rund 94 %). Im gleichen Zeitraum stiegen die Zuweisungen im kreisangehörigen Bereich (Städte, Gemeinden und Kreise zusammengenommen) nur um ca. 28 %, nämlich von 271,55 Euro auf 346,96 Euro.

Verfassungsbeschwerden
gegen das GFG 2012 und 2013

Am 14.08.2015 haben die Kommunen des Kreises Borken erneut Kommunalverfassungsbeschwerden eingelegt, dieses Mal gegen das GFG der Jahre 2012 und 2013.

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 insbesondere angeführt, dass dies insbesondere für die Bestimmungen gelte, mit denen geregelt werde, wie die für die Sozialausgaben anfallenden Kosten bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen zu berücksichtigen seien. Die Fehlerhaftigkeit dieser Verteilungsvorschriften wirke sich noch stärker aus als zuvor, da der sog. Soziallastenansatz mit dem GFG 2012 erneut ein noch größeres Gewicht bekommen habe. Dies gelte nach Ansicht der Beschwerdeführerinnen auch im Zusammenwirken mit der Umlagefinanzierung der Kreise, sodass es hierdurch zu systematischen Übernivellierungen im Verhältnis der Kommunen untereinander sowie innerhalb der Kreise und zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten käme.

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

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

In der mündlichen Urteilsbegründung wurde u.a. ausgeführt, dass die vom Land im GFG 2012 zur Verfügung gestellten Finanzmittel nicht unter Verletzung des interkommunalen Gleichbehandlungsgebotes verteilt worden wären. Daher seien insoweit die u.a. maßgeblichen Regelungen zum Soziallastenansatz, Schüleransatz und Flächenansatz sowie die

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

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

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

Den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 ist zu entnehmen, dass das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW beabsichtigt, eine erneute finanzwissenschaftliche Untersuchung der betroffenen methodischen Fragen und Bestandteile des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag zu geben. Bis entsprechende Ergebnisse vorliegen, sollen die Regelungen des GFG 2016 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) beibehalten werden.

Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert für den Soziallastenansatz, der auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik ermittelt wird, wird im GFG 2017 (Eckpunkte) also weiterhin bei 17,63 liegen.

Ebenfalls gegen diese Verzerrungen richtet sich die bis vor kurzem noch anhängige Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2013. Zuletzt wurde allerdings im Rahmen einer Bürgermeisterkonferenz besprochen, die Klage der kreisangehörigen Kommunen zurückzunehmen. Dies ist mit Schreiben vom 30.09.2016 erfolgt.

Nach der verfassungsgerichtlichen Entscheidung über das GFG 2012 wird das verwaltungsgerichtliche Verfahren der Beschwerdeführerinnen wegen der fehlerhaften Berechnung des Flächenansatzes fortgeführt. Nach der damaligen Regelung im GFG für das Jahr 2012 wird der Flächenansatz den Gemeinden gewährt, die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro Einwohner aufweisen. Hierzu gibt es unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Berechnungsmethodik.

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

Einheitslastenabrechnungsgesetz

Es gibt aber auch positive Signale seitens des Landes. Im Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof in Münster in einem von den kommunalen Spitzenverbänden vorbereiteten und begleiteten Verfahren zentrale Normen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Insbesondere monierte der Verfassungsgerichts-

hof, 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.

Durch die vereinbarte Neuregelung wird sich die Entlastung der Kommunen bei der Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 in NRW im Jahr 2013 auf rund 275 Mio. Euro und in den Folgejahren zwischen 100 und 150 Mio. Euro pro Jahr bewegen. Von dieser Neuregelung profitieren gewerbesteuerstarke Kommunen deutlicher als steuerschwache. Die Stadt Borken hat für die Jahre 2007 bis 2014 Erträge in Höhe von ca. 2,008 Mio. Euro erhalten. Für das Jahr 2017 wird mit Erstattungen für 2015 in Höhe von rund 1 Mio. Euro gerechnet. Die Erstattung nach ELAG wird wiederum bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung der Steuerkraft hinzugerechnet, sodass hierdurch der Kommune nur ein kleiner Teil davon tatsächlich verbleibt. Beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe wird im Jahr 2017 mit einer Nachzahlung von 19,6 Mio. Euro und beim Kreis Borken mit einer Nachzahlung von 2,7 Mio. Euro gerechnet. Im Jahr 2016 waren es für 2014 lediglich rund 16,3 Mio. Euro beim Landschaftsverband bzw. 2,1 Mio. Euro beim Kreis.

Keine Beteiligung der Kommunen an der Grunderwerbsteuererhöhung

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW fordert die ungeschmälerte und dauerhafte Zurverfügungstellung des kommunalen Anteils an den Mehreinnahmen aus der Grunderwerbsteuererhöhung. Das Finanzministerium ist hier aber anderer Auffassung. Es weist darauf hin, dass der Gesetzentwurf zur Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer vorsah, den auf die Gemeinden über das GFG entfallenden Anteil an der Erhöhung der Grunderwerbsteuer zur Ausfinanzierung der 2. Stufe des Stärkungspakts zu nutzen. Dazu soll das GFG für die Dauer der Laufzeit des Stärkungspakts einen Vorwegabzug von gerundet 70 Mio. Euro enthalten. Dieser Betrag entspricht dem Betrag, der vom Land zur Verringerung der Solidaritätsumlage übernommenen wurde, um die 2. Stufe des Stärkungspakts zu finanzieren. Die Grunderwerbsteuer ist die einzige Steuer, deren Steuersatz der Landesgesetzgeber festlegen kann. Somit müssen aus Sicht des Ministeriums diese zusätzlichen Mittel - auch im Hinblick auf die Einhal-

tung der Schuldenbremse - vordringlich zur Konsolidierung des Landeshaushaltes verwendet werden.
Das Eckpunktepapier zum GFG 2017 sieht diesen Vorwegabzug weiterhin vor. Somit wird den Kommunen faktisch eine Beteiligung an der seit 01.01.2015 erfolgten Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf 6,5 % vorenthalten.

Stärkungspaktgesetz

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

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

Zusätzlich werden als Komplementärmittel 65 Mio. Euro im Jahr 2012, 115 Mio. Euro im Jahr 2013 und jeweils 296,578 Mio. Euro ab dem Jahr 2014 bis zum Jahr 2020, in der Summe insgesamt 2,26 Milliarden Euro, über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bereitgestellt.

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.

Laut § 2 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes erbringen die Kommunen die Komplementärmittel. In den Jahren 2014 und 2015 trug der Landeshaushalt noch jeweils 90,789 Mio. Euro und in den Jahren 2016 bis 2020 übernimmt er jeweils nur noch 20,789 Mio. Euro des für diese Jahre vorgesehenen Betrages.

Seit Inkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes wird die Schlüsselmasse im kommunalen Finanzausgleich zur Finanzierung des Stärkungspakts jährlich gekürzt. In 2012 betrug die Kürzung 65 Mio. Euro und von 2013 bis 2020 beträgt sie 115 Mio. Euro jährlich. Durch den erstmals im GFG 2016 vorgesehenen weiteren Vorwegabzug in Höhe von 70 Mio. Euro wird die als Leistung des Landeshaushalts deklarierte Halbierung der „Solidaritätsumlage" faktisch aus kommunalen Finanzausgleichsmitteln und damit vorwiegend von den finanzschwächeren bzw. bedürftigeren Kommunen finanziert. Durch diese Kürzung im GFG, die sich damit ab 2016 auf insgesamt 185 Mio. Euro jährlich beläuft, wird die Hilfeleistung des Landes an die Stärkungspaktkommunen teilweise konterkariert. Während Stärkungspaktkommunen gemäß § 2 Abs. 4 Satz 6 Stärkungspaktgesetz von der Zahlung der Solidaritätsumlage befreit sind, führen die Kürzungen im GFG auch bei den Stärkungspaktkommunen zu geringeren Schlüsselzuweisungen und damit zu einer Schwächung ihrer Finanzsituation. Sie bezahlen die Konsolidierungshilfen daher zu einem Teil „aus der eigenen Tasche".

Seit 2014 müssen von einigen Kommunen in einer 2. Stufe weitere zusätzliche Mittel, sog. Komplementärmittel, bereitgestellt werden. Das sind in den Jahren 2014 bis 2020 jeweils 90,789 Mio. Euro und in den Jahren 2020 bis 2021 jeweils 70 Mio. Euro. Die Höhe dieser Mittel, die im Wesentlichen von den abundanten Kommunen[1] zu erbringen sind, lassen befürchten, dass etliche der betroffenen Städte und Gemeinden mit der eingeforderten Solidarität hoffnungslos überfordert werden. Die Stadt Borken muss sich an der zweiten Stufe dieser Umlage bislang nicht beteiligen.

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.

Seitens der Beschwerdeführerinnen wurde zuvor geltend gemacht, dass ihnen durch ihre Heranziehung zur Solidaritätsumlage unter Verstoß gegen die verfassungsrechtlich gewährleistete kommunale Finanzhoheit insgesamt 775,523 Mio. Euro entzogen würden, die

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

ihnen durch Bundesrecht zugewiesen seien. Es wurde angeführt, dass dem Landesgesetzgeber hierzu die Gesetzgebungskompetenz und die materiell-rechtliche Befugnis fehle. Ferner verstoße die konkrete gesetzliche Ausgestaltung der Solidaritätsumlage gegen das Nivellierungs- bzw. Übernivellierungsverbot, das Übermaßverbot und das Gebot interkommunaler Gleichbehandlung.

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. In 2017 müssen nach der ersten Modellrechnung von IT.NRW für das GFG 2017 sechs der 17 Kommunen des Kreises Borken mit der Abundanzumlage einen Beitrag zum Stärkungspakt leisten.

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

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

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

kaum ein Haushaltssanierungsplan darauf ausgerichtet ist, zusätzliche finanzielle Belastungen aufzufangen. Zum anderen haben nicht nur die zwei Gruppen der derzeitigen Hilfeempfänger (pflichtig und freiwillig Teilnehmende) finanzielle Schwierigkeiten, sondern auch zahlreiche Kommunen, die derzeit nicht vom Stärkungspakt profitieren, sondern nur direkt oder indirekt zu seiner Finanzierung beitragen.
Die Spitzenverbände sahen bereits damals die Notwendigkeit einer dritten Stärkungspaktstufe. Kommunen außerhalb des Stärkungspakts erhalten bisher keine Konsolidierungshilfen aus diesem, obwohl für sie dieselben haushaltsrechtlichen Maßstäbe gelten. „Am Rande des Stärkungspakt“ stehende Kommunen können möglicherweise in vergleichbare Problemlagen nachrutschen. Hier sind weitere Anstrengungen des Landes und eine Erweiterung des Kreises potentieller Empfänger erforderlich.

Die Landesregierung hat den Evaluationsbericht zum Anlass genommen um Ende August 2016 einen Entwurf des Gesetzes zur Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes in den Landtag einzubringen. Hiernach soll 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 beruht auf freiwilliger Basis. Bewerben können sich bis zum 31.01.2017 Gemeinden, "aus deren Jahresabschluss 2014 oder Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen sich eine Überschuldung ergibt. Ergibt sich die Überschuldung aus der Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen, muss sie im Jahr 2015 auch tatsächlich eingetreten sein."

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

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.

Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015

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 werden. 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 2017 soll die Entlastung 2,5 Mrd. Euro betragen. Sie erfolgt i. H. v. 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für die Unterkunft und Heizung und zu 1,5 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Für die Stadt Borken sind dies rund 0,7 Mio. Euro und für den Kreis Borken rund 2,4 Mio. Euro im Jahr 2017.

Nach dem Entwurf des Gesetzes zur

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

soll seitens des Bundes im Jahr 2018 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 2,76 Mrd. Euro und die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft um 1,24 Mrd. aufgestockt werden. Ein weiterer Anteil von 1 Mrd. Euro soll über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer bereitgestellt werden. Hier beabsichtigt das Land NRW seinen Anteil daran über die Schlüsselmasse des GFG an die Kommunen weiterzugeben. Ab 2019 sieht der Gesetzentwurf nur in Bezug auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft eine Änderung vor. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt dann 2,4 Mrd. Euro und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 1,6 Mrd. Euro.

Zudem sieht der Gesetzentwurf vor, dass der **Bund die Kosten der Unterkunft und Heizung** der Jahre 2016 bis 2018 **für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte** im SGB II vollständig erstattet. Dadurch werden die Kommunen um 400 Mio. Euro im Jahr 2016 und um voraussichtlich 900 Mio. Euro für das Jahr 2017 und 1.300 Mio. Euro für das Jahr 2018 entlastet. Darüber hinaus beteiligt sich der Bund auch an den **Kosten der Integration**, indem er den Ländern für die Jahre 2016 bis 2018 eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von 2 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Diese fließen den Ländern über die entsprechenden Anteile an der Umsatzsteuer zu.

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

Auch die Stadt Borken hat seit dem vergangenen Jahr mittlerweile fast 900 Personen aufgenommen, für fast 130 Kinder Kita-Plätze geschaffen und Einrichtungen kurzfristig erweitert (ohne Elternbeiträge einnehmen zu können). Sie hat über 35 Immobilien mit Flüchtlingen belegt. Seit Sommer letzten Jahres wurden allein für 10 Objekte ca. 4,5 Mio. Euro ausgegeben. Es wird in Personal investiert (auch für die sozialarbeiterische Betreuung), es wurde ein Haus der Begegnung in Betrieb genommen, ein Integrations- und Wohnraumkonzept entwickelt, etc.. So ließe sich die Liste unendlich fortsetzen. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Stadt Borken über die Pauschalen nach dem FlüAG hinaus in erheblichem Maße kommunale Mittel investiert, um diese besondere Herausforderung der Integration von Flüchtlingen zum Wohl aller Beteiligten meistern zu können.

Wir, als Stadt Borken, sind sehr erschüttert, dass die Entlastungen des Bundes nach den Plänen der Landesregierung nicht zumindest auch in einem starken Maß vor Ort ankommen sollen. Daher hat der Kämmerer der Stadt Borken, auf Anraten des Städte- und Gemeindebundes NRW, die Landtagsabgeordneten aus der Region 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 er-

halten und mit den zusätzlichen Bundesmitteln in die Lage versetzt werden, die Integrationsbemühungen noch zu verstärken. Wir hoffen, dass unser Bitten von den Verantwortlichen auf Landesebene erhört wird!

Zusätzlich gewährt der Bund den Ländern für den Wohnungsbau im Integrationskonzept Mittel in Höhe von jeweils 500 Millionen Euro für die Jahre 2017 und 2018.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

Gefördert werden Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur u. a.:

Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenen Lärm, Städtebau (ohne Abwasser) einschl. altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im öffentlichen Personennahverkehr), Brachflächenrevitalisierung, Informationstechnologien, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten zur Erreichung des 50 MBit-Ausbauziels, energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen und

Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur u. a.:

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

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

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

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

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich im Zeitraum der letzten fünf Jahre. Da die Stadt Borken in diesem Zeitraum Schlüsselzuweisungen erhalten hat, zählt sie zu den finanzschwachen Kommunen und erhält somit einen Betrag i. H. v. rund 991.000 Euro. Es wurde seitens der Verwaltung noch nicht vollständig festgelegt, wofür diese Mittel verwendet werden sollen. Die Priorität liegt darauf, diese Mittel in den nächsten Jahren ergebnisentlastend einzusetzen. Ein Teil der Mittel i.H.v. 685.000 Euro soll für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung verwendet werden.

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 Mo-

dernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur dienen. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inkl. Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen), sowie Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Die Ersatzschulen werden vom Land mit zusätzlichen 70 Mio. Euro für den Ausbau der digitalen Infrastruktur gefördert.
Bei diesem Programm handelt es sich um eine gemeinsame Aktion der NRW.Bank und des Landes NRW. Die Mittel sollen den Kommunen in Form von Krediten zur Verfügung gestellt werden. Die Gesamtlaufzeit und Zinsbindung der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen alle Tilgungs- und Zinsleistungen (unabhängig von der zukünftigen Zinsentwicklung) übernehmen. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet, die sich zur Hälfte nach den Schlüsselzuweisungen der Gemeindefinanzierungsgesetze 2011 bis 2015 und zur Hälfte nach der Schulpauschale des GFG 2016 richten. Dadurch soll der besondere Bedarf finanzschwacher Kommunen berücksichtigt und gleichzeitig sichergestellt werden, dass alle Kommunen von dem Programm profitieren können.

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

Bis zum Jahr 2020 kann die Stadt Borken Kredite von jährlich rund 716 Tsd. Euro, in der Summe 2,863 Mio. Euro, bei der NRW.Bank beantragen. Da noch nicht feststeht, welche konkreten Maßnahmen mit diesen Geldern finanziert werden, werden sie im Haushalt 2017 zunächst als „Erhaltene Anzahlungen“ (§ 41 Abs. 4 Nr. 4.8 GemHVO NRW) veranschlagt.

Grundsteuerreform

Die Reform der Grundsteuer ist seit vielen Jahren in der politischen Diskussion. Der Bundesfinanzhof hatte bereits 2010 eine Neuregelung angemahnt. Zudem ist das Bundesverfassungsgericht derzeit mit dem Verfahren befasst. Die Finanzminister der Länder hatten bereits in der Vergangenheit Eckpunkte für das weitere Vorgehen bei der Reform der Grundsteuer festgelegt. Sie einigten sich in Grundzügen auf ein neues Modell einer

Grundsteuerreform, das aus einer Bodenwertkomponente und einer Gebäudewertkomponente bestehen soll. Den Ländern sollte zudem die Möglichkeit gegeben werden, landesspezifische Messzahlen einzuführen. Das Hebesatzrecht für die Kommunen sollte erhalten bleiben.

Am 22. Juli 2016 haben die Länder Hessen und Niedersachsen die von der Finanzministerkonferenz am 3. Juni 2016 angenommene Bundesratsinitiative zu einer Reform der Grundsteuer vorgestellt. Zur Plenarsitzung am 23. September 2016 wurden die Vorschläge in den Bundesrat eingebracht. Vorausgesetzt das Gesetzgebungsverfahren findet noch in dieser Legislaturperiode seinen Abschluss und das Gesamtmodell wird zudem hinsichtlich Umsetzungsfrist und Ausgestaltung nicht durch noch ausstehende Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer indirekt beanstandet, ist die erste Hauptfeststellung zum 1. Januar 2022 (alle 35 Mio. wirtschaftlichen Einheiten müssen Steuererklärung abgeben) vorgesehen. Die neuen Werte sollen dann in 2027 Anwendung finden. Eine neue automatisierte Hauptfeststellung ist für den 1. Januar 2030 vorgesehen, anschließende Hauptfeststellungen sollen in einem Abstand von sechs Jahren ebenfalls automatisiert und ohne Abgabe von Steuererklärungen erfolgen.

Grundsätzlich soll die Reform dabei aufkommensneutral sein, die bei Neubewertungen natürlich im Einzelfall nicht belastungsneutral sein kann. Die Aufkommensneutralität soll vor allem über die bundeseinheitliche Steuermesszahl erreicht werden, wobei eine entsprechende Neutralität letztlich auch abhängig von der Einführung etwaiger differenter landesspezifischer Messzahlen oder Anpassungen bei den Hebesätzen ist. Über die besagte Öffnungsklausel erhalten die Länder die Möglichkeit von den bundesgesetzlichen Steuermesszahlen abzuweichen, um andere bodenpolitische Ziele zu verfolgen.

Bei der Grundsteuer A wird weiterhin der Ertragswert (ca. 5 Mio. wirtschaftliche Einheiten) der Bewertung zu Grunde gelegt. Es erfolgt keine einzelbetriebliche Differenzierung mehr bei der Bewertung von Grund und Boden. Es gilt nunmehr auch bundeseinheitlich eine Bewertung nach dem Eigentümerprinzip. Gebäude auf Hofstellen, die keinen land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken dienen, sollen künftig allein dem Grundvermögen zugerechnet werden.

Bei der Grundsteuer B ist künftig der Kostenwert und nicht mehr der gemeine Wert die neue Bewertungsgrundlage. Der Kostenwert besteht aus einer Bodenkomponente und bei

bebauten Grundstücken zusätzlich aus einer Gebäudekomponente. Diese werden mit einer noch näher vom Bund festzulegenden Steuermesszahl multipliziert. Die Festlegung dieser erfolgt erst nach der Neubewertung, sobald valide Daten für die neuen Grundsteuerwerte vorliegen und somit die beschlossene Aufkommensneutralität über die Stellschraube Steuermesszahl sichergestellt werden kann. Als Indikator für die Leistungskraft des Grundstücks gilt beim Kostenwert letztlich die Höhe des Investitionsvolumens (die sich aus den Pauschalherstellungskosten, der Fläche und der jeweiligen Bodenrichtwerte ableitet), wobei der tatsächliche Kaufpreis und Marktanpassungsfaktoren (z. B. individuelle Ausstattung, Modernisierungsmaßnahmen) nicht berücksichtigt werden. Dieser kostenbasierte Grundstückswert unterscheidet sich merklich vom Verkehrswert. Insgesamt sind rund 30 Millionen wirtschaftliche Einheiten neu zu bewerten. Differenziert wird dabei zwischen unbebauten und bebauten Grundstücken, wobei sich letztere nochmals in Wohn- und in Nichtwohngrundstücke untergliedern. Diese Gruppierung ermöglicht entsprechend differenzierte landesspezifische Messzahlen festzulegen.

Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen

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

In den letzten Tagen konnte nach den seit langem andauernden Verhandlungen zur künftigen Ausgestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen endlich eine Einigung erzielt werden. Der nun 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. Die gesetzliche Umsetzung dieser Einigung ist noch nicht erfolgt.

Grundsätzlich muss man (leider) feststellen, dass die von den Ländern erkämpften Mehreinnahmen nach einer ersten Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes NRW sicherlich auch mit einem Zuwachs an Kompetenzen und Kontrollrechten des Bundes erkauft 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 sind aus kommunaler Sicht zu begrüßen.

Ab dem Jahr 2020 sollen die Länder vom Bund jährliche Ausgleichszahlungen in Höhe von 9,524 Mrd. Euro erhalten. 4,02 Mrd. Euro sollen über die Umsatzsteuer fließen, wobei lediglich ein Teil dieser Ausgleichszahlungen (ca. 1,4 Mrd. Euro) jährlich dynamisch angepasst werden soll. Insgesamt soll der Bund zum Finanzausgleich die notwendigen Mittel zu rund einem Drittel beisteuern. Rund zwei Drittel des gesamten Ausgleichsvolumens sollen letztlich horizontal über die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgen. Als Beitrag der finanzstarken Länder zum horizontalen Finanzausgleich kann gesehen werden, dass die Umsatzsteuerverteilung Pro-Kopf künftig deutlich stärker korrigiert wird. Zur Berechnung der Finanzkraft eines Landes soll zukünftig die kommunale Finanzkraft der Länder zu 75 Prozent herangezogen werden. Die Sonderbedarfsergänzungszuweisungen für die neuen Länder sollen 2019 enden. Die Instrumente, die helfen, regionale Ungleichgewichte unter den Ländern auszutarieren sollen fortgeführt werden. Zudem sollen das Saarland und Bremen über Sanierungshilfen in Höhe von insgesamt 800 Mio. Euro entlastet werden. Zum Ausgleich der Finanzkraftunterschiede auf Gemeindeebene sollen Zuweisungen des Bundes in verfassungsrechtlich abgesicherter Form in Höhe von ca. 1,5 Mrd. Euro gewährt werden.

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

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

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

- dass der Kommunalinvestitionsförderungsfonds für finanzschwache Kommunen fortgeführt und aufgestockt werden soll,

- dass das Kooperationsverbot im Bildungsbereich durch eine Grundgesetzänderung gelockert werden soll, sodass sich der Bund künftig einfacher an Bildungsinfrastrukturmaßnahmen in Schulen finanziell beteiligen kann,

- die Stärkung des Stabilitätsrates, gerade auch vor dem Hintergrund der Einhaltung der Schuldenbremse durch die Länder,

- die dauerhafte Fortführung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, mit dem der Bund den Ländern Finanzhilfen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Kommunen zur Verfügung stellt,

- die Bekämpfung von Kinderarmut.

Beim letzten Punkt konnte man sich darauf verständigen, beim Unterhaltsvorschuss ab dem 1. Januar 2017 die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre anzuheben und die Bezugsdauergrenze aufzuheben. Nach Ansicht des Städte- und Gemeindebundes NRW besteht hier allerdings noch Beratungsbedarf hinsichtlich der finanziellen Belastungen der Länder. Aus kommunaler Sicht ist darauf zu achten, dass aus dieser Ausweitung möglicherweise resultierende Mehrausgaben nicht zu Lasten der Kommunen gehen.

Grundsätzlich konnte man sich insbesondere auf die o. g. Punkte einigen. Die gesetzliche Umsetzung dieser steht noch aus. Im Detail sind noch weitere intensive Verhandlungen zu führen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass hierdurch Grundgesetzänderungen erforderlich werden.

Umsatzsteuerreform

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

Bisher wurden die entgeltlichen Aktivitäten und Leistungen 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 diesen Jahres läuft die Frist, innerhalb der man beim Finanzamt erklären kann, wie man zukünftig umsatzsteuerlich behandelt werden möchte. Wenn die Optionserklärung fristgerecht und wirksam bis zum 31.12.2016 beim Finanzamt abgegeben wird, 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 beschäftigt sich vermehrt seit diesem Sommer mit der Problematik. Es kann in einzelnen Fällen (z.B. in Bezug auf anstehende größere Investitionen) sogar sinnvoll und vor allem wirtschaftlich sein, das neue Recht ab dem 01.01.2017 anzuwenden. Da die Optionserklärung nur für die gesamte Verwaltung abgegeben werden kann, wurden alle Aufgaben der Verwaltung hinsichtlich der neuen Besteuerung überprüft. Hinsichtlich der anstehenden Investitionen besteht weiterer Prüfungsbedarf. Der gesamte Prüfungsprozess wird durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

begleitet. Spätestens in der letzten Ratssitzung diesen Jahres wird der Rat über die Nicht- oder Abgabe der Optionserklärung entscheiden müssen.

Ausblick

Auch wenn man es auf dem ersten Blick dem Haushaltsplanentwurf 2017 nicht entnehmen kann, hat sich auch die finanzielle Situation der Stadt Borken verschlechtert.

Der kleine Überschuss im Ergebnishaushalt konnte nur dadurch erzielt werden, dass die Stadt Borken von zahlreichen Sondereffekten profitiert. Hier können beispielhaft die höheren Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der guten Konjunkturlage (ca. 0,62 Mio. Euro) sowie aus den Schlüsselzuweisungen (ca. 2,8 Mio. Euro) und der Zahlung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ca. 0,67 Mio. Euro) genannt werden. Zudem wurde ein Teil der Zuweisung aus dem KInvFG i.H.v. 0,685 Mio. Euro bereits für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung ertragswirksam eingeplant. Zudem muss man sagen, dass die Gewerbesteuereinnahmen auf einem Rekordniveau verharren. Ob dies und die o. g. Effekte daraus von Dauer sind, ist zu bezweifeln.

Dagegen stehen Mehraufwendungen aus dem Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von ca. 1,9 Mio. Euro und bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von ca. 2 Mio. Euro, die die Stadt Borken dauerhaft zu verkraften hat. Hinzu kommt noch ein um ca. 0,355 Mio. Euro verschlechtertes Finanzergebnis, aufgrund des derzeitigen extrem niedrigen Zinsniveaus.

Hieraus ist erkennbar, dass der Haushalt 2017 nur durch die o. g. Einmaleffekte ausgeglichen werden konnte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da der Bedarf an Wohnbauflächen steigt, wird in die Erschließung des Schmeing-Geländes in Weseke sowie in BO 68 eingestiegen. Zudem werden die Gewerbeflächen auf dem Stadtgebiet immer knapper. Daher ist es dringend geboten, eine Entscheidung dahingehend zu treffen, wie es mit dem Gewerbepark Westmünsterland A 31 weitergeht.

In 2017 werden 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.

Nachdem nunmehr die Nachfragebündelung in Burlo und Weseke erfolgreich abgeschlossen werden konnte, macht die Stadt Borken sich auf den Weg, auch Lösungen für den Außenbereich zu suchen. Hierfür wird zeitnah ein Beratungsunternehmen beauftragt, das sich u.a. mit einer differenzierten Bestandsaufnahme, der Entwicklung einer langfristigen und nachhaltigen Handlungsstrategie, mit der Beratung und Unterstützung bei Fördermaßprogrammen etc. beschäftigt. Für die Beratungskosten wurde ein Förderantrag beim Bund gestellt. Das entsprechende Förderprogramm vom Bund sieht dabei eine 100 %ige Förderung bei einer maximalen Fördersumme von 50.000 Euro vor. Weiterhin wurden für 2017 und 2018 erste investive Zuschüsse an einen Anbieter für den Breitbandausbau im Außenbereich zur Verfügung gestellt. Auch diese Kosten werden zu 90 % (vom Land) gefördert. Die übrigen 10 % sollen durch Beiträge der Anlieger oder sonstige öffentliche Mittel finanziert werden.

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

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

Grundsätzliche Hinweise zum Haushaltsplan 2017

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

Ziele und Kennzahlen

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

Mit dem Vortrag der Gemeindeprüfungsanstalt für die Ratsmitglieder zur Haushaltssteuerung mit Zielen und Kennzahlen am 26.08.2015 sind wir in die weitere Diskussion in Bezug auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen eingestiegen. Wir haben darüber informiert, dass wir erst am Anfang des Ziel- und Kennzahlenbildungsprozesses stehen. Zum Haushalt 2017 wurden die Produktseiten des Haushaltsplanes von den Fachbereichen aktualisiert. Insbesondere der Fachbereich Bürgerservice und Ordnung hat in Bezug auf seine Produkte die Kennzahlen inhaltlich überarbeitet und in der Anzahl erweitert. Eine grundlegende Überarbeitung der Ziele, Kennzahlen etc. erfolgt im Rahmen der Haushalts-

planaufstellung von Jahr zu Jahr. Ziel ist es, dies innerhalb der nächsten 4 Jahre abzuschließen. Aktuelle Projekte wie die Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes oder eines Wirtschaftswegekonzeptes sollen zum Anlass genommen werden, darauf aufbauend Ziele und Kennzahlen zu entwickeln. Zunächst sollten die Ziele und Kennzahlen des Produktbereiches Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie Sportförderung im Hinblick auf ein familienfreundliches Borken erarbeitet werden. Dies musste allerdings aufgrund der personellen Situation im Fachbereich 51, u.a. auch bedingt durch die Flüchtlingskrise, zeitlich verschoben werden. Die Ziel- und Kennzahlbildung wird in enger Abstimmung mit den Ratsmitgliedern erfolgen.

Mit den Haushalten 2015 und 2016 haben wir bereits einige neue Kennzahlen gebildet, die nun mit dem Haushalt 2017 fortgeschrieben werden. Diese Kennzahlen sind unter den bisher standardisiert vorhandenen Kennzahlen ergänzt worden. Es konnten noch nicht bei allen Produkten (und für alle Jahre) neue Kennzahlen hinzugefügt werden und auch diese müssen in einem künftigen Ziel- und Kennzahlenbildungsprozess noch weiter hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit überprüft werden.

Städte und Gemeinden haben traditionell mangels Wettbewerb und Preisvergleich von Gütern und Leistungen kaum Möglichkeiten, die Wirtschaftlichkeit ihres Handelns einzuordnen. Diese fehlende Orientierung an anderen Marktteilnehmern und die damit einhergehenden Informationsdefizite gelten für Rat und Verwaltung.

2010 sind wir daher über die Firma IKVS GmbH einem offenen Vergleichsring mit den Städten Ahaus, Emsdetten, Greven und Steinfurt beigetreten. Das IKVS-System kann zu allen kommunalen Aufgabenbereichen Kennzahlen abbilden. Die bisherigen Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass die Vergleichbarkeit der Kennzahlen äußerst schwierig ist, weil jede Kommune organisatorisch anders aufgestellt ist. Unabhängig hiervon muss mittelfristig der Bereich Ziele und Kennzahlen eine größere Bedeutung im Haushaltsplanverfahren erlangen.

Noch in diesem Jahr wird der Jahresabschluss 2015 vom Rat beschlossen werden. Zudem ist beabsichtigt die Gesamtabschlüsse 2011 bis einschl. 2015 noch in diesem Jahr in den Rat einzubringen. Wenn uns das gelingt, haben wir die Rückstände, die aus der Einführung des NKFs herrühren, zu Ende 2016 abgearbeitet. Danach wird dann ein Aufgabenschwerpunkt bei der Ziel- und Kennzahlbildung und den Folgeinventuren gesehen.

Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2017

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. 2015 zusätzliche aufwandswirksame Rückstellungen gebildet.

Für folgende Maßnahmen ist die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen:

Produkt	Art der Projekte	Maßnahmen	Betrag 2017 Euro
03.01.01.00	**Turnhalle Astrid-Lindgren-Grundschule**	Erneuerung Schwingtore und Pallschutz	65.000
03.01.01.00	**verschiedene Grundschulen**	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen (z. B. Optimierung der räumlichen Situation / Fluchtwege)	209.000
03.03.01.00	**Maria-Sibylla-Merian Realschule**	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen (z. B. Optimierung der räumlichen Situation / Fluchtwege)	20.000
03.03.01.00	**Turnhalle Maria-Sibylla-Merian Realschule**	Erneuerung der Geräteraumtore	22.000
		Erneuerung der Prallschutzwände	12.000
03.04.01.00	**Gymnasium Remigianum**	Brandschutzsanierung und Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u. a. Fluchtwege)	250.000
03.04.01.00	**Gymnasium Remigianum - Gymnastikhalle**	Erneuerung des Daches	251.000
		Erneuerung der Toiletten- u. Duschräume	160.000

Produkt	Art der Projekte	Maßnahmen	Betrag 2017 Euro
03.04.01.00	**Doppelturnhalle Im Trier**	Auflagen Brandschutz	5.000
03.04.02.00	**Jodocus Nünning Gesamtschule**	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen (z. B. Optimierung der räumlichen Situation / Fluchtwege)	44.000
03.04.02.00	**Turnhalle Jodocus Nünning Gesamtschule**	Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum	25.000
		Erneuerung ELA-Anlage	20.000
04.05.01.00	**Holkensturm**	Mauerwerksanierung	70.000
		Malerarbeiten (Wand, Decke), Rissbeseitigung	25.000
12.01.01.00	**Brücken**	Diverse Instandhaltungsmaßnahmen bei Brücken	20.000
12.07.01.00	**Straßenbeleuchtung**	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	761.000
15.02.03.00	**Erholungsgebiet Pröbsting**	Entsandung Pröbstingsee (Räumung und Rekultivierung der Spülfelder)	1.000.000
15.02.06.00	**Parkhaus Vennehof**	Erneuerung der Beleuchtung	70.000
		Summe:	**3.029.000**

Jahresabschlüsse 2014 bis 2016

(tlw. voraussichtliche Ergebnisse)

Die Ergebnispläne bzw. -rechnungen schlossen wie folgt ab:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016
Erträge	89.362.755	100.611.435	103.784.900
Aufwendungen	89.132.603	99.887.226	103.996.600
Überschuss / Defizit	230.152	724.209	-211.700

Das Haushaltsjahr 2014 hatte mit einem kleinen Überschuss i. H. v. Rund 230.000 Euro abgeschlossen. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 fällt um ca. 500.000 Euro besser aus. Ab dem Haushaltsjahr 2012 können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenka-

pitals erreicht. Sie dient als Puffer für künftige Haushaltsausgleichsmöglichkeiten. Der Überschuss aus 2014 wurde voll der Ausgleichsrücklage zugeführt, die zum 31.12.2015, einschließlich des voraussichtlichen Überschusses aus 2015 von rund 724.000 Euro, nunmehr einen Stand von ca. 25,3 Mio. Euro hat.
Das Haushaltsjahr 2016 wird aller Voraussicht nach trotz des mit dem Haushaltsplan eingeplanten Defizites eine schwarze Null schreiben. Über das voraussichtliche Ergebnis 2016 werden wir mit dem Budgetbericht zum 31.12.2016 Anfang 2017 gesondert berichten.

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.

2017 kann wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Der Haushalt 2016 sah dies im Entwurf auch vor, aber aufgrund der Flüchtlingskrise, die sich im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2016 immer mehr zugespitzt hatte, konnte der Plan in seiner endgültigen Fassung nur unausgeglichen vom Rat beschlossen werden. Es ist in 2017 daher wieder damit zu rechnen, dass die Stadt Borken - mit nur wenigen anderen Kommunen - hiermit eine Ausnahmesituation darstellt. Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze des § 75 der Gemeindeordnung (GO), wonach die Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreichen, können für das Haushaltsplanjahr 2017 als erfüllt angesehen werden.

Gesamtübersicht über den Haushaltsplan

Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Produktbereiche des Ergebnisplanes

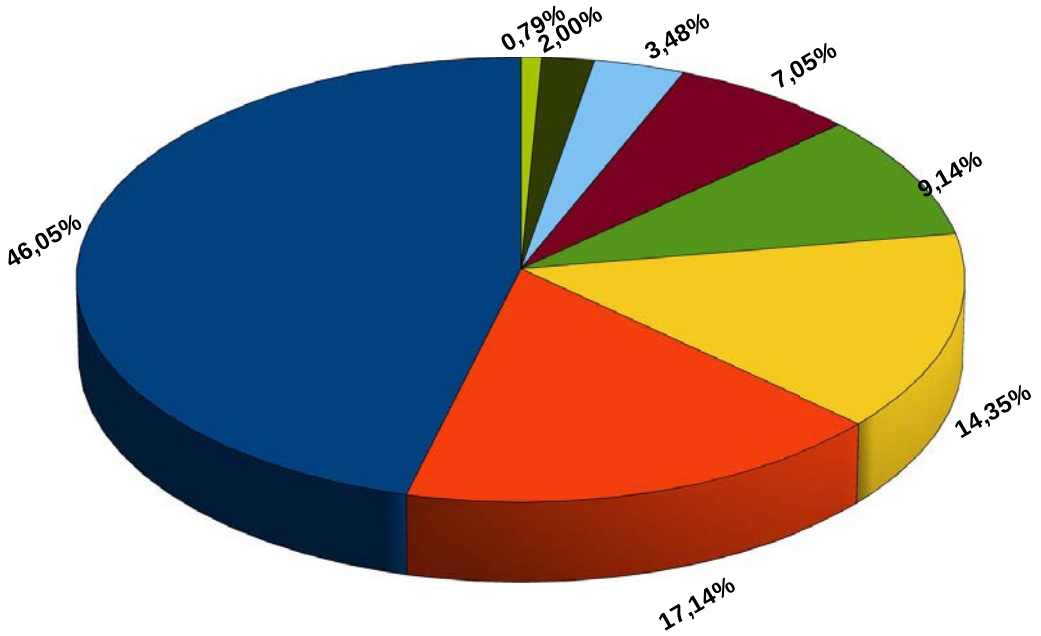
Produktbereich		Jahresergebnis	Ergebnisplan			
		Saldo Ergebnis 2015	Saldo 2016	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Saldo 2017
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01	Innere Verwaltung	-6.813.942	-7.560.500	6.385.200	-15.174.700	-8.789.500
02	Sicherheit und Ordnung	-2.239.744	-2.439.800	2.395.400	-4.908.500	-2.513.100
03	Schulträgeraufgaben	-7.828.246	-6.290.900	3.698.100	-10.033.000	-6.334.900
04	Kultur und Wissenschaft	-1.931.594	-1.997.800	1.543.900	-3.763.100	-2.219.200
05	Soziale Leistungen	-3.010.764	-2.712.000	6.027.400	-9.290.900	-3.263.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.854.702	-12.059.700	9.924.100	-23.839.000	-13.914.900
07	Gesundheitsdienste	-487.835	-490.000	0	-500.000	-500.000
08	Sportförderung	-1.258.576	-1.104.800	193.900	-1.395.100	-1.201.200
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-433.070	-569.200	28.400	-602.600	-574.200
10	Bauen und Wohnen	-195.804	-275.200	369.300	-642.500	-273.200
11	Ver- und Entsorgung	1.001.271	1.130.500	13.268.700	-12.052.000	1.216.700
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.286.857	-4.176.800	3.810.800	-7.575.700	-3.764.900
13	Natur- und Landschaftspflege	-2.280.028	-2.269.600	1.147.700	-3.435.400	-2.287.700
14	Umweltschutz	-19.681	-21.400	0	-24.700	-24.700
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.539.985	-1.919.100	1.717.400	-3.532.800	-1.815.400
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.903.767	42.541.600	65.703.800	-19.307.700	46.396.100
17	Stiftungen	0	3.000	16.000	-31.900	-15.900
	Überschuss / Fehlbedarf:	**724.209**	**-211.700**	**116.230.100**	**-116.109.600**	**120.500**

Die Positionen der Ergebnispläne

			Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben	51.175.488	52.135.000	53.525.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.079.685	14.976.600	19.923.000
3	+	Sonstige Transfererträge	1.370.953	743.000	757.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.940.163	16.109.500	16.682.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390.251	2.165.600	2.325.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.748.340	11.762.900	8.195.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.783.817	4.262.100	4.047.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	436.044	412.300	455.400
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.924.742**	**102.567.000**	**105.911.300**
11	-	Personalaufwendungen	-19.269.680	-20.395.000	-22.180.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.253.080	-1.500.000	-1.654.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.499.248	-20.919.700	-20.600.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.174.107	-8.453.000	-9.129.700
15	-	Transferaufwendungen	-42.118.418	-48.093.200	-48.309.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.383.975	-4.585.700	-4.729.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-99.698.509**	**-103.946.600**	**-106.604.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-773.767**	**-1.379.600**	**-692.800**
19	+	Finanzerträge	1.686.693	1.217.900	913.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-188.717	-50.000	-100.500
21	**=**	**Finanzergebnis**	**1.497.976**	**1.167.900**	**813.300**

			Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**724.209**	**-211.700**	**120.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**724.209**	**-211.700**	**120.500**

Struktur der Erträge



- 46,05% - Grundsteuern, Gewerbesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u.a.
- 17,14% - Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Kinder- und Tageseinrichtungen u.a.
- 14,35% - Gebühren für Abwasser, Abfall, Elternbeiträge, Musikschulgebühren
- 9,14% - sonstiges
- 7,05% - Erstattungen für Wahlen, den Rettungsdienst
- 3,48% - Konzessionsabgaben, Bürgschaftsprovisionen, Bußgelder
- 2,00% - Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
- 0,79% - Zinserträge, Gewinnbeteiligung

Erläuterungen zu den Schwerpunkten der ordentlichen Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Grundsteuer A	320.000	305.000
Grundsteuer B	6.430.000	6.500.000
Gewerbesteuer	24.000.000	24.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	16.430.000	17.050.000
Anteil an der Umsatzsteuer	2.360.000	2.950.000
Vergnügungssteuer	740.000	800.000
Hundesteuer	250.000	250.000
Familienlastenausgleich	1.605.000	1.670.000

Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	Jahr				
	2003 bis 2010	**2011 bis 2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Grundsteuer A	192	209	213	217	217
Grundsteuer B	381	413 *)	423 *)	429 *)	429 *)
Gewerbesteuer	403	411	415	417	417

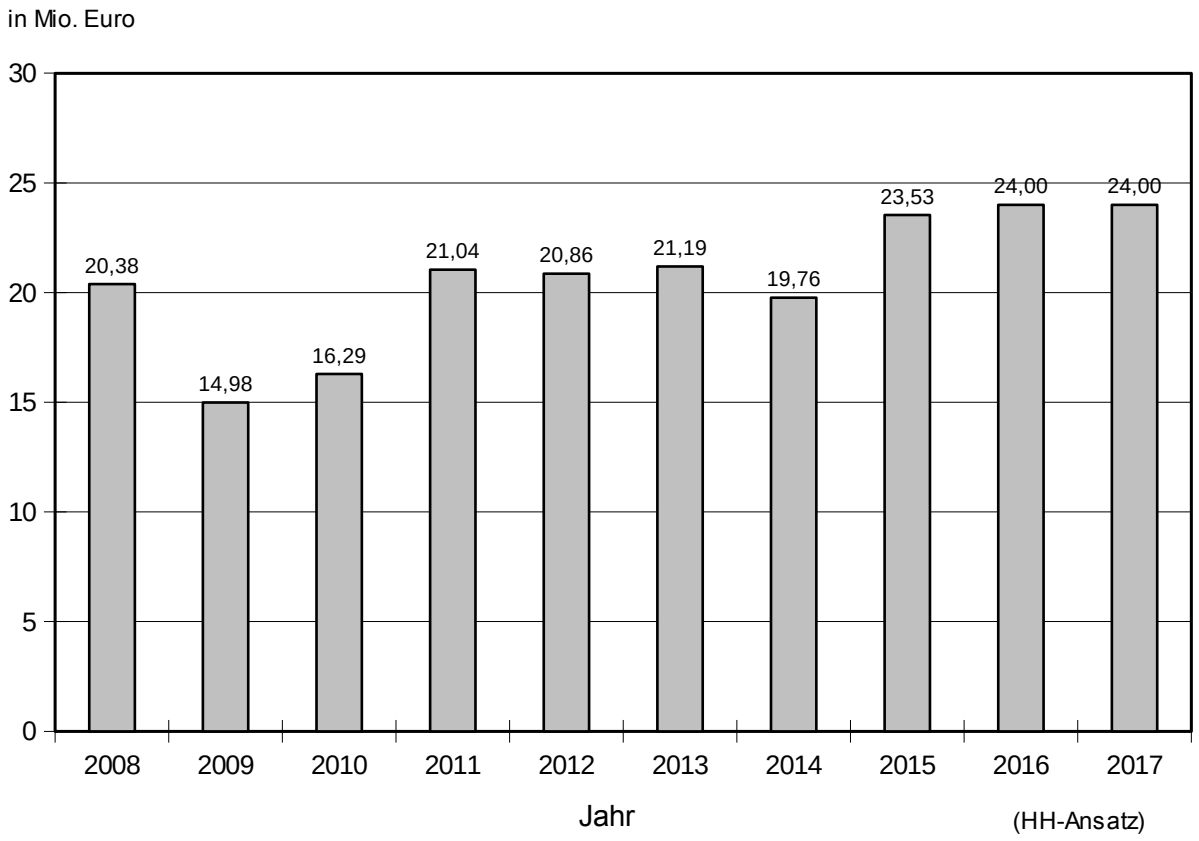
*) ab 2006 wird zusätzlich für die Straßenreinigung ein Zuschlag erhoben

Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A und B und die Gewerbesteuer werden in 2017 nicht neu festgesetzt. Näheres hierzu ist auch dem Kapitel des Vorberichtes zu den Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 und 2013 zu entnehmen.

Zum Jahresende 2016 gab es in Borken 4.170 **Gewerbetreibende/-betriebe.** Davon waren 888 gewerbesteuerpflichtig. Wie in den Vorjahren wird der Großteil des Gewerbesteueraufkommens von relativ wenigen Firmen gezahlt. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Vereinzelung des Gewerbesteueraufkommens auf verschiedene Größenklassen.

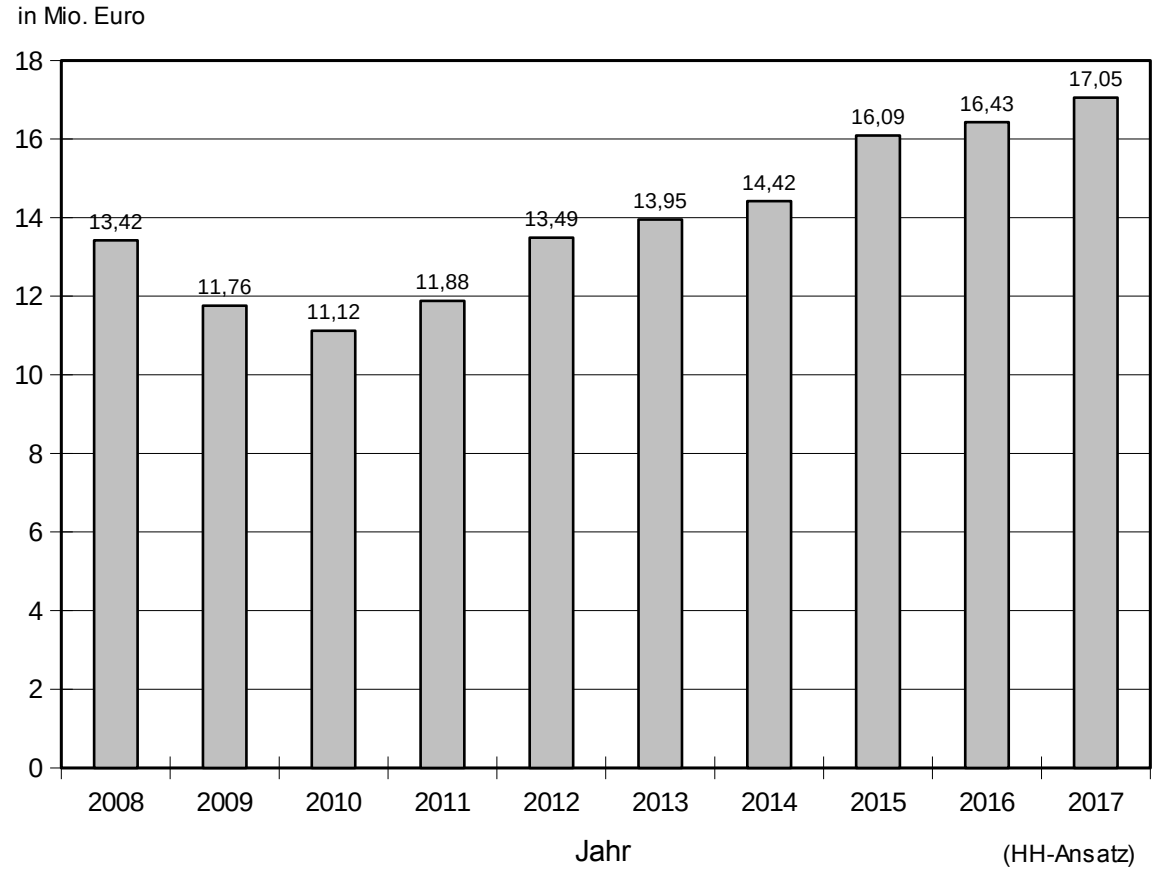
Jahr	Gewerbe-steuer-aufkommen	über 500.000 Euro	von 50.000 bis 499.999 Euro	von 10.000 bis 49.999 Euro	von 1.000 bis 9.999 Euro	unter 1.000 Euro	Summe
2016	Anzahl der Betriebe	5	61	206	454	162	**888**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	26,63	40,80	22,53	9,62	0,42	100,00 %
2015	Anzahl der Betriebe	6	56	179	500	153	**894**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	29,24	37,86	21,59	10,89	0,42	100,00 %
2014	Anzahl der Betriebe	6	53	160	501	151	**871**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	31,44	35,43	20,54	12,11	0,48	100,00 %
2013	Anzahl der Betriebe	5	55	168	475	166	**869**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	26,67 %	39,23 %	21,59 %	12,00 %	0,51 %	100,00%
2012	Anzahl der Betriebe	6	49	161	475	160	**851**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	37,44 %	31,55 %	19,40 %	11,16 %	0,45 %	100,00 %
2011	Anzahl der Betriebe	4	37	169	463	160	**833**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	31,99 %	32,39 %	22,85 %	12,26 %	0,51 %	100,00 %
2010	Anzahl der Betriebe	6	36	167	466	175	**850**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	39,67 %	27,31 %	20,93 %	11,56 %	0,53 %	100,00 %
2009	Anzahl der Betriebe	3	36	165	465	170	**839**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	20,10 %	35,83 %	29,35 %	14,09 %	0,63 %	100,00 %
2008	Anzahl der Betriebe	4	35	145	397	242	**823**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	37,63 %	31,01 %	20,86 %	9,83 %	0,67 %	100,00 %
2007	Anzahl der Betriebe	4	36	139	371	221	**771**
	Anteil am Gesamt-aufkommen	35,41 %	34,19 %	20,36 %	9,32 %	0,72 %	100,00 %

Entwicklung der Gewerbesteuer in Borken



Die Tabelle zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit dem Jahr 2008. Aus der Tabelle wird deutlich, dass das Gewerbesteueraufkommen in dieser Zeit sehr stark gestiegen ist. Die Borkener Gewerbetreibenden leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Haushaltsausgleich. Wir gehen zurzeit davon aus, dass der veranschlagte Haushaltsansatz in 2016 beinahe erreicht werden kann. Auch im Jahr 2017 wird der Ansatz mit 24 Mio. Euro eingeplant. Der Ansatz ist ausgehend vom erwarteten Ergebnis 2016 und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für 2017 ermittelt worden. Diese sehen für 2017 eine Steigerung von 3,1 % gegenüber dem Vorjahr vor. Der Gewerbesteueransatz 2017 ist somit vorsichtig gewählt.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer orientieren sich an den Daten des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 08.07.2015 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände für die Jahre 2016 bis 2019. Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Die Steigerungsraten seit 2008 sind ein Ausdruck der insgesamt guten Beschäftigungslage Borkener Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.

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

Derzeit werden 14 Spielhallen an sieben Standorten betrieben. Der mit der Steueranhebung beabsichtigte Zweck ist bisher nicht eingetreten. Klagen gegen die erhöhte Steuerfestsetzung wurden bisher als unbegründet abgewiesen bzw. vom Kläger zurückgezogen.

Das Vergnügungssteueraufkommen ist in 2014 wider Erwarten nicht aufgrund der Einschränkung der Öffnungszeiten bei Spielhallen zum 01.04.2013 und der Änderungen des Nichtraucherschutzgesetzes zum 01.05.2013 zurückgegangen. In den Folgejahren stieg das Ergebnis von Jahr zu Jahr. In 2015 lag es zuletzt bei ca. 763.000 Euro. In 2016 kann es vermutlich noch gesteigert werden können. Daher wird für 2017 in Anlehnung an das vermutliche Rechnungsergebnis 2016 ein Ansatz in Höhe von 800.000 Euro gebildet.

Die 2011 durchgeführte Hundebestandsaufnahme führte zu einem Zuwachs von 570 steuerlich gemeldeten Hunden. Der Grundbestand steuerlich gemeldeter Hunde beläuft sich zurzeit in Borken auf 3.759 Hunde (Stand: Oktober 2016). Das Hundesteueraufkommen beträgt 2017 wie im Vorjahr gleichbleibend 250.000 Euro.

2 <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>

	2015 Euro	**2016 Euro**	**2017 Euro**
Schlüsselzuweisungen	5.988.516	2.830.000	5.599.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.374.194	8.695.300	9.262.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.924.461	2.562.900	2.951.800

Bei der Berechnung und Zuweisung der

Schlüsselzuweisungen

kann die Stadt Borken aufgrund der um rund 1 Mio. Euro gesunkenen Steuerkraft (Erste Modellrechnung zum GFG 2017) im Rahmen des Finanzausgleichs mit Erträgen in Höhe von 5,599 Mio. Euro planen. Die kassenmäßigen Ist-Steuereinnahmen in der Referenzperiode von Juli 2015 bis Juni 2016, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt werden, haben sich wie folgt entwickelt:

Zeitraum	Grundsteuer A Euro	Grundsteuer B Euro	Gewerbesteuer Euro
2. Halbjahr 2015	143.485	3.160.814	10.117.732
1. Halbjahr 2016	159.336	3.215.868	11.702.073
Insgesamt:	**302.821**	**6.376.682**	**21.819.805**
vorherige Periode:	318.849	6.181.681	24.073.624

Im Steuerverbund 2016 steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse i. H. v. rund 10,64 Mrd. Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2016 bedeutet dies eine Steigerung von 2,54 %. Ursache für diese Steigerung sind gestiegene Einnahmen bei den Verbundsteuern.
Die Landesregierung lässt das GFG 2017 in seinen Strukturen gegenüber dem GFG 2016 aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes von Mai diesen Jahres unverändert bestehen. Näheres hierzu ist auch dem Kapitel des Vorberichtes zu den Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 und 2013 zu entnehmen. Aufgrund unserer durchaus noch guten Steuerentwicklung in der letzten Referenzperiode sind wir erleichtert, dass wir einen so unerwartet hohen Betrag an Schlüsselzuweisungen bekommen und nicht abundant geworden sind. Allein im Kreis Borken sind mittlerweile 9 der 17 Städte und Gemeinden nach der 1. Modellrechnung von IT.NRW für das GFG 2017 abundant. Dies würde sich nicht nur durch den Nichterhalt von Schlüsselzuweisungen, sondern auch in Bezug auf andere Zuweisungen u. a. nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz oder bei den Fördersätzen aus der Städtebauförderung auswirken.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind mit insgesamt 9,3 Mio. Euro (Vorjahr 8,7 Mio. Euro) eingeplant. Davon entfallen ca. 6,1 Mio. Euro auf den Landesanteil an den

Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder,

sowie 420.000 Euro auf die Ausgleichszahlung für die Beitragsbefreiung des dritten Kindergartenjahres. Eingeplant werden weiterhin die Pauschalen für Schule, Bildung und Sport mit insgesamt 1,3 Mio. Euro.

Erträge aus der

Auflösung von Sonderposten

aus Zuwendungen sind mit insgesamt 2,9 Mio. Euro veranschlagt und liegen ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Soweit bilanzierte Vermögensgegenstände ganz oder teilweise durch Zuwendungen finanziert wurden, werden diese Zuwendungen heute im Gleichschritt mit der Anschaffung von Vermögensgegenständen erfasst und mit der Abschreibung dieser Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Erfassung der Sonderposten (Zuweisungen und Zuordnungen zum Anlagevermögen) im Rahmen der Eröffnungsbilanzaufstellung wurde seinerzeit mit sehr viel Aufwand betrieben. Dies wirkt jetzt beim Haushalt entlastend.
Grundlage für die Ermittlung der Ansätze bei den jeweiligen Produkten sind somit die Bilanzwerte der geprüften Eröffnungsbilanz und deren Fortschreibung.

3 Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen in Höhe von 757.900 Euro handelt es sich fast ausschließlich um Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz).

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dem Gesamtvolumen in Höhe von rund 16,7 Mio. Euro entfallen auf:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren für die Entsorgungseinrichtungen, Elternbeiträge u. a.)	13.764.500 Euro
Verwaltungsgebühren (Baugebühren, Personalausweisgebühren u. a.)	717.000 Euro
und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausgleich	2.066.600 Euro

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	571.300 Euro
Erträge aus Verkauf	383.300 Euro
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Unterrichtsentgelte der VHS und der Musikschule, Parkgebühren, Marktstandsgelder u. a.)	1.370.700 Euro

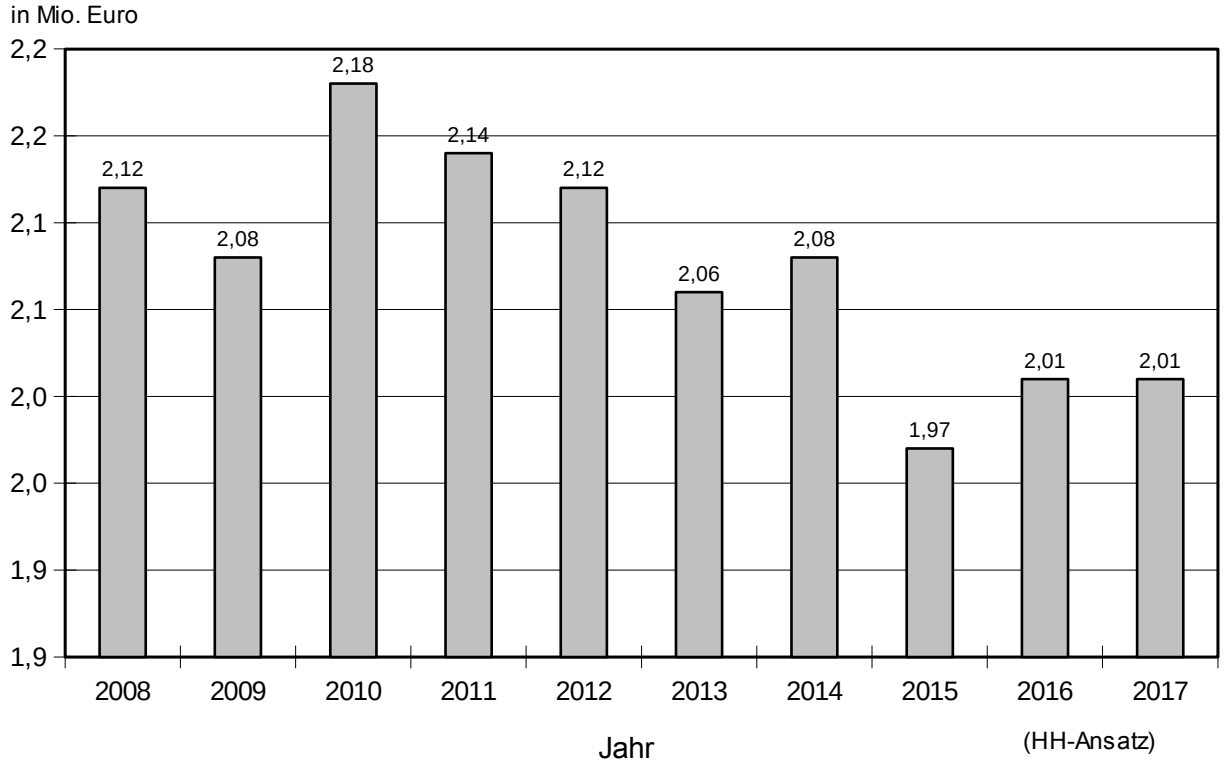
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für Asylbewerber	5.065.000 Euro
Erstattungen für den Rettungsdienst	1.500.000 Euro
Erstattungen des Sonderhaushaltes Soziales (SGB II)	200.000 Euro
Kostenbeiträge von Nachbargemeinden für die Musikschule und die VHS	321.300 Euro
Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	153.000 Euro

7 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	2.010.000 Euro
Erträge aus Grundstücksverkäufen	820.000 Euro
Erstattung der Kapitalertragsteuer	132.000 Euro
Bürgschaftsprovisionen	230.000 Euro
Bußgelder und Säumniszuschläge	209.200 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	82.600 Euro

Entwicklung der Konzessionsabgaben



Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an Städte und Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endkunden mit Strom und Gas im Gemeindegebiet dienen, entrichten müssen. Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde. Die für 2017 eingeplanten

Konzessionsabgaben

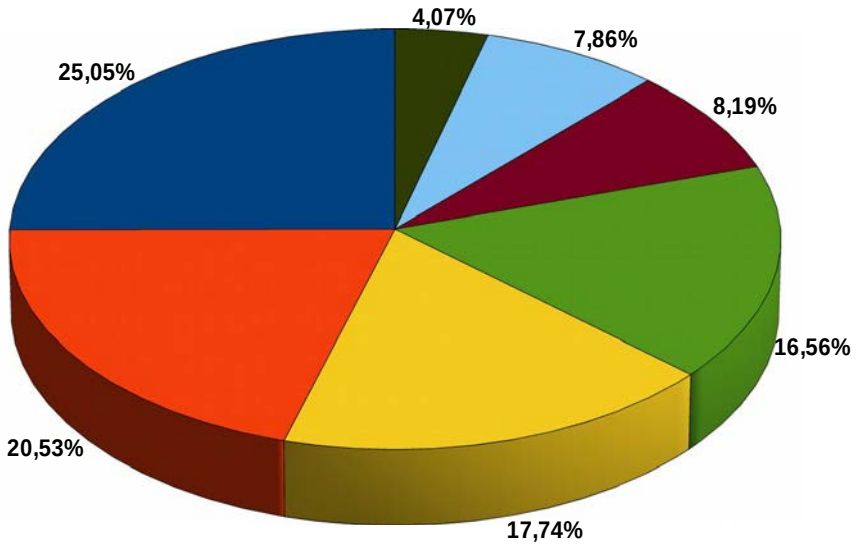
von den Stadtwerken i. H. v. 2 Mio. Euro bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Über die Gründe (Abschluss von Sonderverträgen, die im Ergebnis geringere Konzessionsabgaben bedeuten) des generellen Rückganges, wurde bereits in Vorjahren berichtet. Im Bereich Strom muss weiterhin von grundsätzlich zurückgehenden Mengen ausgegangen werden. Allerdings wird dieser Effekt kompensiert von dem Effekt 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). Ein weiterer Effekt ist die durchgeführte Preismaßnahme im Bereich Wasser, da die Konzessionsabgabe hier umsatzerlösabhängig ist. Daneben werden Konzessionsab-

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Bauverwaltung und Bauhof erbringen für die Herstellung von Anlagevermögen voraussichtlich aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 455.400 Euro.

Struktur der Aufwendungen



- 25,05% - Sozial- und Jugendhilfe
- 20,53% - Personal- und Versorgungsaufwand
- 17,74% - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungsaufwand für Straßen, Gebäude etc.
- 16,56% - Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage u.a.
- 8,19% - sonstiges
- 7,86% - Bilanzielle Abschreibungen
- 4,07% - Mieten, Pachten, Erstattungen für Nutzungen, Geschäftsaufwendungen u.a.

Erläuterungen zu den Schwerpunkten der ordentlichen Aufwendungen

11 <u>Personalaufwendungen</u> und

12 <u>Versorgungsaufwendungen</u>

Die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in Summe auf 23.834.200 Euro. Inhaltlich zu den Personalkosten sind noch hinzuzurechnen die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (400.500 Euro) sowie die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (157.400 Euro), die sich unter der Position 16, sonstige ordentliche Aufwendungen, in Höhe von insgesamt 557.900 Euro im Gesamtergebnisplan wiederfinden. Zudem werden unter Position 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 11.000 Euro für die Weiterführung der Zertifizierung der Stadt Borken als familienfreundlicher Arbeitgeber veranschlagt.

Dem gegenüber stehen 138.100 Euro an geplanten Erträgen. Diese setzen sich zusammen aus einer Erhöhung der Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG i. H. v. 7.100 Euro und verschiedenen Personalkosten-Erstattungsansprüchen von insgesamt 131.000 Euro.

Es ergeben sich in der Summe Aufwendungen von 24.403.100 Euro, denen Erträge von 138.100 Euro gegenüberstehen. Die Netto-Personalaufwendungen betragen somit 24.265.000 Euro. Die Kosten für das Personal steigen damit, insbesondere aufgrund einer Ausweitung des Stellenplans, gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um rund 2 Mio. Euro.

Neben der Ausweitung des Stellenplans tragen insbesondere folgende weitere Ursachen zu der Kostensteigerung bei:

Für die tariflich Beschäftigten wurden 2,35 % an tariflicher Erhöhung ab dem 01.02.2017 eingeplant. Für alle Beamten/innen ist eine Erhöhung von 2,15 % ganzjährig in Anlehnung an den Tarifabschluss berücksichtigt. Die Tarifsteigerungen verursachen Mehraufwendungen von rund 460.000 Euro bei den Dienstbezügen, Gehältern und Abführungen an die Sozialversicherungen. Weitere 250.000 Euro sind auf eingeplante Beförderungen, Stufen-

steigerungen sowie die Umsetzung der neuen Entgeltordnung und damit verbundene Höhergruppierungen zurückzuführen.

Zudem erhöhen sich auch die Aufwendungen für die Beamtenversorgung. So wird die Versorgungsumlage nach Hochrechnung der Versorgungskasse um rund 100.000 Euro steigen. Auch die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen steigen lt. Berechnung der Heubeck AG um ca. 350.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Um im Laufe des Jahres flexibel auf sich ändernde Umstände und nicht planbare Situationen reagieren zu können, soll des Weiteren erstmals ein Stellenpool mit 4 Stellen eingerichtet werden. Die 4 Stellen werden aufgeteilt auf eine Beamtenstelle und 3 Stellen im Bereich der tariflich Beschäftigten. Als Beispiel für die Notwendigkeit dieses Stellenpools kann die Flüchtlingssituation im vergangenen Jahr herangezogen werden, wo bereits 5 Pufferstellen im Stellenplan für stark steigende Fallzahlen und damit steigendem Personalbedarf in verschiedenen Bereichen der Verwaltung berücksichtigt wurden. Ein weiterer Fall, in dem der Stellenpool als flexibles Instrument die Funktions- und Handlungsfähigkeit der Verwaltung sichern soll, können Krankheitsvertretungen sein. Zudem gibt es im Laufe eines Jahres auch immer wieder die Möglichkeit Projektstellen, die häufig in einem hohen Maß refinanziert werden, einzurichten.

Die hier berücksichtigten Stellen sollen überwiegend kostenneutral finanziert werden, insbesondere durch zeitweise unbesetzte Stellen oder wie im Beispiel der Krankheitsvertretung durch Ende der Lohnfortzahlung oder bei Projektstellen des Kreises durch eine entsprechende Refinanzierung. Es werden daher lediglich 100.000 Euro zusätzlich für den Stellenpool veranschlagt, was in etwa den Personalkosten für zwei Stellen entspricht.

Der Stellenplan und die Kostensteigerung der zuvor genannten Aufwendungen werden vom zuständigen Fachbereich Personal, Organisation und Archiv mit der Vorlage zum Stellenplan 2017 noch ausführlich erläutert.

Die Stadt Borken ist verpflichtet, für ihre ehemaligen Beamtinnen und Beamten aus ihrer früheren aktiven Dienstzeit Pensionen und Beihilfen in Krankheitsfällen zu zahlen. Die Stadt Borken erbringt die Versorgungsleistungen nicht unmittelbar, sondern als Umlagebeitrag an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Die kvw, deren Geschäftsführung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegt, zahlt die Versorgungs-

leistungen an die Berechtigten aus. Die Umlagezahlungen an die kvw 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 kvw hat für jedes Mitglied durch einen Versicherungsmathematiker eine Prognose über die Entwicklung des Versorgungsaufwandes erstellen lassen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der persönlichen Daten.

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

Stichtag	Teilwert der Pensions-verpflichtungen Euro	Teilwert der Beihilfeverpflichtungen Euro	Pensionsrückstellungen insgesamt Euro
31.12.2016[1]	28.161.696	8.441.153	**36.602.849**
31.12.2017[1]	29.685.690	8.774.736	**38.460.426**
31.12.2018[2]	30.422.353	9.094.043	**39.516.396**
31.12.2019[2]	31.163.905	9.415.799	**40.579.704**
31.12.2020[2]	31.921.205	9.739.439	**41.660.644**

Die Rückstellungen bilden aber nur den aktuellen 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, die behutsame Ausgabenpolitik zu verlassen. Es ist weiterhin dringend notwendig eine Liquiditätsvorsorge für die Pensionsrückstellungen zu betreiben, was durch folgenden Beschluss des Rates auch manifestiert wurde:

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

1 Laut Berechnung kvw, Stand: Juli 2016
2 Hochgerechnete Zahlen auf der Grundlage der Berechnung von Januar 2016

In 2014 haben wir festgelegt, welche Geldanlagen für die zukünftige Beamtenversorgung vorgesehen sind. Seit dem Ratsbeschluss in 2012 hat sich der Betrag bereits um rund 2 Mio. Euro zu Ende 2015 erhöht. Zum 31.12.2016 wird mit einem Bestand von rund 27,5 Mio. Euro gerechnet.

Vor allem im Hinblick darauf, dass im nächsten Jahr ein Großteil der Festgeldanlagen ausläuft, ist es zwangsläufig und dringend geboten, sich eingehend damit zu beschäftigen, wie man diese Mittel rentierlich wieder anlegt, damit der Beschluss des Rates hinsichtlich der Sicherung zukünftiger Zahlungsleistungen auch nachhaltig weiter umgesetzt wird.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten der OGGS	1.356.000 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.872.800 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.917.500 Euro
- Haltung von Fahrzeugen	450.500 Euro
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens [1]	1.174.300 Euro
- Lernmittel	385.600 Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerbeförderungskosten, VHS-Honorare, Kosten für die Benutzung der Kreis-Mülldeponie, Kosten der Müllabfuhr und Straßenreinigung durch Fremdunternehmer etc.)	6.084.700 Euro

14 Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf 9.129.700 Euro. 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-Investitionen ist weiter hinten im Vorbericht zu finden.

Abschreibungen	./.	9.129.700 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.951.800 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.689.900 Euro
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		82.600 Euro
Nettoaufwand		**4.405.400 Euro**

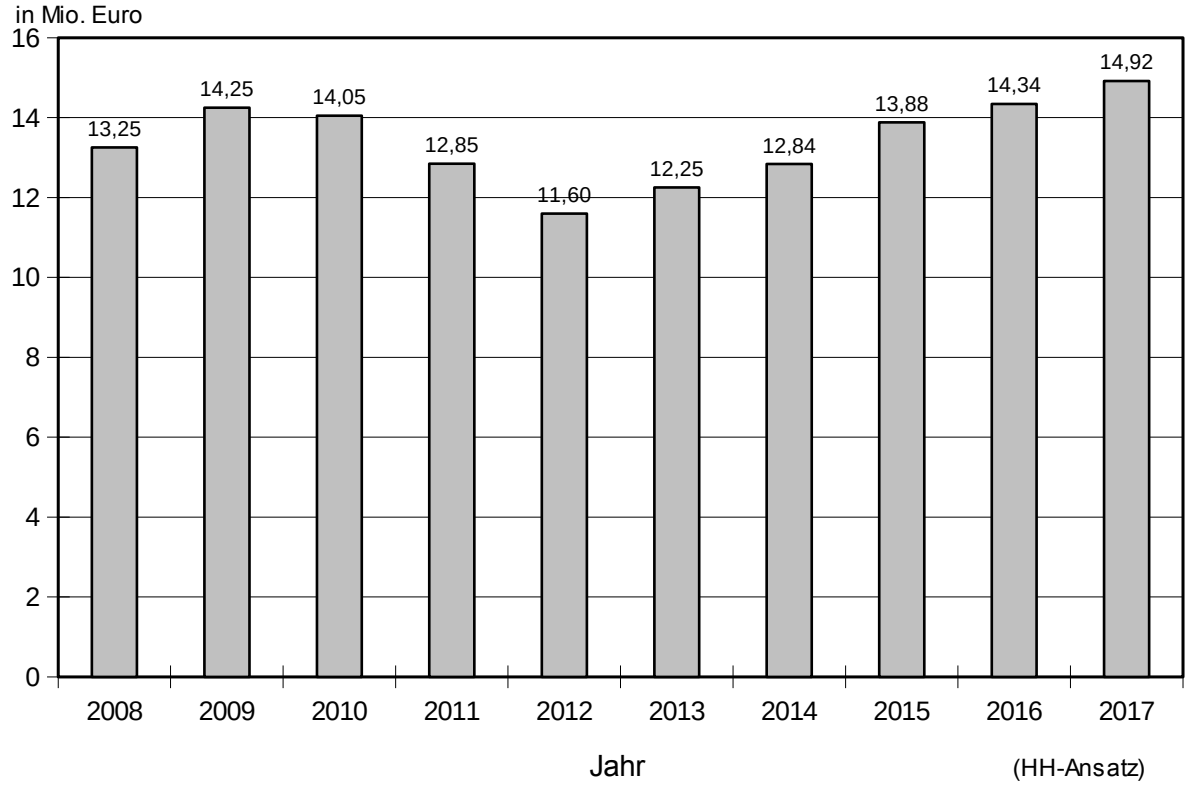
15 Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 48.309.800 Euro und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Zuschüsse für den ergänzenden öffentlichen Nahverkehr	235.000 Euro
- Zuschüsse für Städtepartnerschaften, Privatschulen, Büchereien, Sportvereine, Stadtmarketingmaßnahmen u. a.	818.900 Euro
- Zuschüsse an Jugendheime, das Jugendwerk u. a.	836.100 Euro
- Betriebskostenzuschüsse, Trägeranteil und Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder	12.600.000 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.806.300 Euro
- Soziale Leistungen des Jugendamtes an natürliche Personen in Einrichtungen	5.486.000 Euro
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.945.000 Euro
- Ausgaben nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	353.000 Euro
- Gewerbesteuerumlage	2.015.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Länderfinanzausgleich	1.960.000 Euro
- Kreisumlage	14.920.000 Euro
- Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II	1.746.000 Euro
- Beitrag für die Krankenhausfinanzierung	500.000 Euro

In 2016 betrug der Ansatz für die Kreisumlage noch 14,335 Mio. Euro. Für 2017 wird die Kreisumlage mit einem erhöhten Ansatz von 14,92 Mio. Euro eingeplant. Die Ansatzerhöhung resultiert u.a. aus den gestiegenen Umlagegrundlagen der Stadt Borken aufgrund der hohen Schlüsselzuweisungen.

Entwicklung der Kreisumlage



Nach dem derzeit vorliegenden Eckpunktepapier zum Kreishaushalt 2017 wird der durch Kreisumlage zu deckende Bedarf für 2017 auf rund 131 Mio. Euro (unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung von IT.NRW zum GFG 2017) geschätzt. Danach wird sich sein Umlagebedarf im Vergleich zum Vorjahr um ca. 13,2 Mio. Euro erhöhen. Diese Verschlechterung ist vor allem auf die hohe Landschaftsumlage, die an den Landschaftsverband zu zahlen ist, zurückzuführen. Letztere steigt nach vorläufigen Berechnungen voraussichtlich um rund 7,9 Mio. Euro gegenüber 2016. Diese Mehrbelastung kann insbesondere durch höhere Schlüsselzuweisungen (ca. 0,9 Mio. Euro) und durch höhere Mittel aus der „Übergangsmilliarde“ i.H.v. ca. 1,2 Mio. Euro ein Stück weit aufgefangen werden. Die Umlagegrundlagen des Kreises Borken haben sich im Vergleich zum Vorjahr um nahezu 12,8 Mio. Euro (Arbeitskreisrechnung von IT.NRW zum GFG 2017) erhöht.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das uns derzeit vorliegende Eckpunktepapier des Kreises nicht die Verbesserungen enthält, die mit der ersten Modellrechnung zum GFG 2017 einhergehen. Durch die verbesserte Einnahmesituation auf Seiten des Landschaftsverbandes und damit auch des Kreises Borken, gehen wir derzeit davon aus, dass der Hebesatz für die Kreisumlage von zuletzt 27,8 % in 2016 auf 29,5 % in 2017 angehoben wird. Mit der Veröffentlichung des Eckpunktepapiers hat der Kreis einen Hebesatz von 30 % angekündigt. Insofern ist die Ansatzbildung risikobehaftet. Von der Stadt Borken sind ca. 11,54 v. H. der Kreisumlage in 2017 zu erbringen.

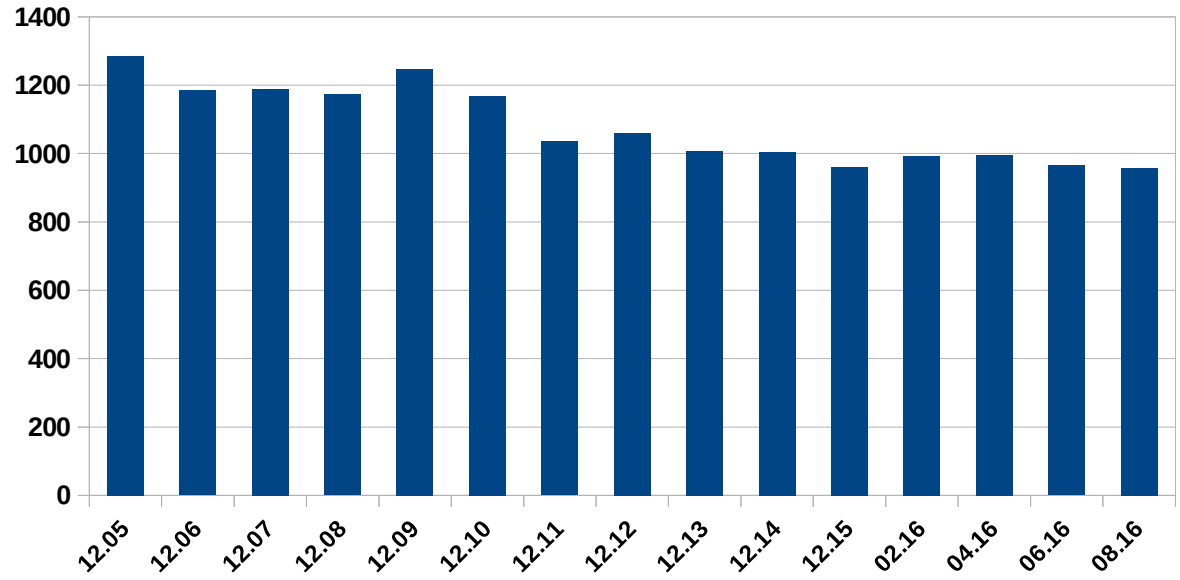
Das Verfahren zur Benehmensherstellung über die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt erst nach Redaktionsschluss für den städtischen Haushaltsplan. So können sich noch Veränderungen ergeben.

Aufwendungen für Soziales

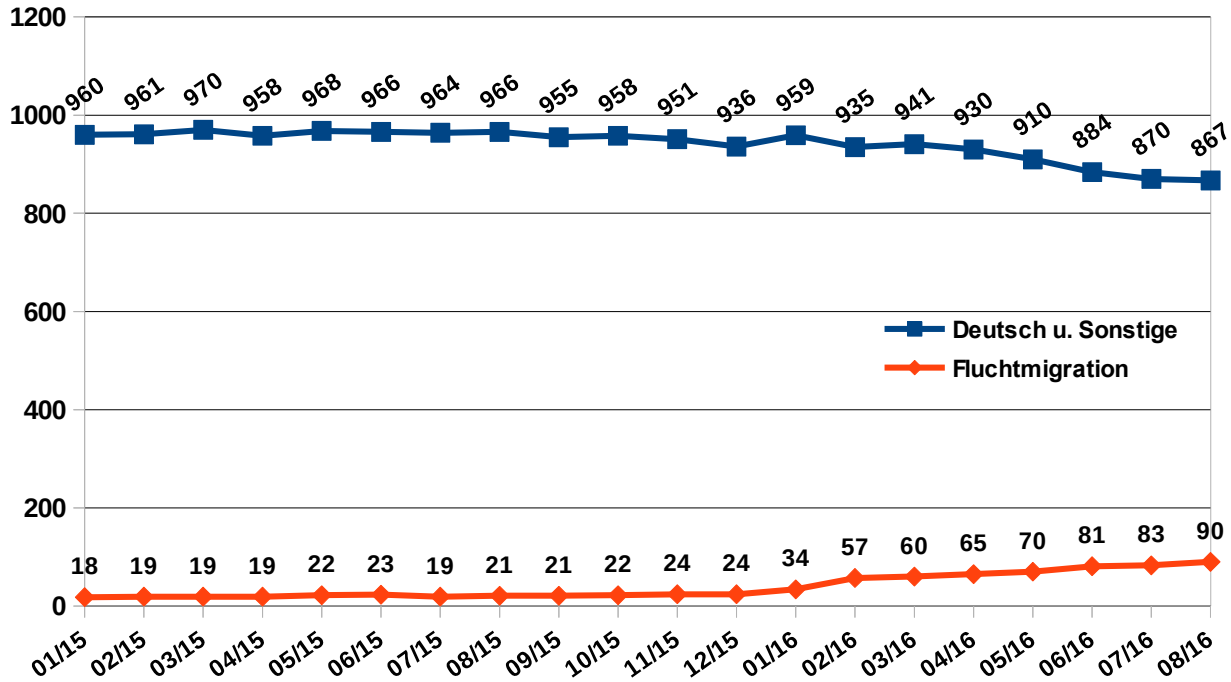
Leistungen nach dem SGB II

Die Entwicklung der Anzahl von Bedarfsgemeinschaften befindet sich weiterhin auf einem konstant niedrigen Niveau. Das Ergebnis ist deshalb so bemerkenswert, weil der Zustrom von Flüchtlingen und Asylsuchenden bereits seit Monaten für steigende Fallzahlen sorgt. Der Flüchtlingseffekt auf das SGB II wird derzeit aber noch überkompensiert durch den sehr deutlichen Abbau von Leistungsbezieher/innen ohne Migrationshintergrund. Anders als erwartet macht sich der Flüchtlingsstrom bisher noch nicht in höheren Gesamt-Fallzahlen bemerkbar, sondern allenfalls in einer sich allmählich veränderten Struktur der Leistungsbezieher/innen. Aller Voraussicht noch werden die Übergänge vom Asyl in SGB II in den kommenden Monaten bis zum Jahresende weiter an Dynamik gewinnen, so dass die Fallzahlen insgesamt dann auch deutlich steigen werden.

Entwicklung der SGB II - Bedarfsgemeinschaften



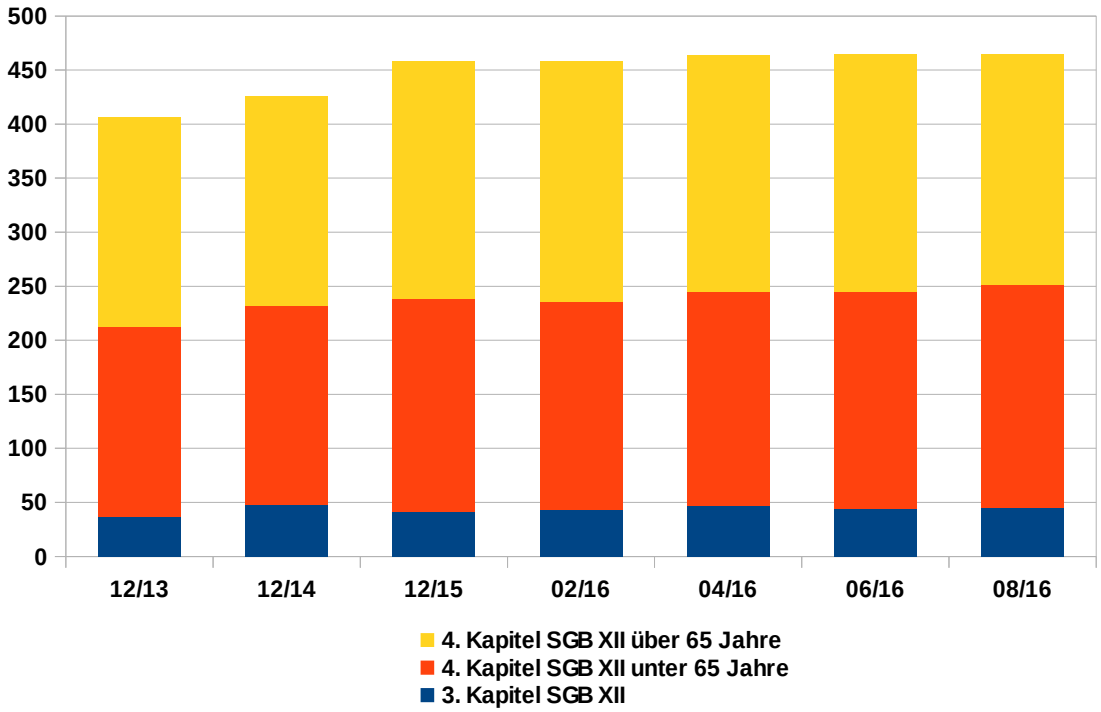
Die geänderte Struktur der Leistungsbezieher kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Leistungen nach dem SGB XII

Die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII trägt seit dem Jahr 2014 zu 100% der Bund, während die Aufwendungen nach dem 3. Kapitel (Sozialhilfe) über die Kreisumlage gezahlt werden. Die Personalkosten tragen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Künftig ist weiterhin von einer steigenden Anzahl von Leistungsberechtigten auszugehen.

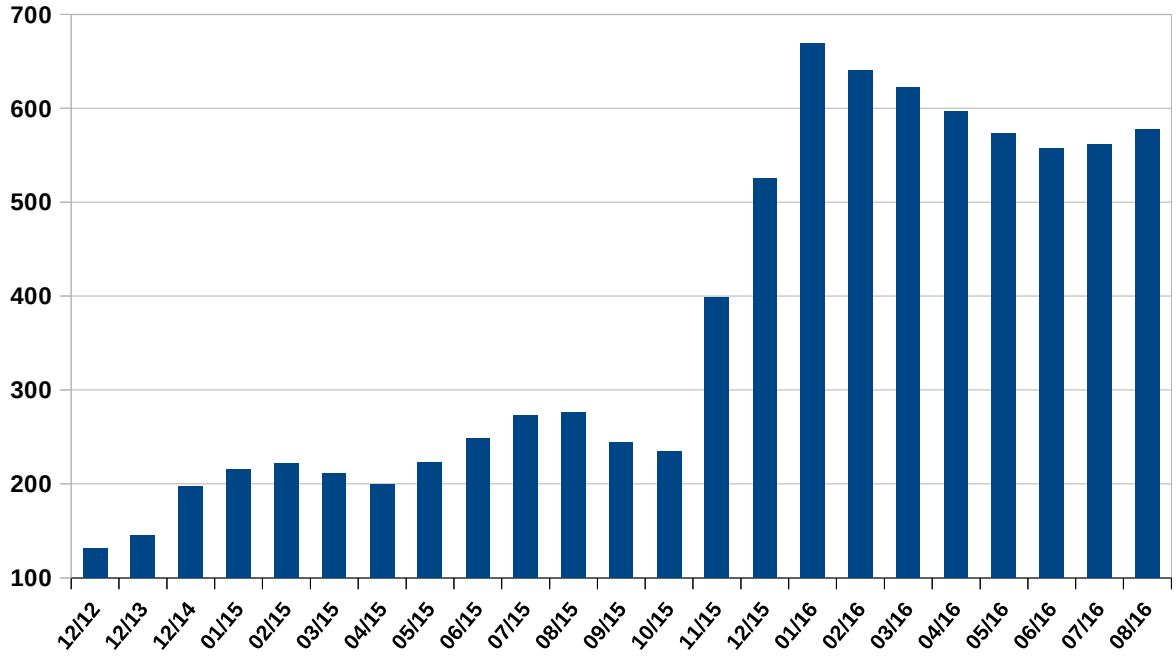
Entwicklung der Leistungsberechtigten nach dem SGB XII



Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist die Flüchtlingssituation im Jahr 2017 überhaupt nicht einzuschätzen. Da die Stadt Borken im Rahmen der verpflichtenden Amtshilfe für das Land Nordrhein-Westfalen bis Ende Februar 2016 eine Notunterkunft betrieben hat, blieb die Stadt Borken eine Zeit lang von der zusätzlichen Zuweisung kommunaler Flüchtlinge unberührt. Außerdem wurde im Laufe des Jahres 2016 die bislang bevorzugte Behandlung einiger Großstädte aufgegeben, um gleichmäßige Zuweisungszahlen aller Kommunen in NRW zu erreichen. Seit 07/2016 werden der Stadt Borken wieder kommunale Flüchtlinge zugewiesen. Wie lange diese im Bezug von AsylbLG-Leistungen bleiben, ob sie in den SGB II-/SGB XII-Bereich wechseln oder ggfs. ausreisen müssen und die Ausreise tatsächlich vollzogen wird, bleibt abzuwarten.

Die Entwicklung der leistungsberechtigten Personen kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Festzustellen bleibt, dass die Anzahl der Leistungsberechtigten im Januar 2016 im Vergleich zum Vorjahresmonat um **über 311 % gestiegen** ist. Die Stadt Borken ist verpflichtet, die Personen unterzubringen und für deren Lebensunterhalt einschließlich der Krankheitskosten aufzukommen.

Der Bereich der Krankenhilfe, zu deren Übernahme die Stadt Borken verpflichtet ist, ist kaum kalkulierbar. Aufgrund der persönlichen Schicksale der Betroffenen, welche diese im Rahmen der Flucht und Vertreibung erlebt haben, bedürfen diese oftmals einer entsprechenden Behandlung, auch unter Anwendung der entsprechend strengen Maßgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes. Daneben können nicht kalkulierbare Einzelfälle zu extremen Kosten führen, auch wenn neuerdings die Krankheitskosten durch das Land erstattet werden, soweit diese je Person einen Betrag in Höhe von nunmehr 35.000 Euro pro Jahr übersteigen.

Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Die Stadt Borken verfolgt seit langem das Konzept der dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern. Derzeit verfügt die Stadt Borken über mehr als 30 Unterkünfte im Stadtge-

biet und den Ortsteilen. Das Konzept der dezentralen Unterbringung soll die Integration der Asylbewerber erleichtern, was auch durch die Unterstützung des/der Sozialarbeiters/innen der Stadt Borken gelungen ist. Insbesondere durch die Entwicklungen Ende des Jahres 2015 war das Konzept der dezentralen Unterbringung nicht uneingeschränkt aufrecht zu erhalten und es wurde eine Sammelunterkunft am Butenwall eingerichtet, welche derzeit nur mit alleinstehenden Männern belegt ist. Es ist Ziel, die Sammelunterkunft innerhalb der nächsten Monate zu schließen.

Größtes Problem der Integration sind die fehlenden Sprachkenntnisse. In Borken werden entsprechende Sprachkurse durch die VHS angeboten, welche die Flüchtlinge und Asylbewerber kostenlos nutzen können. Ergänzend werden durch ehrenamtliche Kräfte ebenfalls Deutschkurse durchgeführt. Vielfach verfügen die Flüchtlinge über keinen (hier anerkannten) Schul- und/oder Berufsabschluss. Dieses und die fehlenden Sprachkenntnisse wird die Integration zu einer langandauernden Aufgabe der Gesellschaft machen.

Die Kostenerstattung des Landes nach dem FlüAG wird ab 2017 auf eine monatliche Zahlung pro Flüchtling umgestellt. Die Verteilung der Pauschale soll personen- und monatsscharf ab der Zuweisung in die Kommunen erfolgen. In 2017 wird eine FlüAG-Pauschale von 866 Euro pro Monat und Flüchtling vom Land erstattet. Ab 2018 wird die Erstattungspauschale nach einer von Land und Kommunen gemeinsam durchgeführten Datenerhebung neu verhandelt. Nach der aktuellen gesetzlichen Regelung wird die monatliche Pauschale für Asylbewerber, deren Antrag negativ beschieden wurde, nach Vorliegen des rechtskräftigen Bescheides bzw. nach Abschluss des Eilverfahrens auf die Zahlung von drei weiteren Monaten befristet. Um den Kommunen eine verlässliche Planungsgrundlage zu geben, ist es - auch unter Berücksichtigung der gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Integration notwendig - dass diese Personen in die Kostenerstattung mit einbezogen werden.

Die Integration von Flüchtlingen in alle Lebensbereiche der städtischen Gesellschaft soll auch mit breitem ehrenamtlichen Engagement noch forciert werden. Ein entsprechendes Konzept wird derzeit in einer intensiven Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet.

Aufwendungen für Jugend, Familie, Schule und Sport

Schulen

Schulentwicklungsplanung

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung

gab es in 2016 folgende Veränderungen:

- Neugründung der Gesamtschule Borken-Raesfeld mit Beginn des Schuljahres 2016/2017,
- Schließung der Johannesschule mit Abschluss des Schuljahres 2015/2016,
- Neugründung der Kreisförderschule mit den Teilstandorten Bocholt und Ahaus mit Beginn des Schuljahres 2016/2017,
- Einführung eines Schülerspezialverkehrs mit Beginn des Schuljahres 2016/2017.

beschäftigen wir uns mit folgenden Planungen:

- Raumplanung für die Jodocus Nünning Gesamtschule unter Einbeziehung des Standortes Johannesschule,
- Planung und Realisierung der erforderlichen Raumressourcen in der Astrid-Lindgren-Schule Burlo im Hinblick auf das Auslaufen und Schließen des Standortes Hoxfeld,
- Sanierungs- und Ausstattungsplanung der Borkener Grundschulen,
- Entwicklung eines neuen IT-Ausstattungskonzeptes für den Unterricht,
- Bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen im Rahmen des Gemeinsamen Lernens.

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

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

– Kinder mit Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf (Deutsch als Zweitsprache) im Grundschulalter werden seit dem Schuljahr 2015/2016 nicht mehr ausschließlich an der Johann-Walling-Schule beschult, sondern an der jeweiligen Grundschule des Wohnumfeldes. Entsprechend werden seitdem auch nicht mehr wie früher entsprechende Kinder aus den umliegenden Kommunen aufgenommen. Auch diese Kinder werden jetzt wohnortnah beschult. Dadurch wurde zum einen die Johann-Walling-Schule entlastet und zum anderen versprechen wir uns bei einer wohnortnahen Beschulung eine bessere Integration der Kinder.

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

Inklusion

Bereits seit vielen Jahren werden in den Borkener Grundschulen Schülerinnen und Schüler sonderpädagogisch (vorwiegend im Förderschwerpunkt Lernen) gefördert.
Die Gesamtzahl der Förderschüler(innen) hat sich in den beiden letzten Schuljahren und im aktuellen Schuljahr in den Borkener Schulen folgendermaßen entwickelt:

	2012/13	**2013/14**	**2014/15**	**2015/16**	**2016/17**
An allen Regelschulen zusammen:	44	76	79	77	83
An der Johannesschule (Förderschule für Lernbehinderte):	106	100	82	65	0 *
Insgesamt:	**150**	**176**	**161**	**142**	**83**

* Die Johannesschule wurde zum 01.08.2016 geschlossen.

Vorstehendes macht deutlich, dass in Borken die Umsetzung der Inklusion schon auf einem sehr guten Weg ist.

Seit dem Schuljahr 2014/15 sind die Orte des Gemeinsamen Lernens an die Stelle der Integrativen Lerngruppen getreten. Dies sind im Primarbereich alle Grundschulen und im Sekundarbereich I die Remigius-Hauptschule, die Jodocus Nünning Gesamtschule, die Gesamtschule Borken-Raesfeld und die Montessori Gesamtschule. In diesen Schulen werden je nach Bedarf 2 - 4 Schüler/innen in jeder Klasse beschult. An den Grundschulen werden aktuell 25 Kinder und an den Schulen der Sekundarstufe I insgesamt 58 Kinder gefördert.

Das Thema Inklusion wird uns noch viele Jahre begleiten.

Sport

Nachdem die Arbeitsgruppe Sportentwicklungsplanung ihre Arbeit wieder aufnahm erfolgten bereits mehrere investive Entscheidungen. Dazu gehören der bereits realisierte Bau eines Kunstrasenplatzes und das im Bau befindliche Umkleidegebäudes am Standort der SG Borken e.V., der im Bau befindliche Kunstrasenplatz am Standort des SV Westfalia Gemen und die realisierte Sanierung des Bodenbelags in der Halle des Tennisclubs Blau-Weiß Borken e.V.
Am Standort der SG Borken e.V. steht als dritte Baumaßnahme die Erweiterung des GuFi sowie die Eingangssituation zum Sportgelände mit Geschäftsraum der SG Borken und öffentlichen Toiletten zur politischen Diskussion.
Hinsichtlich des Bedarfs nach weiteren Kunstrasenplätzen wurde vom Co-Autor der Projektstudie „Sportentwicklungsplanung der Stadt Borken“ eine Prioritätenliste erstellt. Mit dieser Abhandlung beschäftigten sich bereits die politischen Gremien.
Darüber hinaus wurde die Bearbeitung der im Projektbericht benannten Themen wieder aufgenommen.

Kindertageseinrichtungen

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

Seit 2008 wurde eine Vielzahl von U3-Betreuungsplätzen geschaffen. Derzeit stehen 382 U3-Plätze in Kitas zur Verfügung, deren Zahl durch sogenannte „Überhangplätze“ auf bis zu 420 Plätze erhöht werden kann.

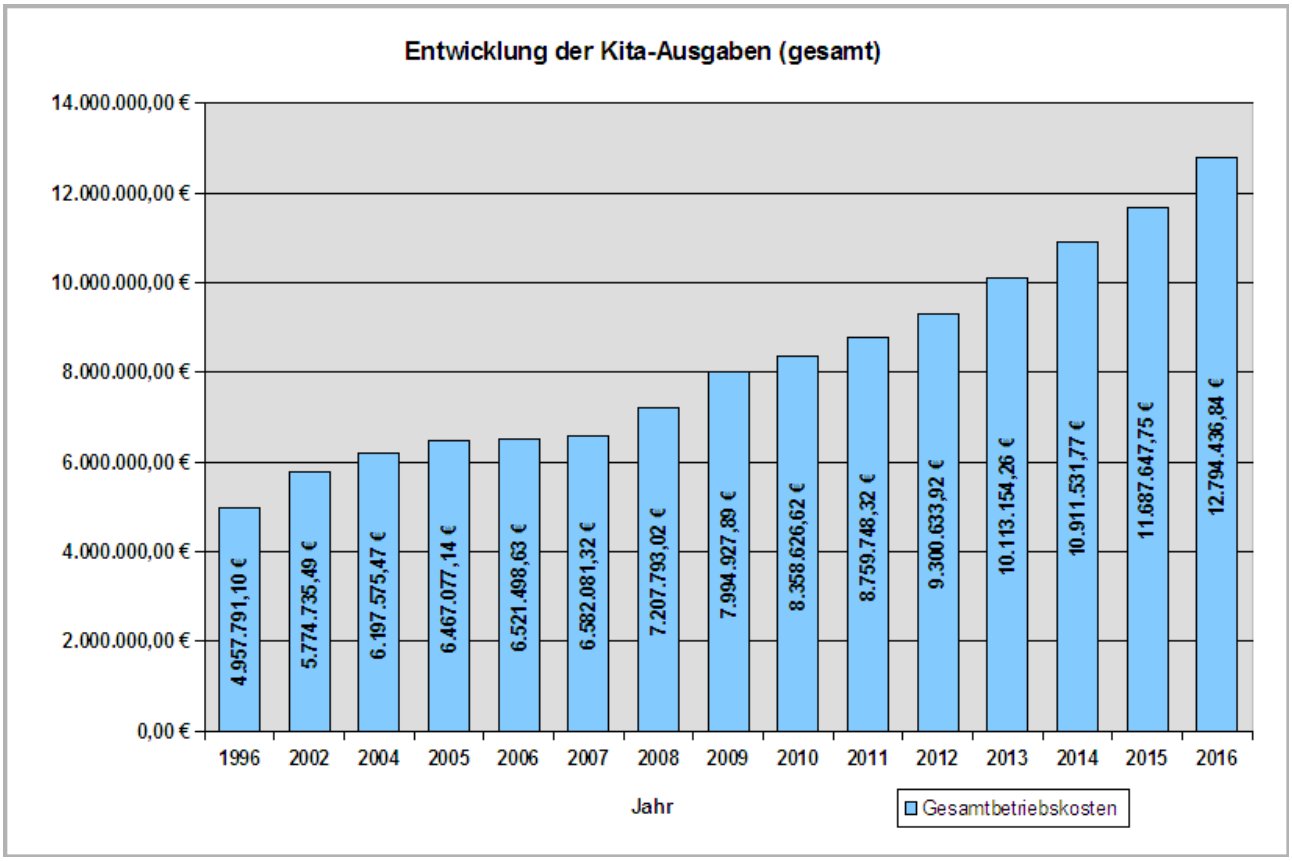
Die Anmeldesituation zum Kita-Jahr 2016/2017, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum „Betreuungsgeld“, die Auswirkungen der Flüchtlingssituation seit 2014 und unsere Betreuungsplanung 2014 - 2018 machten einen weiteren Ausbau des U3-Betreuungsangebotes und das Bereitstellen zusätzlicher Ü3-Plätze zum Kindergartenjahr 2016/2017 erforderlich. Zwischenzeitlich wurde der Kindergartenbedarfsplan 2016 - 2020 aufgestellt und im September 2016 vom Ausschuss für Jugend und Familie beschlossen.

Der finanzielle Aufwand für Investitionen im Bereich der Kita-Betreuung beläuft sich seit 2008 auf rund 11,6 Mio. Euro. Zwei weitere Ausbaumaßnahmen mit einem Kostenvolumen von rund 1,0 Mio. Euro wurden aktuell beschlossen. Damit erhöhen sich die Gesamtinvestitionen auf rd. 12,6 Mio. Euro.
Parallel mit dem Ausbau der Betreuungsangebote steigen auch die damit verbundenen Betriebskosten.

Die Versorgungsquote bei den U3-Kindern beträgt im laufenden Kindergartenjahr bis zu rund 46 %, einschließlich der Plätze in der Kindertagespflege.

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

Seit Herbst 2015 steht den Eltern und Kindertageseinrichtungen ein elektronisches Anmeldeverfahren zur Verfügung, das das Verfahren für die Eltern transparenter gestaltet und den Verwaltungsaufwand für die Kitas und die Verwaltung vereinfacht.
Dieses Verfahren ist auch ein Verfahren im Sinne von „E-Government“ bei der Stadt Borken.



Offene Ganztagsgrundschulen und Übermittagbetreuung (ÜMI)

In den sieben Offenen Ganztagsgrundschulen werden aktuell 386 Kinder betreut. Das Angebot der „Über-Mittag-Betreuung“ besteht an allen Grundschulen und wird aktuell von 523 Kindern in Anspruch genommen.
Aufgrund der Entwicklung in den Kindertageseinrichtungen bei der „Über-Mittag-Betreuung“ als Indikator für den Betreuungsbedarf in den Grundschulen ist auch für die Zukunft von entsprechender respektive prognostisch weiter steigender Nachfrage auszugehen.

Erzieherische Hilfen

Die Fallzahlen in den erzieherischen Hilfen bewegen sich im statistischen Vergleich weiterhin auf hohem Niveau. Nach dem bisherigen Höchststand in 2013 waren die Fallzahlen seit 2014 leicht rückläufig; im laufenden Jahr 2016 stellen wir aber wieder steigende Fallzahlen fest. Insbesondere bei den kostenintensiven Fällen der Heimerziehung verzeichnen wir im Vergleich zum bisherigen Höchststand von 35 Fällen in 2012 und im Jahr 2015 lediglich 28 Fälle nunmehr wieder im laufenden Jahr 40 Fälle (Kosten je Fall ca. 72.000 Euro/Jahr).

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

Um dem Bedarf nach erzieherischen Hilfen mittel- und langfristig gegenzusteuern, setzen wir insbesondere unsere Präventionsarbeit in den Schulen fort.
Alle Präventionsangebote, die wir derzeit in den Grund-, Haupt- und Realschulen, den Gesamtschulen und dem Gymnasium Remigianum durchführen, sind, im Rahmen der Idee einer kommunalen Bildungslandschaft, miteinander vernetzt und aufeinander abgestimmt.

Darüber hinaus nehmen wir an dem einjährigen Projekt „Werkstatt Qualitätsentwicklung und Weiterentwicklung im Sozialen Dienst“ des Landesjugendamtes teil. Dabei geht es aus unserer Sicht um die Überprüfung unserer Arbeitsabläufe und die Definition der qualitativen Standards. Dieses Projekt soll auch zu einer Reduzierung der Fallzahlen, unter anderem durch Übergabe, Fallabgabe und Beendigung, führen.
Im Kontext der Teilnahme gab es eine personelle Verstärkung des Allgemeinen Dienstes, die mit dazu beiträgt, die seit langem angestrebte Spezialisierung bei den Hilfen nach § 35 a SGB VIII (Unterstützungsbedarf bei Vorliegen einer seelischen bzw. drohenden seelischen Behinderung) zu realisieren. Hier hatten wir in den vergangenen Jahren starke Fallzahlensteigerungen zu verzeichnen.

Neben den eigenen **Aufwendungen im Budget 05 Sozialleistungen 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 2017 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 (kommunalfinanzierte Aufgaben), die Leistungen für Bildung und Teilhabe und die Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den Landschaftsverband) in Höhe von zirka 52 Mio. Euro. Der Landschaftsverband, der für die Behindertenhilfe, die Förderschulen, das Landesjugendamt, das Integrationsamt, das LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht und das Landesbetreuungsamt zuständig ist, gab in 2015 auf der Ebene des Kreises Borken ca. 185,1 Mio. Euro für den Sozialbereich aus. Der Kreis Borken rechnet laut vorliegendem Eckpunktepapier für 2017 mit einer Erhöhung des Hebesatzes bei der Landschaftsumlage von 16,7 % in 2016 auf 17,85 %, das wären 88,6 Mio. Euro zu zahlende Landschaftsumlage (auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung von IT.NRW zum GFG 2017). Der Anteil der Landschaftsumlage an der Kreisumlage liegt bei ca. 67 v. H.

Belastung Kreis Borken =			
Netto-Aufwand des Budgets Soziales		ca.	52.000.000 Euro
- „Soforthilfe des Bundes“ (sog.“Übergangsmilliarde“)	-	ca.	2.400.000 Euro
+ Landschaftsumlage	+	ca.	88.600.000 Euro
	=	**ca.**	**138.200.000 Euro**

Es wird auch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das uns derzeit vorliegende Eckpunktepapier des Kreises nicht die Verbesserungen enthält, die mit der ersten Modellrechnung zum GFG 2017 einhergehen.

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

Kulturlandschaft Borken

Kulturentwicklung in Borken

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

Das daraus folgernde Kulturentwicklungskonzept wird die Leitmotive, kulturpolitischen Ziele und Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der Kulturarbeit in Borken beschreiben. Dabei werden Fragen wie die der finanziellen Machbarkeit, der Bevölkerungsentwicklung, der Rahmeninhalte des Kulturfördergesetzes NRW oder der politischen Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden.

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

Aus dem Stadtmuseum wird das

„Forum Altes Rathaus Borken“

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

Der Bau wurde am 09.12.2015 im Umwelt- und Planungsbeschlusses einstimmig be-

schlossen. Die Realisierung der Hochbaumaßnahmen erfolgt dabei in zwei Bauabschnitten, getrennt in Rathaus und Heilig-Geist-Kirche.

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

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

Musikschule Borken

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

Stadtarchiv als kultur-historisches Gedächtnis der Stadt

Das Stadtarchiv soll zu einem historischen und kultur-historischen Gedächtnis der Stadt und zu einem Ort des Forschens und Lernens weiterentwickelt werden. Nach außen, mit Blick auf Bürgerinnen und Bürger und eine interessierte Öffentlichkeit, hat das Stadtarchiv Borken als „Informations- und Dokumentationszentrum zur Geschichte der Kommune und ihrer BürgerInnen“ zu dienen. Es sollte seine Bestände zeitgemäß und benutzerfreundlich digital erschließen und sie für genealogische, stadt- und ortsteilbezogene, firmen- und vereinsgeschichtliche Recherchen sowie für wissenschaftliche Forschungen im Rahmen von Bachelor- und Masterarbeiten und regionalen Forschungsprojekten bereitstellen. Durch eigene Buchpublikationen, Ausstellungen, Veranstaltungsreihen, mediale Präsentationen und Kooperationsprojekte könnte es wertvolle Beiträge zur Geschichts- und Erinnerungskultur liefern, zur Reflexion über historisch gewachsene regionale und lokale Strukturen anregen und eine aufgeklärte bürgerschaftliche Identifikation mit dem eigenen Ort und der eigenen Stadt fördern.

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 4,7 Mio. Euro ist insbesondere für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten und Pachten, Mitgliedsbeiträge, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen u. a. vorgesehen.

19 Finanzerträge

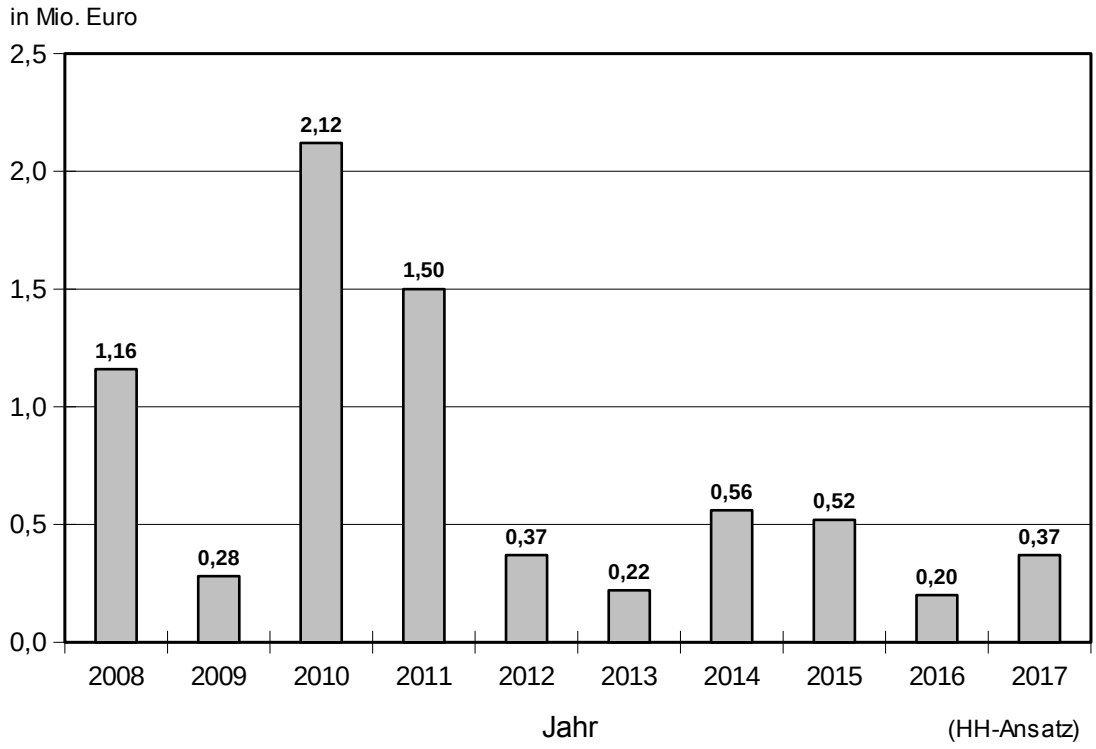
Zu den Finanzerträgen gehören die

Zinsen

aus den Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen und die Gewinnanteile der Stadtwerke. Rund ein Drittel der liquiden Mittel ist nur noch bis 2017 zu Zinssätzen von über 3 % angelegt, sodass sich erstmals in 2017 das sehr niedrige Zinsni-

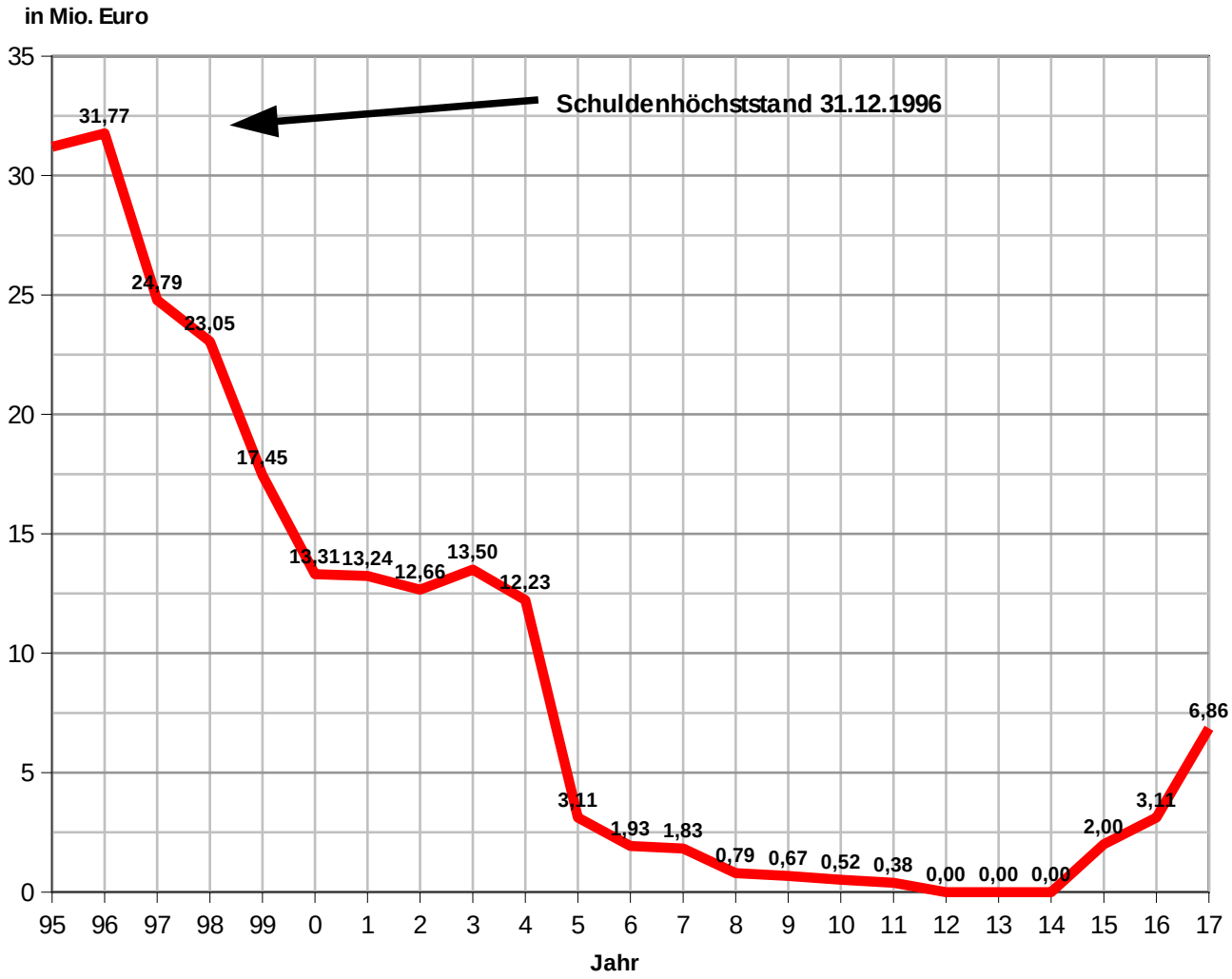
veau auf den Haushalt auswirken wird. Die Zinssätze der Folgeanlagen und der in den letzten Jahren getätigten mittel- und langfristigen Anlagen erreichen die Zinssätze der auslaufenden Altanlagen bei Weitem nicht. Da aber auch ein Teil der liquiden Mittel kurzfristig zur Verfügung stehen muss, ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang in Höhe von ca. 445.000 Euro bei den Zinserträgen von Kreditinstituten zu verzeichnen. Es wird 2017 mit einem positiven Finanzergebnis i.H.v. 813.300 Euro geplant. In 2016 lag es noch bei rund 1,17 Mio. Euro. Der Trend nach unten wird sich, solange keine Zinswende in Sicht ist, weiter fortsetzen.

Entwicklung der Gewinnausschüttungen der Stadtwerke an die Stadt Borken



Da sich die Ergebnisse der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH trotz der Energiewende und des sich weiterhin stark verändernden Energiemarktes gut entwickeln, kann in 2017 eine Nettogewinnausschüttung in Höhe von 368.000 Euro veranschlagt werden. Das ist im Vergleich zu den beiden Vorjahren eine Steigerung um 168.000 Euro.

Die Entwicklung des Schuldenstandes



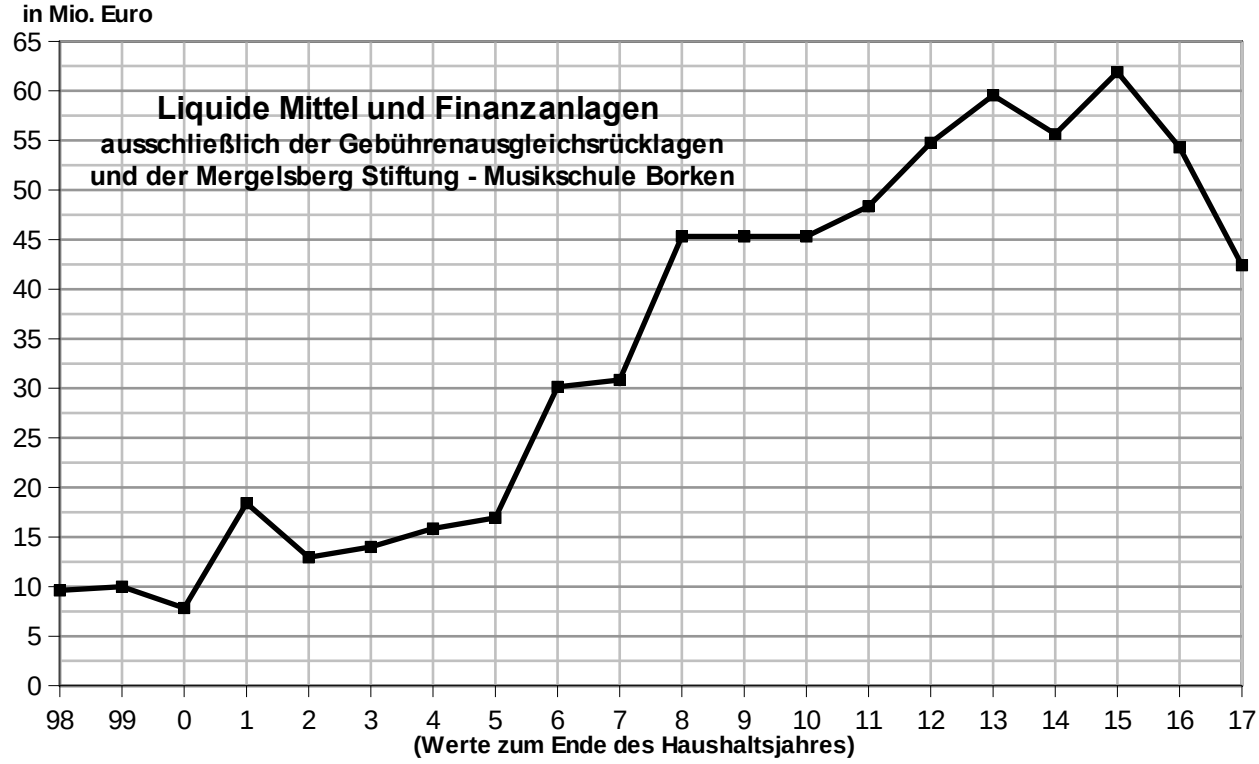
Das NKF-Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird weiterhin in Borken gelebt, auch wenn die Stadt seit dem 23.12.2015 nicht mehr schuldenfrei ist. Zu Ende 2015 war die Stadt Borken eine der 5 nicht schuldenfreien Städte mit den wenigstens Schulden in NRW, mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 47,93 Euro.
Zuvor war sie, seit dem 15. Februar 2012 „schuldenfrei“ gewesen. Die Schuldenfreiheit der Stadt Borken ist in der Vergangenheit ein großer Erfolg aller beteiligten Akteure gewesen. Neben der Schuldenfreiheit ist es der Stadt Borken in der Vergangenheit gelungen, liquide Mittel in erheblichem Umfang zu erwirtschaften.

Wie bereits im letzten Vorbericht erwähnt, sind die Liquiditätsreserven begrenzt und die Stadt Borken steht vor vielen zusätzlichen Herausforderungen. Eine davon war die Unterbringung der Flüchtlinge. Hierfür wurde Ende 2015 ein Kredit in Höhe von 2 Mio. Euro aufgenommen. Bei diesem Kredit handelt es sich um einen wirtschaftlichen Kredit, da er zins-

frei von der Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Verfügung gestellt wurde. Für 2016 ist noch eine weitere kleinere zinsfreie Kreditaufnahme von der NRW-Bank i.H.v. ca. 300.000 Euro für den gleichen Zweck vorgesehen. 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 beantragt und zum Teil schon aufgenommen.

Die Strategie der „wirtschaftlichen Kreditaufnahme“ werden wir auch in 2017 weiterverfolgen, d. h. es wird geprüft, ob nicht zinsgünstige, von Bund oder Land geförderte Kredite für bestimmte Bereiche zur Verfügung stehen, die keine oder nur wenige Zinsaufwendungen verursachen oder durch Tilgungszuschüsse gesponsert werden. Dabei wird darauf geachtet, dass die dadurch entstehende Belastung durch die Zinsaufwendungen möglichst unter den Zinserträgen für die zurzeit noch vergleichsweise gut angelegten finanziellen Mittel liegen, sodass sich die Kreditaufnahme wirtschaftlich rechnet. Im Haushaltsplan 2017 werden wie auch im Vorjahr 4 Mio. Euro an Kreditaufnahmen eingeplant.

Die Entwicklung der Finanzanlagen, verzinslichen Ausleihungen und liquiden Mittel



Der Gesamtbestand beträgt zum 31.12.2016 ausschließlich der Gebührenrücklagen und der Mittel aus der Mergelsberg Stiftung rund 54,2 Mio. Euro. Dieser Summe stehen allerdings bereits heute erhebliche Leistungsverpflichtungen für z. B. Pensionen und Beihilfen entgegen. Letztendlich „freie Mittel“ sind hiervon lediglich 26,7 Mio. Euro, inklusive 9,2 Mio. Euro, die bei den Stadtwerken gebunden sind.

Laut Haushaltsplan fließen in 2017 ca. 11,7 Mio. Euro (unter Einrechnung einer Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio. Euro), in 2018 ca. 11 Mio. Euro, in 2019 ca. 7,9 Mio. Euro und in 2020 ca. 9,1 Mio. Euro ab.
Hieran erkennt man sehr deutlich, dass der hohe Bestand an liquiden Mittel durch das umfangreiche Bauprogramm sowie das ungebremste Wachstum der kommunalen Sozialausgaben mit der demografischen Entwicklung und der Flüchtlingsproblematik unter den bisher geplanten Voraussetzungen schon in 2019 abgeschmolzen ist. Hier sind Verwaltung, Politik und Bürgerschaft gemeinsam gefordert, diesem Trend Einhalt zu gebieten.

NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der Haushaltslage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Haushaltslage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen führt zu Fehlinterpretationen. Die nachstehend aufgeführten Kennzahlen sind im 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 24 Kommunen aus NRW in der Größenordnung 35.000 bis 50.000 Einwohner teil.

Netto-Steuerquote

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

Netto-Steuerquote (NSQ)	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
= (Steuererträge - Gewerbesteuerumlagen x 100) / (Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlagen)	50,68	49,57	49,60	48,85	48,61
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	53,74	51,08	51,88	52,36	

Im Vergleich zu den IKVS-Vergleichskommunen ist die Stadt Borken wegen ihrer durchschnittlichen Hebesätze als eher steuerschwach anzusehen. Die Netto-Steuerquote bleibt auf Vorjahresniveau.

Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
= (Erträge aus Zuwendungen x 100) / (Ordentliche Erträge)	16,71	18,19	17,27	14,60	18,81
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	19,58	19,87	18,08	18,86	

Im interkommunalen Vergleich fiel die Zuwendungsquote bisher eher niedrig aus. Dennoch ist es so, dass die Stadt Borken bei etwaigen Veränderungen im Finanzausgleichssystem in jedem Falle direkt betroffen sein wird. Die Zuwendungsquote steigt allerdings in 2017 auf das Niveau der Vergleichswerte.

Personalintensität 1

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität 1 steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht an.

Personalintensität 1 (PI1)	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
= Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	21,37	21,20	19,33	19,62	20,81
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	22,52	21,61	21,54	22,69	

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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
= Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	21,27	21,56	19,48	19,88	20,94
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	23,41	22,53	22,35	22,96	

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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
= Aufw. für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	20,93	19,07	22,57	20,13	19,32
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	16,08	17,74	18,08	15,35	

Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Die Kennzahlen zeigen eine stabile Situation mit einer im Vergleich zum Vorjahr leicht sinkenden Tendenz. Dieser Trend muss zukünftig weiter fortgeführt werden.

Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität (ABI)	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
= Abschreibung auf Sachanlagen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	9,72	9,62	9,77	8,13	8,56
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	8,53	8,02	7,50	7,48	

Eine relativ niedrige Kennzahl kann ggf. auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d. h. es könnte eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen. In Borken ist die Summe der Investitionen regelmäßig höher als der Abschreibungsaufwand. Über den Vermögenserhalt hinaus werden somit Erweiterungsinvestitionen durchgeführt, die allerdings zusätzliche Abschreibungen produzieren.

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine, u. a. erfolgen.

Transferaufwandsquote (TAQ)	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
= Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	42,92	43,23	42,25	46,27	45,32
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	43,61	44,05	41,77	47,31	

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

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
= Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	100,47	98,36	99,22	98,67	99,35
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	96,17	97,20	97,01	95,56	

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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	64,86	61,67	49,92	52,50	55,87
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	54,35	53,38	52,31	52,45	

Zinslastquote

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

Zinslastquote	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
= $\frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,03	0,05	0,19	0,05	0,09
Mittelwerte der IKVS-Vergleichskommunen	2,73	2,15	1,22	2,26	

Investitionen

Im Haushaltsplan-Entwurf sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 29,2 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.

Große Investitionen, für die in 2017 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

Produkt	Maßnahme	Euro
01.04.01.00	Erwerb von Software	165.000
01.10.01.00	Umbau Erweiterung des Rathauses	450.000
01.11.01.00	Kosten der Umlegung (BO 10 - Wasserstiege)	500.000
01.11.01.00	Erwerb von Grundvermögen	3.100.000
01.12.01.00	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof	373.000
02.02.01.00	Neubeschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	240.000
02.02.01.00	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken	260.000
03.01.01.00	Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule Burlo	100.000

Produkt	Maßnahme	Euro
03.04.02.00	Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Jodocus Nünning Gesamtschule und die Gesamtschule Borken-Raesfeld	200.000
04.03.01.00	Umbau und Einrichtung des umgebauten Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	2.300.000
05.03.01.00	Umbau des Objektes Siemensstraße 25 zur Asylbewerberunterkunft	300.000
06.04.01.00	Investitionsförderung Ausbau U3-Betreuung	718.000
06.05.01.00	Investiver Zuschuss Errichtung Jugendtreff und Bürgerbüro Weseke	640.000
08.02.01.00	Umbau und Erweiterung des GuFi-Gebäudes der SG Borken	950.000
11.02.01.00	Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage	163.000
11.02.01.00	Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken	700.000
11.02.01.00	Neuordnung der Kanalisation Kreisverkehr Heidener Straße, Bahnhofstraße und Wilbecke	513.000
11.02.01.00	Erschließung BO 68 (Erweiterung Baugebiet Hovesath)	900.000
11.02.01.00	Kanalerneuerung „Neue Kirchstraße“ (KAG-Maßnahme)	310.000
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 (RBB) Underdiek in Marbeck	360.000
11.02.01.00	Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken	500.000
11.02.01.00	Verfahrens- und Prozesstechnik im Rahmen des Neubaus des Technikgebäudes auf der Kläranlage	700.000
11.02.01.00	Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude	1.100.000
11.02.01.00	Erschließung des Baugebietes BO 65 a - Weseler Straße-Ost (Netgo)	403.000
11.02.01.00	Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet GE 21	100.000
11.02.01.00	Erneuerung der Zentrifugen der Kläranlage Borken	700.000
11.02.01.00	Erneuerung der Umwälzung Faulbehälter II der Kläranlage Borken	320.000
12.01.01.00	Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"	472.000

Produkt	Maßnahme	Euro
12.01.01.00	Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße	600.000
12.01.01.00	Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	125.000
12.01.01.00	Erneuerung von Brückenbauwerken	440.000
12.01.01.00	Straßenerneuerung „Neue Kirchstraße“ (KAG-Maßnahme)	466.000
12.01.01.00	Erschließung BO 68 - Baustraße (Erweiterung Baugebiet Hovesath)	700.000
12.01.01.00	Endausbau „An der Seilerei“	306.000
12.01.01.00	Endausbau des Baugebietes BO 48 - Heidener Straße	534.000
12.04.01.00	Investiver Zuschuss zur Errichtung einer Lärmschutzwand im Rahmen der Erschließung BO 68	340.000
13.02.01.00	Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschließlich Fischtreppe	170.000
15.02.01.00	Bauliche Investitionen an der Stadthalle	500.000
15.02.03.00	Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoxfeld	250.000
15.02.03.00	Barrierefreier Umbau und Erweiterung des Spielplatzes am Pröbstingsee	300.000
15.02.03.00	Errichtung einer Toilettenanlage am Spielplatz Pröbstingsee	150.000
15.03.01.00	Investiver Zuschuss für den Breitbandausbau im Außenbereich	1.000.000

Aufwendungen und **Investitionen** für die **EDV-Ausstattung** und **Software** sowie Aufwendungen für die **EDV-Wartung,** für die in 2017 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

EDV-Ausstattung

nicht enthalten: Miete für Kopierer, Fernsprechgebühren

EDV-Ausstattung neu	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
01.04.01	Organisation und IKT	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Erwerb von Hardware (Maschinen u. techn. Anlagen) (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	85.000	35.000
01.04.01	Organisation und IKT	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erwerb von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung) (NKF: AHK > 410 Euro netto)	11.947	130.000	25.000
01.04.01	Organisation und IKT	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Anbindung der Außenstellen an das Netz des Rathauses (Kat. III)	33.466	50.000	30.000
02.02.01	Brandschutz	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken	39.132	60.000	37.000
				84.545	**325.000**	**127.000**

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.01.01	Grundschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	19.559	22.400	17.700
03.02.01	Hauptschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	15.029	33.000	3.000
03.03.01	Realschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	15.998	41.500	27.000
03.04.01	Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	45.235	26.500	8.300
03.04.02	Gesamtschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	32.357	55.000	55.000
03.05.01	Förderschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	1.000	0
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	1.506	4.000	4.000
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	136	2.000	2.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	6.884	4.000	6.000
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	2.464	2.000	3.000
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	396	2.000	2.000
03.05.01	Förderschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	296	1.000	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	2.724	50.000	59.000
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	22.973	30.000	10.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	35.848	30.000	17.000
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	13.697	51.500	20.500
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	3.655	23.000	10.000
03.05.01	Förderschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware)	0	3.000	0
03.07.01	Allg. Schulträgeraufgaben	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung (AHK > 410 Euro netto)	0	15.000	20.000
				218.757	**396.900**	**264.500**

EDV-Wartung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	Geschäftsaufwendungen	Wartung des Internet-Auftritts	13.902	14.000	20.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Ersatzbeschaffung von Hardware	119.771	76.000	86.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung (Hardware) der ADV	9.194	8.000	9.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	5.730	7.000	10.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Wartung und Pflege von Hard- und Software	180.443	220.000	220.000
01.04.01	Organisation und IKT	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	65.000	30.000
01.04.01	Organisation und IKT	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West GbR	20.776	37.000	38.000
01.05.01	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Wartung und Pflege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.)	7.316	8.000	8.000
09.02.01	Geoinformation	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Kosten für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (Software) (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	220	300	300
				357.350	**435.300**	**421.300**

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.07.01	Allgemeine Schulträge-raufgaben	Geschäftsaufwendungen	Leitungsgebühren für die Aktion "Schulen ans Netz" (Kat. III)	6.419	7.300	7.300
03.04.01	Gymnasium	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Pflege des Schulnetzes durch eine Fremdfirma (Kat. III)	9.298	10.000	10.000
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	3.622	6.400	5.600
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	1.518	2.000	2.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	10.121	10.000	10.000
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	4.401	8.000	6.000
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	6.554	5.000	6.000
03.05.01	Förderschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung)	148	500	0
03.01.01	Grundschulen	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	13.000	9.000
03.02.01	Hauptschulen	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	6.000	4.000
03.03.01	Realschulen	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	7.500	7.000
03.04.01	Gymnasium	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	5.500	7.000
03.04.02	Gesamtschule	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	3.000	5.000
03.05.01	Förderschule	Mieten und Pachten	Miete von Software	0	3.000	0
				42.079	**87.200**	**78.900**

Software	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**

Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
01.04.01	Organisation und IKT	Immaterielle Vermögensge-genstände	Erwerb von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	31.092	100.000	165.000
01.04.01	Organisation und IKT	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto)	24.161	15.000	18.000
01.03.01	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit, Städtepart-nerschaften	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensge-genstände	Erneuerung des Internetauftrittes (Kat. III)	16.091	15.000	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
09.02.01	Geoinformation	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software)	43.688	45.000	66.000
09.02.01	Geoinformation	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von technischer Datenverarbeitung (Software) (NKF: AHK > 410 Euro netto)	19.632	20.000	15.000
04.01.01	VHS	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Erneuerung des Internetauftritts (Kat. III)	838	0	0
04.02.01	Musikschule	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Erneuerung des Internetauftrittes (Kat. III)	838	0	0
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Erneuerung des Internetauftrittes (Kat. III)	839	0	0
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Erneuerung des Internetauftritts für das Archiv	0	0	4.000
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von GIS-Komponenten (Software) (NKF: AHK > 410 Euro netto) (Kat. III)	0	20.000	50.000
11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung der Hard- und Software	2.876	6.000	10.000
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Unterhaltung der Hard- und Software	1.260	1.500	1.500
15.02.01	Stadthalle Vennehof	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Integration des Webauftritts der Stadthalle in die Struktur der Stadt Borken (Kat. III)	0	0	5.000
15.02.01	Stadthalle Vennehof	Immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	10.000	0
				141.316	**232.500**	**334.500**

Schulen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.01.01	Grundschulen	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	3.699	6.000	14.500
03.02.01	Hauptschule	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	1.233	6.000	9.500
03.03.01	Realschulen	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	1.233	5.300	4.900
03.04.01	Gymnasium	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	0	4.000	3.500
03.04.02	Gesamtschule	Immaterielle Vermögensgegenstände	Beschaffung von Software (NKF: AHK > 410 Euro netto)	1.849	5.000	12.700
03.01.01	Grundschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	792	8.000	6.000
03.02.01	Hauptschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	2.075	3.000	4.000
03.03.01	Realschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	2.044	5.000	3.000
03.04.01	Gymnasium	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	0	4.000	4.000

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
03.04.02	Gesamtschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	4.171	4.000	4.000
03.05.01	Förderschule	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto)	99	500	0
				17.195	**50.800**	**66.100**
			Summe EDV gesamt:	**861.242**	**1.527.700**	**1.292.300**

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 Ge-

staltungsspielraum bei der Aufgabenerfüllung. Einsparungsmöglichkeiten sind grundsätzlich noch vorhanden, z. B. öffentliche Sicherheit und Ordnung, Stadtplanung sowie weitere Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

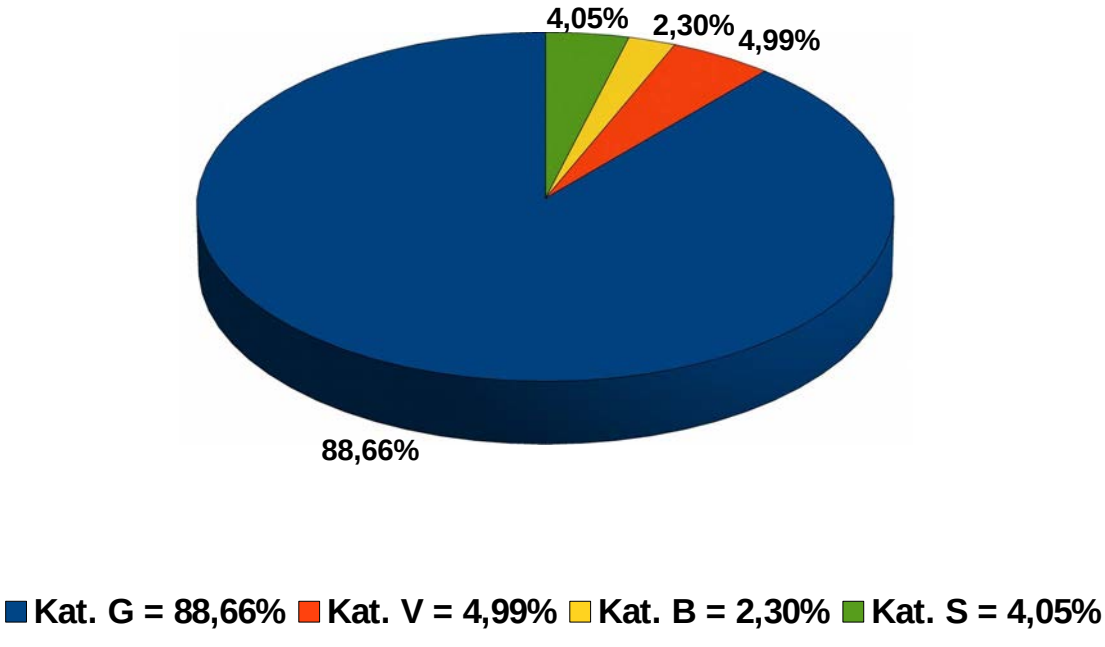
III: fiskalisch gebunden

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

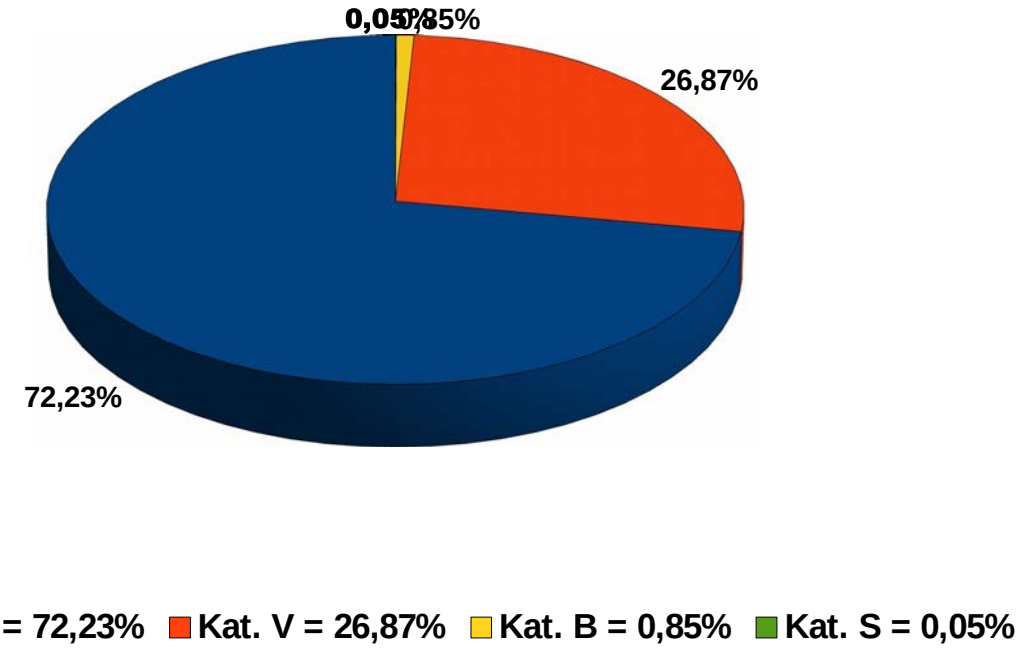
IV: nicht gebunden

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

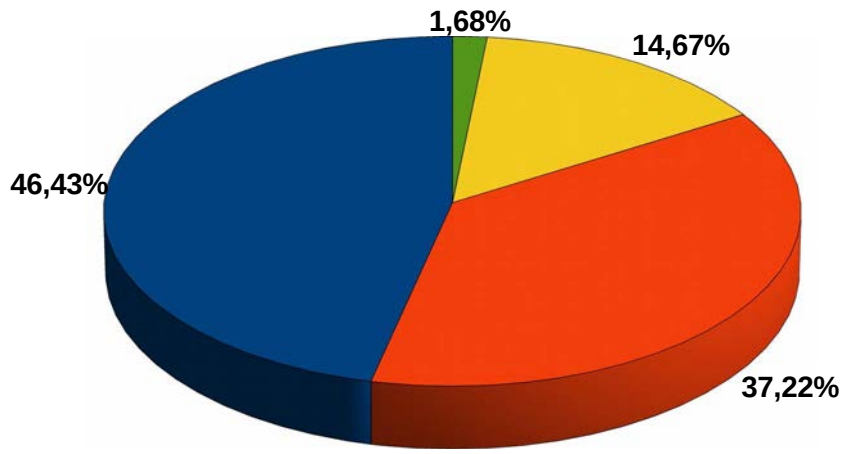
Erträge



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

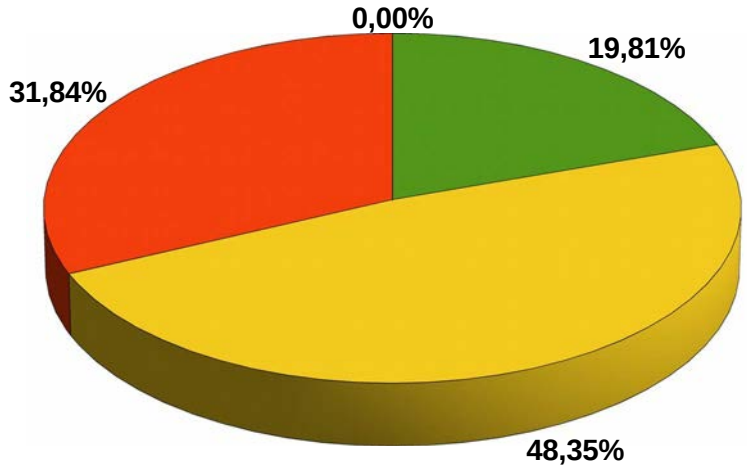


Aufwendungen



Kat. I = 46,43% Kat. II = 37,22% Kat. III = 14,67% Kat. IV = 1,68%

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Kat. I = 0,00% Kat. II = 31,84% Kat. III = 48,35% Kat. IV = 19,81%

Borken, im November 2016

Bewirtschaftungs-regelungen

Richtlinien
der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes

A) Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften des 8. Teils der Gemeindeordnung (GO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

B) Regelungen bei der Stadt Borken

1) Budgetverantwortung

1. Die Verantwortung über die Einhaltung des Zuschusses bzw. Überschusses bei den einzelnen Produkt- und Fachbudgets und des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei den einzelnen Maßnahmen sowie die rechtzeitige Erstellung der Budgetberichte liegt bei den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachbereichsleiter(n)/innen (Produkt-, Fachbudgetverantwortliche).

2. Die Budgetverantwortlichen haben sich regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihres Budgets zu informieren. Sie haben Entwicklungen, die zur Überschreitung des Budgetansatzes (höherer Zuschussbedarf/geringerer Überschuss) führen können, frühzeitig entgegenzuwirken. Sie haben insbesondere die Pflicht, alle möglichen Erträge/Einzahlungen zu realisieren und darauf hinzuwirken, Einsparungspotentiale innerhalb des Budgets/der Maßnahme auszuschöpfen.

2) Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen und Aus-/Einzahlungen ist Grundlage zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit.

Dementsprechend muss sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei der Haushaltsausführung ein besonderes Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zuordnung von Ertrag und Aufwand sowie Ein- und Auszahlungen auf die Produktbudgets und Maßnahmen gelegt werden.

3) Budgetbildung

Produktbudget

Für jedes Produkt wird ein Budget gebildet.
In diesen Budgets ist nur die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zur Minderung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) führen.

Verantwortlich für die Produktbudgets ist in der Regel der Produktverantwortliche. Ausnahmen ergeben sich bei den Produkten 01.02.01.00 Verwaltungsführung, 01.09.01.00 Rechnungsprüfung, 01.13.01.00 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung und 15.03.01.00 Breitbandausbau im Außenbereich.

Für die Produkte 01.02.01.00 und 15.03.01.00 ist entgegen der Produktverantwortung der Fachbereich 01 budgetverantwortlich. Für die Produkte 01.09.01.00 und 01.13.01.00 ist entgegen der Produktverantwortung der Fachbereich 10 budgetverantwortlich.

Fachbudget

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

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

Folgende Fachbudgets werden gebildet:

Budget 01:	**Politik, Wirtschaft, Recht, Seniorinnen und Senioren, Wahlen und Breitbandausbau**
Verantwortlich:	**Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft**

Produkte:

01.01.01.00	Politische Gremien
01.02.01.00	Verwaltungsführung
02.04.01.00	Statistik und Wahlen
05.07.01.00	Seniorinnen und Senioren
15.01.02.00	Wirtschaftsförderung
15.03.01.00	Breitbandausbau im Außenbereich

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

Produkte:

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

Budget 02.10:	**Kultur**
Verantwortlich:	**Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung**

Produkte:

04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04.04.01.00	Bücherei
04.05.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv *(ohne Stadtarchiv)*
15.02.05.00	Veranstaltungen *(nur Kleinkunstserie im Stadtmuseum und Grafikbörse)*

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

Produkt:
04.01.01.00 VHS

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

Produkt:
04.02.01.00 Musikschule

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

Produkt:
01.07.01.00 Chancengleichheit

Budget 10: Serviceleistungen
Verantwortlich: Leiterin des FB 10/Personal, Organisation und Archiv

Produkte:
01.05.01.00 Organisation und Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verw.-Bücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
01.06.01.00 Personalmanagement
01.09.01.00 Rechnungsprüfung
01.13.01.00 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
04.05.01.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv *(ohne Heimat- und sonstige Kulturpflege)*

Budget 15: Informationstechnik und IT-Service
Verantwortlich: Leiter des FB 15/Informationstechnik und IT-Service

Produkte:
01.04.01.00 Informationstechnik und IT-Service
09.02.01.00 Geoinformation

Budget 20: Zentralhaushalt
Verantwortlich: Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Produkte:
01.08.01.00 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern u. Abgaben, Zentrale Vergabestelle
07.01.01.00 Gesundheitsdienste
16.01.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16.01.02.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)

Budget 20.1: Sonstige BGAs
Verantwortlich: Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Produkt:

15.02.08.00	Sonstige BGAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

Budget 20.2: Stiftungen
Verantwortlich: Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Produkt:

17.01.01.00	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Budget 32: Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich: Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Produkte:

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

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

Produkte:

13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe
13.03.02.00	Stillgelegte Friedhöfe

Budget 40: Schulen und Sport
Verantwortlich: Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport

Produkte:

03.01.01.00	Grundschulen
03.02.01.00	Hauptschule
03.03.01.00	Realschulen
03.04.01.00	Gymnasium
03.04.02.00	Gesamtschulen
03.05.01.00	Förderschule
03.06.01.00	Schülerbeförderung
03.07.01.00	allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion
03.07.02.00	Jugendverkehrsschule

03.07.03.00	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft
04.06.01.00	Wissenschaft und Forschung (u. a. Fernuni Hagen)
08.01.01.00	Allgemeine Sportförderung
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
15.02.07.00	Mergelsberg-Sporthalle

Budget 50: Soziales
Verantwortlich: Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Produkte:

05.01.01.00	Leistungen nach dem SGB XII
05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber
05.04.01.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
05.05.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
05.06.01.00	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
10.02.01.00	Wohnungsbauförderung

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

Produkte:

06.01.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06.02.01.00	Jugendarbeit
06.03.01.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06.04.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
06.06.01.00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
05.08.01.00	Unterhaltsvorschussangelegenheiten

Budget 61: Liegenschaften, Raumplanung und Bauordnung
Verantwortlich: Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Planen

Produkte:

01.11.01.00	Grundstücksmanagement
09.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10.01.01.00	Bauordnung
10.03.01.00	Denkmalschutz und -pflege
14.01.01.00	Umweltschutz
15.02.03.00	Erholungsgebiet Pröbsting

Budget 65: Gebäudemanagement
Verantwortlich: Leiter des FB 65/Gebäudewirtschaft

Produkt:

01.10.01.00	Gebäudemanagement

Budget 66: Straßen- und Wegebau
Verantwortlich: Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Produkte:

12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
12.02.01.00	Kreisstraßen
12.03.01.00	Landesstraßen
12.04.01.00	Bundesstraßen
12.07.01.00	Straßenbeleuchtung

Budget 66.1: Abfallentsorgung
Verantwortlich: Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Produkt:

11.01.01.00	Abfallentsorgung

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

Produkte:

11.02.01.00	zentrale Abwasserbeseitigung
11.02.02.00	dezentrale Abwasserbeseitigung

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

Produkt:

12.05.01.00	Straßenreinigung

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

Produkt:

13.02.01.00	Wasserläufe (WaBo)

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

Produkt:

01.12.01.00	Bauhof
13.01.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.04.01.00	Natur- und Landschaftspflege
13.05.01.00	Land- u. Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

4) Bewirtschaftung

1. Oberste Priorität bei der Ausführung des Haushaltes ist der Haushaltsausgleich. Wenn dieses Ziel nicht erreicht werden kann, besteht im Einzelfall grundsätzlich die Möglichkeit, von den nachfolgenden Bewirtschaftungsregelungen abzuweichen.

2. Von der Budgetierung ausgeschlossen sind die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Hier sind die Festsetzungen auf Untersachkontenebene maßgeblich.

3. Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Produktbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Ausnahmen, siehe Nr. 6 bis 9).

4. Grundsätzlich muss zunächst die Deckung von Mindererträgen oder Mehraufwendungen bzw. Mindereinzahlungen oder Mehrauszahlungen im Produktbudget angestrebt werden. Wenn das nicht möglich ist, ist die Deckung innerhalb des Fachbudgets zu suchen und mit dem Fachbudgetverantwortlichen abzustimmen. Der jeweilige Zuschussbedarf ist als absolut verbindlich anzusehen.

5. Innerhalb der Produktbudgets können Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden (wird für Einzelfälle gesondert festgelegt), Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden.

6. Von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktbudgets ausgenommen sind:

   - die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (§ 15 GemHVO),

   - die Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten,

   - die Sachkonten 52410000/72410000 und 52420000/72420000 (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens),

   - die Personalaufwendungen/-auszahlungen, die Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen, die mit Personal und Versorgung in direktem Zusammenhang stehenden Erträge/Einzahlungen,

   - die Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen, die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuschüsse, die Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die Aufwendungen aus der Zuführung zu passiven Rechnungsabgrenzungsposten und

   - die Aufwendungen und Erträge aus inneren Verrechnungen.

7. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Personal- und Versorgungsauszahlungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

   Die Personalaufwendungen/-auszahlungen sind verursachungsgerecht in die Produktbudgets zu verbuchen. Bei besonderen Fällen wie

   - Altersteilzeit
   - Mutterschutz/Elternzeit
   - Langzeiterkrankungen
   - Ausbildung/Praktikum
   - Beihilfen für Versorgungsempfänger

   werden die Aufwendungen/Auszahlungen zentral im Produktbudget 01.06.01.00 Personalmanagement verbucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung soll zukünftig eine Verteilung entsprechend dem Verhältnis des jeweiligen Personalaufwandes pro Produkt zum Gesamtpersonalaufwand erfolgen.

8. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

9. Die vorgenannten Bewirtschaftungsregelungen sind bei den kostenrechnenden Einrichtungen unter besonderer Beachtung der gebühren- und abgabenrechtlichen Vorschriften anzuwenden.

10. Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnisse der Budgetverantwortlichen ergeben sich aus der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, das Kassenanordnungsverfahren und das 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.

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 vom 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.

Produktliste der Stadt Borken

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkte	Bezeichnung	Produkt-verant-wortung	Produkt-budget-verant-wortung
01			**Innere Verwaltung**		
	01	01	Politische Gremien	01	01
	02	01	Verwaltungsführung	A	01
	03	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	02	02
	04	01	Informationstechnik und IT-Service	15	15
	05	01	Organisation und Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verw.-Bücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	10	10
	06	01	Personalmanagement	10	10
	07	01	Chancengleichheit	03	03
	08	01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle	20	20
	09	01	Rechnungsprüfung	14	10
	10	01	Gebäudemanagement	65	65
	11	01	Grundstücksmanagement	61	61
	12	01	Bauhof	68	68
	13	01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat	10
02			**Sicherheit und Ordnung**		
	01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
		01	*Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen*	*32*	*32*
		02	*Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)*	*32*	*32*
		03	*Meldewesen*	*32*	*32*
		04	*Personenstandswesen*	*32*	*32*
	02	01	Brandschutz	32	32
	03	01	Rettungsdienst	32	32
	04	01	Statistik und Wahlen	01	01
03			**Schulträgeraufgaben**		
	01	01	Grundschulen	51	51
	02	01	Hauptschule	51	51
	03	01	Realschulen	51	51
	04		Gymnasium/Gesamtschulen		
		01	*Gymnasium*	*51*	*51*
		02	*Gesamtschulen*	*51*	*51*
	05	01	Förderschule	51	51
	06	01	Schülerbeförderung	51	51
	07		Sonstige schulische Aufgaben		
		01	*Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion*	*51*	*51*
		02	*Jugendverkehrsschule*	*51*	*51*
		03	*Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft*	*51*	*51*
04			**Kultur und Wissenschaft**		
	01	01	VHS	02	02

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkte	Bezeichnung	Produkt-verant-wortung	Produkt-budget-verant-wortung
	02	01	Musikschule	02	02
	03	01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	02	02
	04	01	Bücherei	02	02
	05	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	02/10	02/10
	06	01	Wissenschaft und Forschung (u. a. Fernuni Hagen)	51	51
05			**Soziale Leistungen**		
	01	01	Leistungen nach dem SGB XII	50	50
	02	01	Leistungen nach dem SGB II	50	50
	03	01	Leistungen für Asylbewerber	50	50
	04	01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	50	50
	05	01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	50	50
	06	01	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	50	50
	07	01	Seniorinnen und Senioren	01	01
	08	01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten	51	51
06			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
	01	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	51	51
	02	01	Jugendarbeit	51	51
	03	01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	51	51
	04	01	Tageseinrichtungen für Kinder	51	51
	05	01	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	51
	06	01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	51	51
07			**Gesundheitsdienste**		
	01	01	Gesundheitsdienste	20	20
08			**Sportförderung**		
	01	01	Allgemeine Sportförderung	51	51
	02	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	51	51
09			**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**		
	01	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	61	61
	02	01	Geoinformation	15	15
10			**Bauen und Wohnen**		
	01	01	Bauordnung	61	61
	02	01	Wohnungsbauförderung	50	50
	03	01	Denkmalschutz und -pflege	61	61
11			**Ver- und Entsorgung**		
	01	01	Abfallentsorgung	66	66
	02		Abwasserbeseitigung		
		01	*Zentrale Abwasserbeseitigung*	*66/67*	*66/67*
		02	*Dezentrale Abwasserbeseitigung*	*66*	*66*
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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkte	Bezeichnung	Produkt-verant-wortung	Produkt-budget-verant-wortung
	05	01	Straßenreinigung	66	66
	06	01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraum-bewirtschaftung)	32	32
	07	01	Straßenbeleuchtung	66	66
	08	01	ÖPNV	32	32
13			**Natur- und Landschaftspflege**		
	01	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	68	68
	02	01	Wasserläufe (WaBo)	66	66
	03		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		01	*Bewirtschaftete Friedhöfe*	*32*	*32*
		02	*Stillgelegte Friedhöfe*	*32*	*32*
	04	01	Natur- und Landschaftspflege	68	68
	05	01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	68	68
14			**Umweltschutz**		
	01	01	Umweltschutz	61	61
15			**Wirtschaft und Tourismus**		
	01		Wirtschaftsförderung		
		01	*Stadtmarketing*	*02*	*02*
		02	*Wirtschaftsförderung*	*01*	*01*
	02		Betriebe gewerblicher Art (BgAs)		
		01	*Stadthalle Vennehof*	*02*	*02*
		02	*Tourist-Info*	*02*	*02*
		03	*Erholungsgebiet Pröbsting*	*61*	*61*
		04	*Märkte*	*32*	*32*
		05	*Veranstaltungen*	*02*	*02*
		06	*Parkhaus Vennehof*	*32*	*32*
		07	*Mergelsberg-Sporthalle*	*51*	*51*
		08	*Sonstige BgAs (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)*	*20*	*20*
	03		Breitbandausbau		
		01	*Breitbandausbau im Außenbereich*	*A*	*01*
16			**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
	01		Allgemeine Finanzwirtschaft		
		01	*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*	*20*	*20*
		02	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)*	*20*	*20*
17			**Stiftungen**		
	01	01	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken	20	20

Bewirtschaftende Fachbereiche

Organisationsplan

Verwaltungsvorstand

Vorstandsbereich A

Bürgermeisterin

Mechtild Schulze Hessing

01 Stabsstelle Politik und Wirtschaft

- Ratsbüro
- Wirtschaftsförderung

02 Stabsstelle Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung

- Presse und Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
- Stadtmarketing
- Forum Altes Rathaus und Tourist-Info
- Musikschule
- Volkshochschule

03 Büro für Chancengleichheit

10 Personal, Organisation und Archiv

- Personal
- Organisation und Zentrale Dienste
- Archiv

14 Rechnungsprüfung

Vorstandsbereich B

Allgemeiner Vertreter, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Norbert Nießing

15 Informationstechnik und IT-Service

20 Finanzen und Controlling

- Haushaltswesen, NKF und Anlagenbuchhaltung
- Steuern, Abgaben, Kostenrechnung und Controlling
- Stadtkasse

32 Bürgerservice und Ordnung

- Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrswesen und Gewerbeangelegenheiten
- Bürgerbüro
- Standesamt
- Feuer- und Rettungswache

50 Arbeit, Soziales und Wohnen

- Stabsstelle Koordination Asyl und Flüchtlinge
- Soziales Allgemein
- Leistungsgewährung SGB II
- Fallmanagement SGB II

51 Jugend, Familie, Schule und Sport

- Familienbüro
- Jugendförderung und Jugendhilfeplanung
- Schule und Sport
- Soziale Dienste

Vorstandsbereich C

Technischer Beigeordneter

Jürgen Kuhlmann

61 Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

- Liegenschaften
- Umwelt und Planung
- Bauordnung

65 Gebäudewirtschaft

66 Tiefbau und Bauverwaltung

- Straßen, Brücken und Beleuchtung
- Entwässerung
- Bauverwaltung

67 Abwasserbeseitigung

- Kläranlage
- Sonderbauwerke

68 Bauhof

- Grün
- Straße

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2017

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	51.175.488,13	52.135.000	53.525.000	54.625.000	55.320.000	56.020.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.079.685,42	14.976.600	20.462.000	19.467.600	19.837.300	20.256.800
03	+	Sonstige Transfererträge	1.370.953,17	743.000	757.900	757.900	757.900	757.900
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.940.163,42	16.109.500	16.682.100	16.700.200	16.717.200	16.734.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390.251,43	2.165.600	2.325.300	2.245.200	2.341.700	2.281.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.748.340,00	11.762.900	8.195.300	8.119.200	8.160.200	8.191.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.783.816,55	4.262.100	4.047.300	4.044.000	4.037.900	4.024.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	436.043,82	412.300	455.400	455.400	455.400	455.400
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***98.924.741,94***	***102.567.000***	***106.450.300***	***106.414.500***	***107.627.600***	***108.722.300***
11	-	Personalaufwendungen	-19.269.680,39	-20.395.000	-22.180.200	-22.844.200	-23.531.100	-24.235.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.253.080,26	-1.500.000	-1.654.000	-1.703.700	-1.754.700	-1.807.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.499.248,01	-20.919.700	-20.610.700	-19.394.000	-19.113.400	-18.943.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.174.107,22	-8.453.000	-9.129.700	-9.403.400	-9.685.600	-9.976.400
15	-	Transferaufwendungen	-42.118.418,29	-48.093.200	-48.804.300	-50.263.200	-51.287.100	-52.385.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.383.974,53	-4.585.700	-4.729.700	-4.632.700	-4.548.100	-4.596.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-99.698.508,70***	***-103.946.600***	***-107.108.600***	***-108.241.200***	***-109.920.000***	***-111.945.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-773.766,76**	**-1.379.600**	**-658.300**	**-1.826.700**	**-2.292.400**	**-3.222.700**
19	+	Finanzerträge	1.686.693,36	1.217.900	913.800	851.600	787.400	739.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-188.717,22	-50.000	-100.500	-100.500	-100.400	-100.400
21	**=**	***Finanzergebnis***	***1.497.976,14***	***1.167.900***	***813.300***	***751.100***	***687.000***	***638.900***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**724.209,38**	**-211.700**	**155.000**	**-1.075.600**	**-1.605.400**	**-2.583.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechung -**	**724.209,38**	**-211.700**	**155.000**	**-1.075.600**	**-1.605.400**	**-2.583.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.111.469,30	9.478.400	9.405.000	9.405.000	9.405.000	9.405.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-9.111.469,30	-9.478.400	-9.405.000	-9.405.000	-9.405.000	-9.405.000
29	**=**	**Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**724.209,38**	**-211.700**	**155.000**	**-1.075.600**	**-1.605.400**	**-2.583.800**
		nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**=**	***Verrechnungssaldo***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Finanzplan 2017

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	51.267.910,19	52.135.000	53.525.000	54.625.000	55.320.000	56.020.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.157.291,95	11.069.700	15.479.200	15.140.000	15.480.300	15.869.700
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.635.265,69	743.000	757.900	757.900	757.900	757.900
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.095.600,95	14.379.500	14.681.500	14.682.600	14.682.600	14.682.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.324.285,24	2.165.600	2.325.300	2.245.200	2.341.700	2.281.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.428.705,10	11.727.900	8.188.200	8.099.200	8.140.200	8.171.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.509.472,43	3.051.600	3.252.600	3.252.600	3.252.600	3.252.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.833.804,27	1.217.900	913.800	851.600	787.400	739.300
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.252.335,82***	***96.490.200***	***99.123.500***	***99.654.100***	***100.762.700***	***101.775.000***
10	-	Personalauszahlungen	-17.396.471,20	-18.295.000	-19.997.800	-20.596.900	-21.215.800	-21.851.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.330.106,84	-1.577.200	-1.802.300	-1.856.400	-1.912.100	-1.969.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.607.350,77	-22.417.100	-21.769.400	-19.948.500	-19.407.100	-19.512.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188.717,22	-50.000	-100.500	-100.500	-100.400	-100.400
14	-	Transferauszahlungen	-41.754.026,84	-47.957.000	-48.575.000	-50.034.400	-51.051.500	-52.142.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.737.925,15	-4.412.400	-4.722.100	-4.630.900	-4.577.300	-4.606.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-84.014.598,02***	***-94.708.700***	***-96.967.100***	***-97.167.600***	***-98.264.200***	***-100.182.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.237.737,80**	**1.781.500**	**2.156.400**	**2.486.500**	**2.498.500**	**1.593.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.839.727,56	5.477.000	8.630.400	11.534.200	6.299.400	5.639.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.358.650,21	2.195.800	2.180.800	2.160.700	2.160.700	2.060.700
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	791.734,66	567.000	583.600	594.700	606.900	620.100
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	659.041,11	305.000	315.000	315.000	315.000	315.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	505.450,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.154.604,18***	***8.550.800***	***11.715.800***	***14.610.600***	***9.388.000***	***8.641.000***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.718.652,26	-8.749.000	-3.730.000	-3.491.000	-3.211.000	-3.211.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.491.071,78	-12.699.900	-19.961.700	-20.710.700	-13.617.700	-13.485.700
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.965.793,68	-2.822.000	-2.762.400	-2.629.600	-2.094.500	-2.292.100
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-51.156,69	0	-400.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-913.686,88	-2.408.500	-2.698.000	-1.287.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-16.140.361,29***	***-26.679.400***	***-29.552.100***	***-28.118.300***	***-18.923.200***	***-18.988.800***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.985.757,11**	**-18.128.600**	**-17.836.300**	**-13.507.700**	**-9.535.200**	**-10.347.800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**6.251.980,69**	**-16.347.100**	**-15.679.900**	**-11.021.200**	**-7.036.700**	**-8.754.800**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000,00	4.000.000	4.000.000	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.200.000,00	-56.000	-257.000	-269.000	-269.000	-269.000
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***2.000.000,00***	***3.944.000***	***3.743.000***	***-269.000***	***-269.000***	***-269.000***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**8.251.980,69**	**-12.403.100**	**-11.936.900**	**-11.290.200**	**-7.305.700**	**-9.023.800**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	43.869.550,59	38.000.000	42.000.000	30.346.600	19.300.900	11.440.200
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-751.839,28	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel**	**51.369.692,00**	**25.596.900**	**30.063.100**	**19.056.400**	**11.995.200**	**2.416.400**

Produktbereiche / Produktbudgets

Teilergebnisplan 2017 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.150,76	200.100	321.100	324.300	327.600	330.700
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*200,01*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*317.950,75*	*199.900*	*320.900*	*324.100*	*327.400*	*330.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.576,25	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	*9.576,25*	*7.900*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.463,90	339.900	455.900	375.800	370.800	370.800
		44110000 Mieten und Pachten	*319.927,62*	*324.000*	*439.000*	*359.000*	*354.000*	*354.000*
		44210000 Erträge aus Verkauf	*6.369,88*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.166,40*	*9.400*	*10.400*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.331,53	322.400	304.000	316.900	316.900	316.900
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*35.000*	*7.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)	*55.807,26*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.181,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*255.896,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*212.446,43*	*247.400*	*236.900*	*236.900*	*236.900*	*236.900*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.370.622,94	1.234.300	892.300	890.300	888.300	886.300
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.084.422,04*	*1.180.000*	*780.000*	*780.000*	*780.000*	*780.000*
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*19.711,22*	*10.000*	*10.000*	*8.000*	*6.000*	*4.000*
		45620000 Säumniszuschläge	*436,28*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*572,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		45823000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - sonstige Rückstellungen nach § 107 BeamtVG -	*98.219,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*167.261,92*	*43.700*	*101.700*	*101.700*	*101.700*	*101.700*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	147.255,06	151.800	188.900	188.900	188.900	188.900
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*147.255,06*	*151.800*	*188.900*	*188.900*	*188.900*	*188.900*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.700.400,44***	***2.256.400***	***2.169.800***	***2.103.800***	***2.100.100***	***2.101.200***
11	-	Personalaufwendungen	-7.003.558,50	-7.463.800	-8.146.300	-8.390.400	-8.642.600	-8.901.400
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.187.161,41*	*-1.379.100*	*-1.569.400*	*-1.616.400*	*-1.665.100*	*-1.714.900*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-4.081.155,46*	*-4.226.200*	*-4.579.000*	*-4.716.500*	*-4.857.900*	*-5.003.500*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-317.560,93*	*-311.300*	*-329.900*	*-339.800*	*-349.900*	*-360.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-804.317,05*	*-842.100*	*-876.300*	*-902.400*	*-929.600*	*-957.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-84.945,84*	*-84.400*	*-99.300*	*-102.200*	*-105.400*	*-108.600*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-395.127,66*	*-475.300*	*-535.500*	*-551.600*	*-568.200*	*-585.000*
		50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	*0,00*	*-47.000*	*-47.400*	*-48.800*	*-50.300*	*-51.800*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-133.290,15*	*-98.400*	*-109.500*	*-112.700*	*-116.200*	*-119.700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.253.080,26	-1.500.000	-1.654.000	-1.703.700	-1.754.700	-1.807.400
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-894.362,75*	*-1.230.000*	*-1.371.700*	*-1.412.900*	*-1.455.200*	*-1.498.900*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*-358.717,51*	*-270.000*	*-282.300*	*-290.800*	*-299.500*	*-308.500*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.931.401,77	-1.628.500	-1.510.800	-1.602.300	-1.552.300	-1.568.800
		52360000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-385.239,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-504.502,18*	*-456.500*	*-471.800*	*-469.300*	*-469.300*	*-473.800*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-62.059,33*	*-151.500*	*-151.500*	*-151.500*	*-151.500*	*-151.500*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-356.622,89*	*-390.000*	*-370.000*	*-370.000*	*-370.000*	*-370.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-410.242,36*	*-552.500*	*-436.500*	*-546.500*	*-496.500*	*-496.500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-197.452,83*	*-60.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-15.282,34*	*-18.000*	*-41.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-37.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.145.443,04	-558.100	-1.019.300	-1.050.000	-1.081.400	-1.113.700
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-709.341,42*	*-558.100*	*-819.300*	*-844.000*	*-869.200*	*-895.200*
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*-436.101,62*	*0*	*-200.000*	*-206.000*	*-212.200*	*-218.500*
15	-	Transferaufwendungen	-44.089,25	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-19.089,25*	*-22.800*	*-22.800*	*-22.800*	*-22.800*	*-22.800*
		53790000 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GKG)	*-25.000,00*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*

Teilergebnisplan 2017 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568.528,12	-1.863.000	-1.933.700	-1.912.400	-1.914.200	-1.962.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-75.924,49*	*-87.900*	*-128.100*	*-131.900*	*-135.900*	*-139.900*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-237.568,15*	*-301.800*	*-311.600*	*-301.600*	*-301.600*	*-301.600*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-226.858,76*	*-221.000*	*-252.000*	*-259.500*	*-267.200*	*-275.100*
		54220000 Mieten und Pachten	*-200.451,91*	*-291.200*	*-267.700*	*-247.700*	*-247.700*	*-251.700*
		54230000 Leasing	*0,00*	*-6.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-62.290,27*	*-89.500*	*-101.000*	*-96.000*	*-96.500*	*-96.500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-520.751,47*	*-553.000*	*-547.000*	*-546.800*	*-533.600*	*-563.500*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-182.862,85*	*-186.400*	*-191.400*	*-191.400*	*-191.400*	*-191.400*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-60,58*	*-8.700*	*-6.400*	*-6.600*	*-6.800*	*-7.000*
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	*-16.232,94*	*-60.000*	*-60.000*	*-61.800*	*-63.700*	*-65.600*
		54910000 Verfügungsmittel	*-702,70*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		54920000 Fraktionszuwendungen	*-24.824,00*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	*-20.000,00*	*-21.500*	*-21.500*	*-22.100*	*-22.800*	*-23.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-12.946.100,94***	***-13.061.200***	***-14.311.900***	***-14.706.600***	***-14.993.000***	***-15.401.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.245.700,50**	**-10.804.800**	**-12.142.100**	**-12.602.800**	**-12.892.900**	**-13.300.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.245.700,50**	**-10.804.800**	**-12.142.100**	**-12.602.800**	**-12.892.900**	**-13.300.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-10.245.700,50**	**-10.804.800**	**-12.142.100**	**-12.602.800**	**-12.892.900**	**-13.300.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.227.452,61	4.226.400	4.215.400	4.215.400	4.215.400	4.215.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*4.227.452,61*	*4.226.400*	*4.215.400*	*4.215.400*	*4.215.400*	*4.215.400*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-795.694,49	-982.100	-862.800	-862.800	-862.800	-862.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-795.694,49*	*-982.100*	*-862.800*	*-862.800*	*-862.800*	*-862.800*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-6.813.942,38**	**-7.560.500**	**-8.789.500**	**-9.250.200**	**-9.540.300**	**-9.948.100**

Teilfinanzplan 2017 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,01	200	200	0	200	200	200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.651,25	7.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	314.017,12	339.900	455.900	0	375.800	370.800	370.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	701.721,83	287.400	296.900	0	296.900	296.900	296.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	192.085,72	71.800	125.800	0	125.800	125.800	125.800
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.217.675,93***	***707.200***	***886.400***	***0***	***806.300***	***801.300***	***801.300***
10	-	Personalauszahlungen	-6.324.224,51	-6.530.100	-7.245.900	0	-7.463.100	-7.687.200	-7.917.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.330.106,84	-1.577.200	-1.802.300	0	-1.856.400	-1.912.100	-1.969.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.445,96	-1.391.000	-1.323.300	0	-1.383.800	-1.314.800	-2.207.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-68.993,88	-47.800	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.523.963,51	-1.757.800	-1.830.800	0	-1.806.900	-1.805.900	-1.851.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-10.607.734,70***	***-11.303.900***	***-12.250.100***	***0***	***-12.558.000***	***-12.767.800***	***-13.994.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.390.058,77**	**-10.596.700**	**-11.363.700**	**0**	**-11.751.700**	**-11.966.500**	**-13.192.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	3.870.000	660.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.349.452,61	2.175.700	2.165.700	0	2.155.600	2.155.600	2.055.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	518.552,05	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.868.004,66***	***2.315.700***	***2.575.700***	***0***	***6.165.600***	***2.955.600***	***2.195.600***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.494.174,13	-8.650.000	-3.615.000	0	-3.390.000	-3.110.000	-3.110.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.692,41	-750.000	-515.000	0	-6.473.000	-1.120.000	-20.000
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-780.383,68	-1.074.500	-810.500	0	-972.500	-687.500	-872.500
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-600,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5.317.850,22***	***-10.474.500***	***-4.940.500***	***0***	***-10.835.500***	***-4.917.500***	***-4.002.500***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.449.845,56**	**-8.158.800**	**-2.364.800**	**0**	**-4.669.900**	**-1.961.900**	**-1.806.900**

Produkt 01.01.01

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

verantwortlich
Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien
- die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallsentschädigungen und Reisekosten
- die Verleihung von Ehrenzeichen
- das Führen des Ratsinformationssystems
- die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien

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

Zielgruppe
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ziele
- Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-9*	*-9*	*-12*	*-13*	*-13*	*-14*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-9*	*-9*	*-12*	*-13*	*-13*	*-14*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 01.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	12.420,20	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*12.420,20*	*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***	***12.420,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	-77.125,04	-80.200	-225.800	-232.500	-239.600	-246.700
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-23.554,53*	*-24.900*	*-9.100*	*-9.400*	*-9.700*	*-9.900*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-31.383,91*	*-32.600*	*-54.100*	*-55.700*	*-57.400*	*-59.100*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.473,52*	*-2.500*	*-4.100*	*-4.200*	*-4.300*	*-4.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.495,25*	*-6.700*	*-11.600*	*-11.900*	*-12.300*	*-12.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.644,23*	*-1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-8.654,23*	*-9.700*	*-119.600*	*-123.200*	*-126.900*	*-130.700*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.919,37*	*-2.000*	*-27.300*	*-28.100*	*-29.000*	*-29.800*
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	-317.301,12	-284.500	-300.500	-323.000	-315.700	-351.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-225.455,92*	*-218.500*	*-249.500*	*-257.000*	*-264.700*	*-272.600*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-67.021,20*	*-36.000*	*-21.000*	*-36.000*	*-21.000*	*-49.000*
		54920000 Fraktionszuwendungen	*-24.824,00*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-394.426,16***	***-364.700***	***-526.300***	***-555.500***	***-555.300***	***-598.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-382.005,96**	**-364.700**	**-526.300**	**-555.500**	**-555.300**	**-598.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-382.005,96**	**-364.700**	**-526.300**	**-555.500**	**-555.300**	**-598.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-382.005,96**	**-364.700**	**-526.300**	**-555.500**	**-555.300**	**-598.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-382.005,96**	**-364.700**	**-526.300**	**-555.500**	**-555.300**	**-598.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.01.01.00	Politische Gremien	-382.005,96	-364.700	-526.300	-555.500	-555.300	-598.300

Teilergebnisplan 2017 01.01.01

Erläuterungen
Sachkonto

45910000 Vermischte Einnahmen (Kat. S)

= 0

Das Rechnungsergebnis 2015 resultiert aus der Eigenbeteiligung der Ratsmitglieder für die Fahrt nach Weimar.

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II)

= 249.500 Euro

Hierunter fallen in erster Linie die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und Ortsvorsteher.

54310000 Sonstige Kosten für Rat u. Ausschüsse (Kat. III)

= 6.000 Euro

Das hohe Rechnungsergebnis 2015 resultiert in erster Linie aus der Ratsfahrt nach Weimar. Die nächste Ratsfahrt ist für 2020 vorgesehen.

Repräsentationskosten (Kat. IV)

= 15.000 Euro

Gegenüber 2016 sinkt der Ansatz, da in 2017 der Kreis Borken Ausrichter des Neujahrsempfanges ist.

54920000 Zuwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen (Kat. I)

= 30.000 Euro

Gemäß § 56 Abs. 3 GO i. V. m. der Hauptsatzung der Stadt Borken erhalten die Fraktionen Zuwendungen zu den personellen und sachlichen Aufwendungen der Geschäftsführung.

Teilfinanzplan 2017 01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.420,20	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.420,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	-65.551,44	-68.500	-78.900	0	-81.200	-83.700	-86.200
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	-317.772,87	-284.500	-300.500	0	-323.000	-315.700	-351.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-383.324,31***	***-353.000***	***-379.400***	***0***	***-404.200***	***-399.400***	***-437.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.904,11**	**-353.000**	**-379.400**	**0**	**-404.200**	**-399.400**	**-437.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.02.01

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

verantwortlich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

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

Ziele

- kontinuierliche Entwicklung der Stadt Borken als Mittelzentrum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-11*	*-15*	*-12*	*-13*	*-13*	*-13*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-11*	*-15*	*-12*	*-13*	*-13*	*-13*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,24	0,53	0,82	0,80	0,78	0,76

Teilergebnisplan 2017 01.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	143,75	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	*143,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	958,26	200	200	200	200	200
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*958,26*	*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***	***1.102,01***	***3.300***	***4.300***	***4.300***	***4.300***	***4.300***
11	-	Personalaufwendungen	-422.161,46	-535.000	-440.600	-453.800	-467.500	-481.400
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-241.500,77*	*-309.400*	*-314.700*	*-324.100*	*-333.900*	*-343.900*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-35.160,21*	*-44.600*	*-76.900*	*-79.200*	*-81.600*	*-84.000*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.754,08*	*-3.500*	*-5.800*	*-6.000*	*-6.200*	*-6.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-7.226,08*	*-9.300*	*-16.200*	*-16.700*	*-17.200*	*-17.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-16.858,05*	*-22.000*	*-22.800*	*-23.500*	*-24.200*	*-24.900*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-88.730,44*	*-120.900*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.800*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-29.931,83*	*-25.300*	*-700*	*-700*	*-700*	*-800*
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	-96,43	0	-100	-100	-100	-100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-96,43*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.323,62	-85.000	-85.000	-85.000	-85.500	-85.500
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-548,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-1.402,84*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		54230000 Leasing	*0,00*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-21.284,94*	*-22.500*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.500*	*-23.500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-21.384,82*	*-48.000*	*-47.500*	*-47.500*	*-47.500*	*-47.500*
		54910000 Verfügungsmittel	*-702,70*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-467.581,51***	***-620.000***	***-525.700***	***-538.900***	***-553.100***	***-567.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-466.479,50**	**-616.700**	**-521.400**	**-534.600**	**-548.800**	**-562.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-466.479,50**	**-616.700**	**-521.400**	**-534.600**	**-548.800**	**-562.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-466.479,50**	**-616.700**	**-521.400**	**-534.600**	**-548.800**	**-562.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	24.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*18.100,00*	*24.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-448.379,50**	**-592.400**	**-498.100**	**-511.300**	**-525.500**	**-539.400**

Teilergebnisplan 2017 01.02.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
01.02.01.00	Verwaltungsführung	-448.379,50	-592.400	-498.100	-511.300	-525.500	-539.400

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Schiedsamtsgebühren (Kat. G)
= 100 Euro

44610000 Entgelte für die Inanspruchnahme von Dienstwagen (Kat. S)
= 4.000 Euro

54210000 Kosten des Schiedsamtes (Kat. I)
= 2.500 Euro

54230000 Leasing von Fahrzeugen (Kat. III)
= 6.000 Euro

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 22.500 Euro
u.a. Beitrag für den Städte- und Gemeindebund
Mitgliedsbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner (Kat. IV)
= 500 Euro

54310000 Sachverständigen- und Gerichtskosten, sonstige Kosten (Kat. II)
= 40.000 Euro
Kosten der Rathausdekoration (Kat. IV)
= 1.000 Euro
Öffentliche Bekanntmachungen (Kat. I)
= 6.500 Euro

54910000 Verfügungsmittel Bürgermeisterin (Kat. I)
= 6.000 Euro
Die Verfügungsmittel werden in erster Linie für Repräsentationszwecke verwandt (z. B. Geschenke zu Jubiläen von Vereinen, Spenden an Vereine etc.).

Teilfinanzplan 2017 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	143,75	100	100	0	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.918,10	200	200	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.061,85***	***3.300***	***4.300***	***0***	***4.300***	***4.300***	***4.300***
10	-	Personalauszahlungen	-303.499,19	-388.800	-436.400	0	-449.500	-463.100	-476.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.403,57	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.500	-85.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-348.902,76***	***-473.800***	***-521.400***	***0***	***-534.500***	***-548.600***	***-562.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.840,91**	**-470.500**	**-517.100**	**0**	**-530.200**	**-544.300**	**-558.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.03.01

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

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Medienarbeit für Presse, Internet und soziale Medien
- die Erstellung von Mitteilungen für Presse, Internet und soziale Medien
- die Betreuung des 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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-4*	*-4*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-4*	*-4*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1,34	0,16	0,12	0,12	0,12	0,11

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,01	200	200	200	200	200
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*200,01*	*100*	*100*	*100*	*100*	*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	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	2.100,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.100,00*	*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***	***2.300,01***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
11	-	Personalaufwendungen	-107.328,10	-108.400	-168.900	-174.100	-179.200	-184.700
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-43.051,26*	*-45.200*	*-101.000*	*-104.000*	*-107.200*	*-110.400*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-31.222,84*	*-30.100*	*-25.500*	*-26.300*	*-27.100*	*-27.900*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.437,02*	*-2.300*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.458,38*	*-6.200*	*-5.200*	*-5.400*	*-5.500*	*-5.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.005,21*	*-3.200*	*-7.300*	*-7.500*	*-7.700*	*-8.000*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-15.817,58*	*-17.700*	*-22.700*	*-23.400*	*-24.100*	*-24.800*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-5.335,81*	*-3.700*	*-5.200*	*-5.400*	*-5.500*	*-5.700*
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	-53,62	-100	-100	-100	-100	-100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-53,62*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
15	-	Transferaufwendungen	-18.289,25	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-18.289,25*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.394,36	-58.000	-69.500	-59.500	-59.500	-59.500
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-46.334,36*	*-58.000*	*-69.500*	*-59.500*	*-59.500*	*-59.500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-172.065,33***	***-188.500***	***-260.500***	***-255.700***	***-260.800***	***-266.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.765,32**	**-188.200**	**-260.200**	**-255.400**	**-260.500**	**-266.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-169.765,32**	**-188.200**	**-260.200**	**-255.400**	**-260.500**	**-266.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-169.765,32**	**-188.200**	**-260.200**	**-255.400**	**-260.500**	**-266.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.900,00	59.500	59.100	59.100	59.100	59.100
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*57.900,00*	*59.500*	*59.100*	*59.100*	*59.100*	*59.100*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-111.865,32**	**-128.700**	**-201.100**	**-196.300**	**-201.400**	**-206.900**

Teilergebnisplan 2017 01.03.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
01.03.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	-111.865,32	-128.700	-201.100	-196.300	-201.400	-206.900

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Städtepartnerschaften (Zuweisungen und Zuschüsse) (Kat. IV)

= 21.000 Euro
Reisekostenzuschüsse für Fahrten von Vereinen und Schulen in Borkener Partnerstädte

Reisekostenzuschüsse für jüdische Mitbürger (Kat. IV)

= 1.000 Euro
Reisekostenzuschüsse an ehemalige jüdische Borkener Bürger/innen für einen Besuch in Borken

54310000 Städtepartnerschaften (Geschäftsaufwendungen) (Kat. IV)

= 17.500 Euro
Übernahme von Kosten, die bei Besuchen aus den Partnerstädten entstehen. Der Ansatz steigt aufgrund der Städtepartnerschaftsjubiläen (30 Jahre Städtepartnerschaft mit Whitstable und Albertslund, 20 Jahre Städtepartnerschaft mit Grabow, Bolków und Mölndal).

Ehrungen von Mitbürgern (Kat. IV)

= 17.000 Euro
Präsente für Ehe- und Altersjubilare

Darstellung im Internet (Kat. IV)

= 5.000 Euro
Allgemeiner Ansatz für die Weiterentwicklung im Bereich Internet und soziale Medien (Facebook/Twitter). Der Ansatz wird der Kostenentwicklung angepasst.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kat. IV)

= 10.000 Euro
Nutzung von presse-service.de, Veröffentlichungen in den Medien (Print und Internet), kleinere Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit, Einweihungen u. ä. Der Ansatz wird wegen gestiegener Anforderungen an die Medienarbeit erhöht.

Wartung des Internet-Auftritts (Kat. IV)

= 20.000 Euro
Formularserver (4.500 Euro); Governikus (2.000 Euro); Schulungen (3.000 Euro); Wartung (7.000 Euro); Hosting von Webservern (3.000 Euro); Sonstige Wartung (500 Euro)

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,01	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 Leistungesentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.300,01***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
10	-	Personalauszahlungen	-86.174,71	-87.000	-141.000	0	-145.300	-149.600	-154.200
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	-18.289,25	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.237,34	-58.000	-69.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-148.701,30***	***-167.000***	***-232.500***	***0***	***-226.800***	***-231.100***	***-235.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.401,29**	**-166.700**	**-232.200**	**0**	**-226.500**	**-230.800**	**-235.400**
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	-16.090,74	-15.000	0	0	0	-15.000	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-16.090,74***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***-15.000***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-16.090,74**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 01.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14.10.00002 Erneuerung des Internetauftrittes des Archivs									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16	-15	0	0	0	-15	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-16***	***-15***	***0***	***0***	***0***	***-15***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-16**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 15/Informationstechnik und IT-Service

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- den Einsatz und die Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnik

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelungen
- Verträge

Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenwahrnehmung
- Sicherstellung eines reibungslosen IKT-Einsatzes
- Standardisierung der IKT-Anwendung und Ausbau der technischen Integration

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*3*	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-24*	*-27*	*-27*	*-27*	*-28*	*-28*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-21*	*-25*	*-23*	*-24*	*-25*	*-25*
10040200	**Informations- und Kommunikationstechnik**						
10040201	Projektumsetzung entsprechend Plan in %	90	100	90	90	90	90
10040202	Anteil ungeplanter Betriebs-unterbrechungen bezogen auf die Servicezeit in %	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13,66	7,32	12,51	12,29	12,19	12,08

Teilergebnisplan 2017 01.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.653,74	83.600	140.000	141.400	142.800	144.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*138.653,74*	*83.600*	*140.000*	*141.400*	*142.800*	*144.200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*200,00*	*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***	***138.853,74***	***84.700***	***141.000***	***142.400***	***143.800***	***145.200***
11	-	Personalaufwendungen	-475.072,88	-569.800	-513.400	-528.800	-544.800	-561.000
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-91.415,93*	*-93.800*	*-106.400*	*-109.600*	*-112.900*	*-116.300*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-261.068,96*	*-334.500*	*-275.800*	*-284.100*	*-292.600*	*-301.400*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-21.396,22*	*-25.900*	*-21.800*	*-22.500*	*-23.100*	*-23.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-49.892,91*	*-64.600*	*-52.100*	*-53.600*	*-55.300*	*-56.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-6.381,32*	*-6.700*	*-7.700*	*-7.900*	*-8.200*	*-8.400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-33.587,37*	*-36.600*	*-40.400*	*-41.600*	*-42.900*	*-44.100*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-11.330,17*	*-7.700*	*-9.200*	*-9.500*	*-9.800*	*-10.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.297,77	-326.000	-354.000	-364.000	-364.000	-364.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-339.297,77*	*-326.000*	*-354.000*	*-364.000*	*-364.000*	*-364.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178.103,50	-149.200	-181.700	-187.200	-192.800	-198.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-178.103,50*	*-149.200*	*-181.700*	*-187.200*	*-192.800*	*-198.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.296,21	-112.300	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-137,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*-3.378,08*	*-75.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-20.776,13*	*-37.000*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-5,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.016.770,36***	***-1.157.300***	***-1.127.300***	***-1.158.200***	***-1.179.800***	***-1.201.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-877.916,62**	**-1.072.600**	**-986.300**	**-1.015.800**	**-1.036.000**	**-1.056.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-877.916,62**	**-1.072.600**	**-986.300**	**-1.015.800**	**-1.036.000**	**-1.056.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-877.916,62**	**-1.072.600**	**-986.300**	**-1.015.800**	**-1.036.000**	**-1.056.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.500,00	199.200	195.400	195.400	195.400	195.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*206.500,00*	*199.200*	*195.400*	*195.400*	*195.400*	*195.400*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.278,88	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.278,88*	*-5.000*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-674.695,50**	**-878.400**	**-795.000**	**-824.500**	**-844.700**	**-865.200**

Teilergebnisplan 2017 01.04.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	-674.695,50	-878.400	-795.000	-824.500	-844.700	-865.200

Erläuterungen

Sachkonto

45910000 Vermischte Einnahmen (Kat. S)
= 1.000 Euro
Verkaufserlöse für ausrangierte Computer u. a.

52550000 Beschaffung von Software (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 18.000 Euro
VMware View Lizenzen (15.000 Euro); SSL-Zertifikate (3.000 Euro)
Unterhaltung der Telefone, Handys etc. (Kat. III)
= 3.000 Euro
Aufgrund der Bildung des Fachbereiches 15 Informationstechnik und IT-Service wurden einige Untersachkonten neu eingerichtet.
Erwerb von Telefonen, Handys etc. (FB 15) (NKF: AHK < =410 Euro netto) (Kat. III)
= 8.000 Euro
Unterhaltung (Hardware) der ADV, nicht Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen (Kat. III)
= 9.000 Euro
USB-Sticks, Reinigungssets, Patchkabel, CD-Rohlinge und dergleichen
Materialkosten (Hardware) der ADV (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert: Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)
= 10.000 Euro
Router, Spezialkabel, Akkus für Server und dergleichen
Wartung und Pflege von Hard- und Software (Kat. III)
= 220.000 Euro
Basiskosten Softwarewartung
Ersatzbeschaffung von Hardware (NKF: Festwert Hardware Rathaus u. sonstige Außenstellen) (Kat. III)
= 86.000 Euro
50 Zero Clients (33.000 Euro); 2 Ersatzserver (18.000 Euro); Backup-Server (20.000 Euro); Tablets (10.000 Euro); Sonstiges (5.000 Euro)

54220000 Miete für Telekommunikationsleitungen (Kat. III)
= 10.000 Euro
Miete für LWL-Anbindung Außenstellen
Miete von Software (Kat. III)
= 30.000 Euro

54290000 Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) (Kat. III)
= 38.000 Euro
Seit 01.12.2008 wird die KAAW von einem hauptberuflichen Geschäftsführer geleitet. Die Kosten werden auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. Die ab 2016 erhöhte Umlage ist auf einen zusätzlichen Stellenanteil für IT-Sicherheit zurückzuführen.

Teilfinanzplan 2017 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	100	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	200,00	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***	***200,00***	***1.100***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	-430.155,34	-525.500	-463.800	0	-477.700	-492.100	-506.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.115,81	-228.000	-232.000	0	-242.000	-242.000	-242.000
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	-23.874,71	-112.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-642.145,86***	***-865.500***	***-773.800***	***0***	***-797.700***	***-812.100***	***-826.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-641.945,86**	**-864.400**	**-772.800**	**0**	**-796.700**	**-811.100**	**-825.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.745,63	500	500	0	500	500	500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.745,63***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.969,31	-50.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.370,50	-413.000	-347.000	0	-432.000	-282.000	-282.000
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***	***-262.339,81***	***-463.000***	***-377.000***	***0***	***-452.000***	***-302.000***	***-302.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-255.594,18**	**-462.500**	**-376.500**	**0**	**-451.500**	**-301.500**	**-301.500**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10.00002 Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)									
a) 50 Zero Clients: 33.000 Euro b) 2 Ersatzserver: 18.000 Euro c) Backup-Server: 20.000 Euro d) Tablets: 10.000 Euro e) Ausbau Telefonanlage: 10.000 Euro f) WLAN Rathaus: 10.000 Euro g) USV (Gerät für die unterbrechungsfreie Stromversorgung) (Serverraum B): 10.000 Euro h) Drucker/Scanner: 5.000 Euro i) Austausch Fibre Channel Switches (Netzwerkverteiler für die Kommunikation mit dem Speichernetzwerk): 20.000 Euro j) Sonstiges: 20.000 Euro									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-152	-298	-156	0	-306	-156	-156	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-152***	***-298***	***-156***	***0***	***-306***	***-156***	***-156***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-152**	**-298**	**-156**	**0**	**-306**	**-156**	**-156**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00003 Erwerb von Software (Organisation und IKT)									
a) Ausbau Dokumentenmanagement (DMS): 15.000 Euro b) E-Vergabe: 27.000 Euro c) Mobile Device Management: 10.000 Euro d) Bewerberportal: 10.000 Euro e) Workflow Rechnungserfassung: 20.000 Euro f) E-Government: 15.000 Euro g BI-Modul (Modul für Auswertungen aus der Datenbank; Ersatz Discoverer): 7.000 Euro h) Avira Virenschutz: 8.000 Euro i) Office-Paket: 53.000 Euro j) Lizenzen VMware View (Virtualisierung): 15.000 Euro k) SSL-Zertifikate: 3.000 Euro									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-73	-115	-183	0	-118	-118	-118	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-73***	***-115***	***-183***	***0***	***-118***	***-118***	***-118***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-66**	**-115**	**-183**	**0**	**-118**	**-118**	**-118**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.15.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
Erwerb von Telefonen, Handys etc.									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-8	0	-8	-8	-8	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***-8***	***0***	***-8***	***-8***	***-8***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.10.00001 Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38	-50	-30	0	-20	-20	-20	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-38***	***-50***	***-30***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-38**	**-50**	**-30**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**

Produkt 01.05.01

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

verantwortlich
Leiterin des FB 10/Personal, Organisation und Archiv

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Organisation und Steuerung der Aufgabenwahrnehmungen (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung)
- die Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage
- organisatorische Regelungen

Zielgruppe
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

Ziele
- Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen und wirtschaftlichen Verwaltungsablauf

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-22*	*-27*	*-26*	*-28*	*-28*	*-28*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-21*	*-27*	*-25*	*-28*	*-27*	*-27*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5,99	2,51	2,95	2,71	2,79	2,75

Teilergebnisplan 2017 01.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.424,44	2.600	6.400	6.500	6.600	6.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.424,44*	*2.600*	*6.400*	*6.500*	*6.600*	*6.600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	978,40	1.300	1.100	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*978,40*	*1.300*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.181,89	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*48.181,89*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***55.584,73***	***29.000***	***32.600***	***32.600***	***32.700***	***32.700***
11	-	Personalaufwendungen	-412.844,03	-435.900	-496.600	-511.500	-526.900	-542.800
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-69.848,73*	*-79.000*	*-82.800*	*-85.300*	*-87.800*	*-90.500*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-237.042,98*	*-244.700*	*-259.400*	*-267.200*	*-275.200*	*-283.500*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-18.647,98*	*-19.000*	*-20.000*	*-20.600*	*-21.200*	*-21.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-48.108,10*	*-50.300*	*-51.900*	*-53.400*	*-55.100*	*-56.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-4.875,81*	*-5.600*	*-6.000*	*-6.200*	*-6.400*	*-6.600*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-25.663,31*	*-30.900*	*-69.900*	*-72.000*	*-74.200*	*-76.400*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-8.657,12*	*-6.400*	*-6.600*	*-6.800*	*-7.000*	*-7.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.949,35	-259.000	-115.000	-215.000	-165.000	-165.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-34.292,96*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-65.656,39*	*-219.000*	*-75.000*	*-175.000*	*-125.000*	*-125.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.783,31	-15.800	-19.200	-19.800	-20.400	-21.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-18.783,31*	*-15.800*	*-19.200*	*-19.800*	*-20.400*	*-21.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.039,25	-445.000	-475.000	-456.700	-458.400	-460.200
		54220000 Mieten und Pachten	*-78.797,47*	*-90.000*	*-110.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
		54230000 Leasing	*0,00*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.094,70*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-316.147,08*	*-335.000*	*-340.000*	*-341.700*	*-343.400*	*-345.200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-928.615,94***	***-1.155.700***	***-1.105.800***	***-1.203.000***	***-1.170.700***	***-1.189.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-873.031,21**	**-1.126.700**	**-1.073.200**	**-1.170.400**	**-1.138.000**	**-1.156.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-873.031,21**	**-1.126.700**	**-1.073.200**	**-1.170.400**	**-1.138.000**	**-1.156.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-873.031,21**	**-1.126.700**	**-1.073.200**	**-1.170.400**	**-1.138.000**	**-1.156.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.700,00	39.000	33.800	33.800	33.800	33.800
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*34.700,00*	*39.000*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-838.331,21**	**-1.087.700**	**-1.039.400**	**-1.136.600**	**-1.104.200**	**-1.122.500**

Teilergebnisplan 2017 01.05.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
01.05.01.00	Organisation und zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	-838.331,21	-1.087.700	-1.039.400	-1.136.600	-1.104.200	-1.122.500

Erläuterungen

Sachkonto

44610000 Erstattung von Fernsprechgebühren (Kat. S)
= 1.000 Euro
Entgelte für die Inanspruchnahme von Dienstwagen (Kat. S)
= 100 Euro

45910000 Verkaufserlöse (nicht aus E+S) (Kat. V)
= 100 Euro
Vermischte Einnahmen (Kat. S)
= 25.000 Euro
Erstattungszahlungen für Arbeiten der Hausdruckerei, Versicherungsleistungen u. a.

52510000 Haltung von Fahrzeugen (Kat. III)
= 40.000 Euro

52550000 Unterhaltung der Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (FB 10) (nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III)
= 9.000 Euro
Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (FB 10) (NKF: AHK < =410 Euro netto, nicht Festwert Büromöbel) (Kat. III)
= 8.000 Euro
Büromöbel (NKF: Festwert Büromöbel) (Kat. III)
= 50.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich, da in 2016 aufgrund der Einrichtung der Asylstelle und hieraus bedingter räumlicher Veränderungen verschiedene Büros mit neuen Möbeln ausgestattet werden mussten.
Wartung und Pflege der Hard- und Software (Frankiermaschine etc.) (Kat. III)
= 8.000 Euro
Wartung und Beschaffung von Ersatzteilen für die Geräte in der Poststelle etc.

54220000 Miete für Kopierer etc. (Kat. III)
= 110.000 Euro
Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Kostenentwicklung und einer europaweiten Ausschreibung der Drucker/Kopierer.

54230000 Leasing von Fahrzeugen (Kat. III)
= 5.000 Euro
Zwei abgängige Fahrzeuge sollen durch Leasing-Fahrzeuge ersetzt werden.

54290000 Honorare für Beratungsleistungen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen (Kat. III)
= 20.000 Euro

54310000 Bürobedarf, Vordrucke usw. (Kat. III)
= 60.000 Euro
Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften (Kat. III)
= 65.000 Euro
Postgebühren (Kat. III)
= 130.000 Euro
Telekommunikationskosten (Kat. III)
= 85.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	978,40	1.300	1.100	0	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	44.489,19	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.467,59***	***26.400***	***26.200***	***0***	***26.100***	***26.100***	***26.100***
10	-	Personalauszahlungen	-378.523,60	-398.600	-420.100	0	-432.700	-445.700	-459.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.803,88	-56.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
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	-395.061,94	-445.000	-475.000	0	-456.700	-458.400	-460.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-824.389,42***	***-899.600***	***-952.100***	***0***	***-946.400***	***-961.100***	***-976.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-778.921,83**	**-873.200**	**-925.900**	**0**	**-920.300**	**-935.000**	**-950.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100***	***100***	***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	-78.793,21	-248.000	-68.000	0	-168.000	-118.000	-118.000
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***	***-78.793,21***	***-248.000***	***-68.000***	***0***	***-168.000***	***-118.000***	***-118.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-78.793,21**	**-247.900**	**-67.900**	**0**	**-168.000**	**-118.000**	**-118.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 01.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)									
a) allgemeiner Ansatz für Büromöbel: 50.000 Euro b) sonstige Geräte, Büro-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 18.000 Euro									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-79	-248	-68	0	-168	-118	-118	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-79***	***-248***	***-68***	***0***	***-168***	***-118***	***-118***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-79**	**-248**	**-68**	**0**	**-168**	**-118**	**-118**	**0**	**0**

Produkt 01.06.01

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

verantwortlich

Leiterin des FB 10/Personal, Organisation und Archiv

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Durchführung aller Personalangelegenheiten für die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH von der Personalentwicklung bis zur Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- organisatorische Regelungen
- Tarifverträge

Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken
- Beschäftigte der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*11*	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-71*	*-72*	*-89*	*-91*	*-93*	*-96*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-60*	*-70*	*-86*	*-88*	*-90*	*-93*
10060300	**Personalmanagement**						
10060301	Personalintensität 1 (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	19,33	19,62	20,81	21,20	21,50	21,75
10060302	Personalintensität 2 (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Erträgen)	19,48	19,88	20,94	21,58	21,97	22,40
10060303	Externe Fluktuationsquote (Verlassen der Stadt Borken auf eigenen Wunsch) (in Prozent)	2,13	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14,83	2,67	3,48	3,75	3,65	3,55

Teilergebnisplan 2017 01.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	311.703,83	75.000	67.100	80.000	80.000	80.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*35.000*	*7.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ab 2012: Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen)	*55.807,26*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		44860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*255.896,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.254,94	6.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		45823000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - sonstige Rückstellungen nach § 107 BeamtVG -	*98.219,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*35.035,94*	*6.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***444.958,77***	***81.000***	***131.100***	***144.000***	***144.000***	***144.000***
11	-	Personalaufwendungen	-866.421,40	-963.000	-1.483.300	-1.527.700	-1.573.700	-1.621.000
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-179.850,11*	*-274.600*	*-348.600*	*-359.000*	*-369.900*	*-380.900*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-519.827,65*	*-493.400*	*-812.000*	*-836.400*	*-861.400*	*-887.300*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-33.082,77*	*-22.600*	*-43.900*	*-45.200*	*-46.600*	*-48.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-85.558,97*	*-67.700*	*-113.500*	*-116.900*	*-120.400*	*-124.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-14.630,12*	*-5.800*	*-18.200*	*-18.700*	*-19.300*	*-19.900*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-25.028,73*	*-43.800*	*-83.800*	*-86.300*	*-88.900*	*-91.600*
		50511000 Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	*0,00*	*-47.000*	*-47.400*	*-48.800*	*-50.300*	*-51.800*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-8.443,05*	*-8.100*	*-15.900*	*-16.400*	*-16.900*	*-17.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.253.080,26	-1.500.000	-1.654.000	-1.703.700	-1.754.700	-1.807.400
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-894.362,75*	*-1.230.000*	*-1.371.700*	*-1.412.900*	*-1.455.200*	*-1.498.900*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*-358.717,51*	*-270.000*	*-282.300*	*-290.800*	*-299.500*	*-308.500*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.239,84	0	-11.000	0	0	-12.000
		52360000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-385.239,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-11.000*	*0*	*0*	*-12.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.490,31	-565.100	-619.600	-612.900	-616.400	-619.900
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-43.277,81*	*-72.100*	*-111.600*	*-114.900*	*-118.400*	*-121.900*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-224.894,39*	*-273.000*	*-283.000*	*-273.000*	*-273.000*	*-273.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-44.455,26*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-182.862,85*	*-185.000*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.000.231,81***	***-3.028.100***	***-3.767.900***	***-3.844.300***	***-3.944.800***	***-4.060.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.555.273,04**	**-2.947.100**	**-3.636.800**	**-3.700.300**	**-3.800.800**	**-3.916.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.555.273,04**	**-2.947.100**	**-3.636.800**	**-3.700.300**	**-3.800.800**	**-3.916.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.555.273,04**	**-2.947.100**	**-3.636.800**	**-3.700.300**	**-3.800.800**	**-3.916.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.800,00	369.700	347.900	347.900	347.900	347.900
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*364.800,00*	*369.700*	*347.900*	*347.900*	*347.900*	*347.900*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-2.190.473,04**	**-2.577.400**	**-3.288.900**	**-3.352.400**	**-3.452.900**	**-3.568.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.06.01.00	Personalmanagement	-2.190.473,04	-2.577.400	-3.288.900	-3.352.400	-3.452.900	-3.568.400

Erläuterungen
Sachkonto

44820000 Erstattungen gem. § 107 b BeamtVG von Gemeinden/GV (Kat. G)
= 7.100 Euro
Erstattungsanspruch der Stadt Borken gem. § 107 b BeamtVG bei einem Dienstherrenwechsel eines Beamten gegenüber den abgebenden Dienstherren

44840000 Erstattung U-2-Mutterschaftsaufwendungen, Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit etc. (Kat. S)
= 60.000 Euro
Ansatzbildung entsprechend der Rechnungsergebnisse der Vorjahre

45910000 Vermischte Einnahmen (Kat. S)
= 64.000
Erstattungen von Personalkosten für abgeordnetes Personal, Eingliederungszuschüsse

51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II)
= 1.371.700 Euro

51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Kat. II)
= 282.300 Euro

52910000 Zertifizierung der Stadt Borken als familienfreundlicher Arbeitgeber (Kat. IV)
= 11.000 Euro

54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)
= 111.600 Euro
Hierunter fallen Kosten für den Betriebsarzt, Grippeschutzimpfungen, Nachrufe, Präsente für Jubiläen, Aufwendungen im Zusammenhang mit Arbeitssicherheitsüberprüfungen etc.
Der Ansatz steigt weiter aufgrund von Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagementes (BGM).

54120000 Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)
= 3.000 Euro
Ausbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III)
= 100.000 Euro
Fortbildung einschl. Fahrkosten (Kat. III)
= 140.000 Euro
Zur Qualitätssicherung sowie Steigerung der Effektivität und Effizienz der Dienstleistungen der Stadt Borken ist eine stetige Fortbildung zwingend erforderlich.
Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung priv. Fahrzeuge (Kat. II)
= 40.000 Euro

54310000 Stellenausschreibungen (Kat. II)
= 35.000 Euro

54410000 Haftpflicht-, Unfall- und Rechtschutzversicherung (Kat. III)
= 190.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485.338,36	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	32.798,23	6.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***518.136,59***	***46.000***	***124.000***	***0***	***124.000***	***124.000***	***124.000***
10	-	Personalauszahlungen	-681.358,44	-551.100	-1.128.200	0	-1.162.000	-1.196.900	-1.232.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.330.106,84	-1.577.200	-1.802.300	0	-1.856.400	-1.912.100	-1.969.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-11.000	0	0	0	-12.000
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	-502.786,01	-565.100	-619.600	0	-612.900	-616.400	-619.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.514.251,29***	***-2.693.400***	***-3.561.100***	***0***	***-3.631.300***	***-3.725.400***	***-3.834.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.996.114,70**	**-2.647.400**	**-3.437.100**	**0**	**-3.507.300**	**-3.601.400**	**-3.710.200**
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 01.07.01

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

verantwortlich

Leiterin des FB 03/Büro für Chancengleichheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

Ziele

- Verwirklichung der Chancengleichheit von Mann und Frau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22,77	0,62	0,54	0,53	0,52	0,50

Teilergebnisplan 2017 01.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	22.952,48	500	500	500	500	500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*22.952,48*	*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***	***22.952,48***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	-71.502,61	-70.100	-81.800	-84.300	-86.800	-89.400
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-55.649,01*	*-54.600*	*-63.800*	*-65.700*	*-67.700*	*-69.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.458,82*	*-4.200*	*-5.000*	*-5.200*	*-5.300*	*-5.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-11.394,78*	*-11.300*	*-13.000*	*-13.400*	*-13.800*	*-14.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.291,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-29.291,99*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
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***	***-100.794,60***	***-80.100***	***-91.800***	***-94.300***	***-96.800***	***-99.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.842,12**	**-79.600**	**-91.300**	**-93.800**	**-96.300**	**-98.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-77.842,12**	**-79.600**	**-91.300**	**-93.800**	**-96.300**	**-98.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-77.842,12**	**-79.600**	**-91.300**	**-93.800**	**-96.300**	**-98.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-77.842,12**	**-79.600**	**-91.300**	**-93.800**	**-96.300**	**-98.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.07.01.00	Chancengleichheit	-77.842,12	-79.600	-91.300	-93.800	-96.300	-98.900

Erläuterungen

Sachkonto

45910000 Vermischte Einnahmen für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigung (Kat. S)
= 500 Euro
Das hohe Rechnungsergebnis 2015 resultiert aus den Einnahmen der Frauenfahrt.

52810000 Sachaufwand für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigung (Kat. III)
= 10.000 Euro
Das hohe Rechnungsergebnis 2015 resultiert aus den Aufwendungen für die Frauenfahrt.

Teilfinanzplan 2017 01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	22.952,48	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.952,48***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	-71.502,61	-70.100	-81.800	0	-84.300	-86.800	-89.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.303,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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***	***-100.806,43***	***-80.100***	***-91.800***	***0***	***-94.300***	***-96.800***	***-99.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.853,95**	**-79.600**	**-91.300**	**0**	**-93.800**	**-96.300**	**-98.900**
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 01.08.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.08**	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt	**01.08.01**	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, 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
- die Haushaltsplanung und den Jahresabschluss des "Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31"
- das Controlling
- die zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Zahlungsempfänger/innen und Zahlungspflichtige
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- andere Fachbereiche
- Gewerbebetriebe
- beteiligte Kommunen am Zweckverband "Westmünsterland Gewerbepark A 31"

Ziele

- kein Haushaltssicherungskonzept im Planungszeitraum (Ein Haushaltssicherungskonzept muss u. a. aufgestellt werden, wenn der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) verringert wird.)
- Mahnungen an Debitoren innerhalb von 14 Tagen nach den Hauptfälligkeitsterminen (bei Steuern etc. zum 15. eines Monats, bei Kindergartenbeiträgen etc. zum 01. eines Monats)
- Zahlungsaufforderungen/Vollstreckungsankündigungen innerhalb von 14 Tagen nach der Mahnung
- Erledigung von 80 % der Vollstreckungsaufträge für eigene Forderungen innerhalb eines Jahres
- rechtssichere und transparente Vergabeverfahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-26*	*-27*	*-27*	*-27*	*-28*	*-29*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-26*	*-27*	*-27*	*-27*	*-28*	*-29*
20010800	**Angelegenheiten der Stadtkasse**						
20010801	Mahnläufe pro Jahr (je Vollstreckungsabteilung)	12	12	12	12	12	12
20010802	Vollstreckungsläufe pro Jahr (je Vollstreckungsabteilung)	12	12	12	12	12	12

Produkt 01.08.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.08**	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt	**01.08.01**	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	2.181,27	0	0	0	0	0
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.181,27*	*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***	***2.181,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	-1.028.857,60	-1.082.700	-1.062.100	-1.093.900	-1.126.800	-1.160.400
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-315.381,65*	*-335.900*	*-323.800*	*-333.500*	*-343.500*	*-353.800*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-418.242,59*	*-439.200*	*-441.100*	*-454.400*	*-468.000*	*-482.000*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-32.807,25*	*-34.000*	*-34.000*	*-35.000*	*-36.100*	*-37.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-85.446,87*	*-91.000*	*-88.900*	*-91.500*	*-94.300*	*-97.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-22.015,33*	*-23.900*	*-23.400*	*-24.100*	*-24.800*	*-25.600*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-115.875,21*	*-131.200*	*-122.900*	*-126.600*	*-130.400*	*-134.200*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-39.088,70*	*-27.500*	*-28.000*	*-28.800*	*-29.700*	*-30.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.644,54	-13.000	-5.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-13.644,54*	*-13.000*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53790000 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GKG)	*-25.000,00*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.306,50	-31.500	-41.500	-37.100	-37.800	-38.500
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-172,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-18.134,50*	*-10.000*	*-20.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	*-20.000,00*	*-21.500*	*-21.500*	*-22.100*	*-22.800*	*-23.500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.105.808,64***	***-1.152.200***	***-1.133.600***	***-1.156.000***	***-1.189.600***	***-1.223.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.103.627,37**	**-1.152.200**	**-1.133.600**	**-1.156.000**	**-1.189.600**	**-1.223.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.103.627,37**	**-1.152.200**	**-1.133.600**	**-1.156.000**	**-1.189.600**	**-1.223.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.103.627,37**	**-1.152.200**	**-1.133.600**	**-1.156.000**	**-1.189.600**	**-1.223.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.400,00	357.100	344.100	344.100	344.100	344.100
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*348.400,00*	*357.100*	*344.100*	*344.100*	*344.100*	*344.100*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-755.227,37**	**-795.200**	**-789.600**	**-812.000**	**-845.600**	**-879.900**

Teilergebnisplan 2017 01.08.01

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.08**	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt:	**01.08.01**	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
01.08.01.00	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle	-755.227,37	-795.200	-789.600	-812.000	-845.600	-879.900

Erläuterungen

Sachkonto

52910000 Kosten für die Erstellung des Gesamtabschlusses (Kat. III)
= 5.000 Euro
In 2017 fallen noch Kosten für die Erstellung des Gesamtabschlusses 2015 an. Die Erstellung der folgenden Gesamtabschlüsse soll nicht mehr vergeben werden.

53790000 Städtischer Anteil an den lfd. Kosten des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 (neu ab 2014) (Kat. III)
= 25.000 Euro

54290000 Honorare für Beratungsleistungen im NKF, für allgemeine Steuerfragen sowie Kosten für IKVS (Kat. III)
= 20.000 Euro
Der Ansatz erhöht sich, da die Änderung der Besteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b UStG) zu einem erhöhten Beratungsbedarf führen wird.

54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen - GPA-Prüfung (Kat. I)
= 21.500 Euro
Für die ca. alle vier Jahre stattfindende Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wird eine Rückstellung gebildet.

Teilfinanzplan 2017 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.08**	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt	**01.08.01**	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.181,27	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.181,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	-873.893,69	-924.000	-911.200	0	-938.500	-966.700	-995.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.629,04	-13.000	-5.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.807,50	-10.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-943.330,23***	***-972.000***	***-961.200***	***0***	***-978.500***	***-1.006.700***	***-1.035.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-941.148,96**	**-972.000**	**-961.200**	**0**	**-978.500**	**-1.006.700**	**-1.035.700**
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	-600,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 01.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00.20.00007 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen**									
	In 2015 wurden für die Anmietung von Wohnungen drei Anteile einer Wohnungsbau-Genossenschaft erworben.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.09.01

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

verantwortlich

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

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Rechnungsprüfung gehören die Prüfung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns:
- Prüfung von Jahresabschlüssen und Gesamtabschlüssen
- Prüfung der Finanzvorfälle, der Kasse, der Vergaben und Verwendungsnachweise
- Prüfung der Programme für die Finanzbuchhaltung
- Vorprüfungen für den Landesrechnungshof
- Korruptionsvorbeugung
- Beratungsleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-6*	*-5*	*-4*	*-5*	*-5*	*-5*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-6*	*-5*	*-4*	*-5*	*-5*	*-5*
14000000	**Personalausstattung**						
14000001	Anteil der Stellen des Produktes Rechnungsprüfung an den Gesamtstellen in %	1	1	1	1	1	1

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 01.09.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	-234.951,61	-222.800	-189.800	-195.400	-201.300	-207.200
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-71.763,12*	*-61.400*	*-88.900*	*-91.600*	*-94.300*	*-97.100*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-95.858,15*	*-99.700*	*-60.800*	*-62.600*	*-64.500*	*-66.400*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.825,53*	*-7.700*	*-4.800*	*-4.900*	*-5.100*	*-5.200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-19.234,29*	*-20.600*	*-11.600*	*-11.900*	*-12.300*	*-12.600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-5.009,45*	*-4.400*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.400*	*-3.500*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-26.366,68*	*-24.000*	*-16.700*	*-17.200*	*-17.700*	*-18.200*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-8.894,39*	*-5.000*	*-3.800*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.200*
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***	***-234.951,61***	***-222.800***	***-189.800***	***-195.400***	***-201.300***	***-207.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-234.951,61**	**-222.800**	**-189.800**	**-195.400**	**-201.300**	**-207.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-234.951,61**	**-222.800**	**-189.800**	**-195.400**	**-201.300**	**-207.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-234.951,61**	**-222.800**	**-189.800**	**-195.400**	**-201.300**	**-207.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	12.300	11.400	11.400	11.400	11.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*11.800,00*	*12.300*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-223.151,61**	**-210.500**	**-178.400**	**-184.000**	**-189.900**	**-195.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.09.01.00	Rechnungsprüfung	-223.151,61	-210.500	-178.400	-184.000	-189.900	-195.800

Teilfinanzplan 2017 01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-199.690,54	-193.800	-169.300	0	-174.300	-179.600	-184.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-199.690,54***	***-193.800***	***-169.300***	***0***	***-174.300***	***-179.600***	***-184.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.690,54**	**-193.800**	**-169.300**	**0**	**-174.300**	**-179.600**	**-184.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.10.01

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

verantwortlich
Leiter des FB 65/Gebäudewirtschaft

Beschreibung
Das Produkt Gebäudemanagement gliedert sich in drei Bereiche:
- technisches Gebäudemanagement
- kaufmännisches Gebäudemanagement
- infrastrukturelles Gebäudemanagement

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

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

Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- gesetzliche Grundlagen
- technische Regelwerke
- Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe
- Einwohner/innen
- Nutzer/innen der städtischen Gebäude

Ziele
- wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudebestandes
- Beseitigung von Störungen und Schäden an Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Sanierung zur Vermögens- und Werterhaltung
- Optimierung der Bewirtschaftungs- und Energiekosten
- Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen mit Gebäudebezug

Produkt 01.10.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*8*	*8*	*11*	*10*	*10*	*10*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-30*	*-29*	*-31*	*-31*	*-32*	*-32*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-22*	*-21*	*-19*	*-21*	*-21*	*-22*
65000000	**Unterhaltungs- und Bewirtschaftsaufwand für die städtischen Gebäude**						
65000001	Durchschnittliche Instandhaltungskosten je m² Bruttogeschossfläche (BGF) in Euro	16,00	16,00	17,00	19,00	16,00	16,00
65000002	Durchschnittliche Bewirtschaftungskosten je m² Bruttogeschossfläche (BGF) in Euro	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26,47	27,42	36,42	32,90	32,24	31,48

Teilergebnisplan 2017 01.10.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.616,39	49.900	59.200	59.700	60.300	60.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*58.616,39*	*49.900*	*59.200*	*59.700*	*60.300*	*60.900*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	*100,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.175,45	167.000	246.000	206.000	206.000	206.000
		44110000 Mieten und Pachten	*137.175,45*	*167.000*	*246.000*	*206.000*	*206.000*	*206.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.588,25	600	600	600	600	600
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*102,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.485,98*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	135.826,19	123.800	164.900	164.900	164.900	164.900
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*135.826,19*	*123.800*	*164.900*	*164.900*	*164.900*	*164.900*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***335.306,28***	***341.400***	***470.700***	***431.200***	***431.800***	***432.400***
11	-	Personalaufwendungen	-660.714,99	-713.500	-731.300	-753.300	-775.900	-799.000
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-4.752,72*	*-4.400*	*-13.200*	*-13.600*	*-14.000*	*-14.400*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-513.072,45*	*-553.200*	*-558.900*	*-575.700*	*-592.900*	*-610.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-41.426,08*	*-43.000*	*-44.400*	*-45.700*	*-47.100*	*-48.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-98.796,70*	*-110.500*	*-107.600*	*-110.900*	*-114.200*	*-117.500*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-331,77*	*-300*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.746,21*	*-1.700*	*-5.000*	*-5.200*	*-5.300*	*-5.500*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-589,06*	*-400*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.111,32	-338.800	-354.000	-351.500	-351.500	-356.000
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-396.661,32*	*-338.800*	*-354.000*	*-351.500*	*-351.500*	*-356.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.340,63	-185.200	-197.300	-203.200	-209.300	-215.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-193.340,63*	*-185.200*	*-197.300*	*-203.200*	*-209.300*	*-215.600*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.378,72	-7.800	-9.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-570,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*-2.670,72*	*-2.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-12.138,00*	*-5.000*	*-8.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.266.545,66***	***-1.245.300***	***-1.292.400***	***-1.310.800***	***-1.339.500***	***-1.373.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-931.239,38**	**-903.900**	**-821.700**	**-879.600**	**-907.700**	**-941.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-931.239,38**	**-903.900**	**-821.700**	**-879.600**	**-907.700**	**-941.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-931.239,38**	**-903.900**	**-821.700**	**-879.600**	**-907.700**	**-941.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	26.100	35.000	35.000	35.000	35.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*41.600,00*	*26.100*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.323,88	-26.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-29.323,88*	*-26.500*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-918.963,26**	**-904.300**	**-815.200**	**-873.100**	**-901.200**	**-934.500**

Teilergebnisplan 2017 01.10.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.10.01.00	Gebäudemanagement	-918.963,26	-904.300	-815.200	-873.100	-901.200	-934.500

Erläuterungen

Sachkonto

44110000 Mieten und Pachten (FB 65) (Kat. V)
= 246.000 Euro
Der Ansatz steigt aufgrund der vorübergehenden zusätzlichen Vermietung von Objekten.

52410000 Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbüro in Weseke (Kat. III)
0 Euro
Ein Ansatz entfällt, da das Mietverhältnis zum 31.12.2016 gekündigt worden ist.
Unterhaltung des Rathauses (neu ab 2012) (Kat. III)
= 55.000 Euro
Es werden zusätzliche Mittel für Verlegung einzelner Datenleitungen zur Verfügung gestellt.
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Rathaus (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.000 Euro
Bewirtschaftungskosten Rathaus (Kat. III)
= 176.000 Euro
Darunter fallen Energiekosten, Reinigungskosten, Aktenvernichtung, Hygieneartikel, Wartungen, Alarmaufschaltung etc.
Steuern, Abgaben, Versicherung Rathaus (Kat. III)
= 10.500 Euro
Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 25.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung von städtischen Gebäuden
Abbruch von Gebäuden (Aufwand) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 20.000 Euro
Allgemeiner Ansatz
Bewirtschaftungskosten (FB 65) (Kat. III)
= 49.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung u.a.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 65) (Kat. III)
= 15.000 Euro
Bewirtschaftungskosten Versammlungsraum Westenborken (Kat. III)
= 2.500 Euro

54220000 Miete für das Bürgerbüro in Weseke (Kat. III)
= 0 Euro
Der Ansatz entfällt, da das Mietverhältnis zum 31.12.2016 beendet worden ist.
Miete für Versammlungsraum Westenborken (Kat. III)
= 1.800 Euro

54310000 Beratungsleistungen für europaweite Ausschreibungen von Dienstleistungen (Kat. III)
= 8.000 Euro
In 2017 sollen evtl. die Versicherungsleistungen EU-weit ausgeschrieben werden.

Teilfinanzplan 2017 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	100,00	100	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	138.532,45	167.000	246.000	0	206.000	206.000	206.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.211,88	600	600	0	600	600	600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***144.844,33***	***167.700***	***246.600***	***0***	***206.600***	***206.600***	***206.600***
10	-	Personalauszahlungen	-659.054,72	-711.400	-725.100	0	-746.900	-769.300	-792.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.413,21	-340.800	-354.000	0	-351.500	-351.500	-1.232.300
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	-16.988,72	-7.800	-9.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.066.456,65***	***-1.060.000***	***-1.088.900***	***0***	***-1.101.200***	***-1.123.600***	***-2.027.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-921.612,32**	**-892.300**	**-842.300**	**0**	**-894.600**	**-917.000**	**-1.820.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	3.870.000	660.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***270.000***	***0***	***3.870.000***	***660.000***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.363,67	-50.000	-15.000	0	-190.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-450.000	0	-6.453.000	-1.100.000	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-450,00	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***	***-11.813,67***	***-750.000***	***-465.000***	***0***	***-6.643.000***	***-1.100.000***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.813,67**	**-750.000**	**-195.000**	**0**	**-2.773.000**	**-440.000**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00.65.00001 Abbruch von Gebäuden**									
	2017: allgemeiner Ansatz In 2018 ist im Rahmen der Umlegung der Mühlenstraße der Abriss verschiedener Gebäude vorgesehen.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-11	-50	-15	0	-190	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-11***	***-50***	***-15***	***0***	***-190***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11**	**-50**	**-15**	**0**	**-190**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**00.65.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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. Für 2017 ist der Abriss des ehemaligen VHS-Hauses sowie die weitere Planung der Maßnahmen vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen zu ca. 60 % mit Städtebaumitteln gefördert werden.									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	270	0	3.870	660	0	0	4.800
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***270***	***0***	***3.870***	***660***	***0***	***0***	***4.800***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-450	0	-6.453	-1.100	0	-500	-8.213
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-500***	***-450***	***0***	***-6.453***	***-1.100***	***0***	***-500***	***-8.213***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-180**	**0**	**-2.583**	**-440**	**0**	**-500**	**-3.413**
Maßnahme:	**16.65.00005 Investive Umbauarbeiten im Rathaus**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.11.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- den An- und Verkauf von Grundstücken
- die Bewirtschaftung des städtischen Grundbesitzes (Vermietung, Verpachtung, Erbbaurechte)
- die Wahrnehmung der Interessen der Stadt Borken (als Grundstückseigentümerin) in örtlichen und regionalen Planverfahren
- die Geschäftsführung im Umlegungsausschuss der Stadt Borken
- die Umsetzung städtischer Bebauungspläne durch Tauschverfahren auf privater oder gesetzlicher Grundlage
- die Realisierung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen und Aufforstungsverpflichtungen auf städtischen Grundstücken
- die Aufbereitung von Flächen für öffentliche Zwecke (z. B. Kreisverkehrsplätze, Erschließungsanlagen, Spiel-, Sport- und Festplätze)

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Verträge und gesetzliche Regelungen
- Anforderungen des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*31*	*32*	*23*	*23*	*22*	*22*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-29*	*-16*	*-23*	*-24*	*-25*	*-25*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*2*	*16*	*-*	*-1*	*-2*	*-3*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
107,72	199,93	100,06	93,93	91,37	89,00

Teilergebnisplan 2017 01.11.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	8.972,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	*8.972,50*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.940,17	158.000	194.200	154.200	149.200	149.200
		44110000 Mieten und Pachten	*182.752,17*	*157.000*	*193.000*	*153.000*	*148.000*	*148.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.188,00*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.303,15	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*31.303,15*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.097.334,40	1.180.400	780.400	780.400	780.400	780.400
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.084.319,77*	*1.180.000*	*780.000*	*780.000*	*780.000*	*780.000*
		45620000 Säumniszuschläge	*436,28*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*12.578,35*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.321.550,22***	***1.365.900***	***992.100***	***952.100***	***947.100***	***947.100***
11	-	Personalaufwendungen	-324.631,26	-336.600	-271.900	-279.900	-288.400	-297.100
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-146.042,59*	*-150.500*	*-134.400*	*-138.400*	*-142.600*	*-146.900*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-75.168,59*	*-80.900*	*-50.900*	*-52.400*	*-54.000*	*-55.600*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-6.055,88*	*-6.300*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-15.411,10*	*-17.100*	*-10.400*	*-10.700*	*-11.000*	*-11.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-10.194,55*	*-10.700*	*-9.700*	*-10.000*	*-10.300*	*-10.600*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-53.657,90*	*-58.800*	*-51.000*	*-52.500*	*-54.100*	*-55.700*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-18.100,65*	*-12.300*	*-11.600*	*-11.900*	*-12.300*	*-12.700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.173,03	-144.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-73.229,12*	*-87.500*	*-84.500*	*-84.500*	*-84.500*	*-84.500*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-145,27*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-168.160,84*	*-50.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.637,80*	*-5.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-540.737,73	-4.400	-402.200	-414.300	-426.700	-439.400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-104.636,11*	*-4.400*	*-202.200*	*-208.300*	*-214.500*	*-220.900*
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*-436.101,62*	*0*	*-200.000*	*-206.000*	*-212.200*	*-218.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.288,95	-198.200	-176.400	-178.400	-180.500	-186.600
		54220000 Mieten und Pachten	*-99.012,56*	*-107.900*	*-98.400*	*-98.400*	*-98.400*	*-102.400*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-3.043,45*	*-22.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-8.300*	*-6.000*	*-6.200*	*-6.400*	*-6.600*
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	*-16.232,94*	*-60.000*	*-60.000*	*-61.800*	*-63.700*	*-65.600*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.226.830,97***	***-683.200***	***-991.500***	***-1.013.600***	***-1.036.600***	***-1.064.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**94.719,25**	**682.700**	**600**	**-61.500**	**-89.500**	**-117.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**94.719,25**	**682.700**	**600**	**-61.500**	**-89.500**	**-117.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**94.719,25**	**682.700**	**600**	**-61.500**	**-89.500**	**-117.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	6.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*5.400,00*	*6.400*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-361.891,35	-527.000	-425.200	-425.200	-425.200	-425.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-361.891,35*	*-527.000*	*-425.200*	*-425.200*	*-425.200*	*-425.200*

Teilergebnisplan 2017 01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-261.772,10**	**162.100**	**-420.900**	**-483.000**	**-511.000**	**-538.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.11.01.00	Grundstücksmanagement	-261.772,10	162.100	-420.900	-483.000	-511.000	-538.500

Teilergebnisplan 2017 01.11.01

Erläuterungen
Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren (Kat. B)
= 7.500 Euro
Gebühren für Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen u. a.

44110000 Mieten und Pachten (Vitrinen etc.) (Kat. V) (neu ab 2013)
= 2.000 Euro
Mieten und Pachten (FB 61) (Kat. V)
= 10.000 Euro
Mieteinnahmen aus der Vermietung von städtischen Objekten z.B. Garagen, Wohnungen, Stellplätzen u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen.
Die Mieteinnahmen im Bereich der Mühlenstraße entfallen, da die Gebäude 2017 abgerissen werden sollen.
Erbbauzinsen für bebaute Grundstücke (Kat. V)
= 100.000 Euro
In der Vergangenheit hat die Stadt Borken zahlreiche Wohnbaugrundstücke im Erbbaurechtswege vergeben. Wahlweise besteht für Interessenten für Baugrundstücke inzwischen wieder die Möglichkeit, diese auch im Erbbaurechtswege zu übernehmen. Der Erbbaurechtsnehmer hat für die Dauer des Erbbaurechts entsprechende Erbbauzinsen zu zahlen.
Pachten und sonstige Erträge (Kat. V)
= 80.000 Euro
Verpachtung von Vennegärten, landwirtschaftlicher Flächen, zukünftigen Gewerbe- und Wohnbauflächen, sonstiger Flächen. Im Zusammenhang mit dem Bau der Amprionleitung konnte die Stadt Borken mehrere Flächen als Lagerflächen für die ausführenden Firmen verpachten. Dieses führt zu Mehreinnahmen. Sobald diese Flächen nicht mehr benötigt werden, ist wieder mit geringeren Einnahmen zu rechnen.
Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Kat. V)
= 1.000 Euro
Mieten und Erstattung von Kosten für Wassserentnahme, Kanalgebühren für die Festplätze Gemen und Burlo

44610000 Stromkostenpauschalen für die Nutzung der Markt- und Festplätze (Kat. V)
= 1.200 Euro

44880000 Erstattung von Kosten für Hausanschlussschächte (bei der Veräußerung von Grundstücken) (Kat. V)
= 10.000 Euro
Beim Verkauf von städtischen Baugrundstücken werden in der Regel die Kosten für die bereits erstellten Hausanschlusskontrollschächte erstattet. Die Kosten sind im Kaufpreis enthalten. Der Anteil für den Hausanschlusskontrollschacht aus dem Kaufpreis wird hier gesondert gebucht.

45410000 Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Kat. V) (Pr. 01.11.01.00)
= 780.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich, da wahrscheinlich weniger Grundstücke verkauft werden als in den Vorjahren.

45620000 Stundungs- und Verzugszinsen (Kat. G)
= 100 Euro
In Kaufverträgen für städtische Grundstücke wird grundsätzlich ein Zahlungsziel vereinbart, meist gekoppelt an die Verpflichtung, bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist Verzugszinsen zahlen zu müssen. Diese Einnahmen sind nicht planbar.

45910000 Erträge aus Grundstücksverkäufen (nicht aus E+S) (Kat. V)
= 100 Euro
Hierunter fallen zum Beispiel Erträge aus Nachzahlungsverpflichtungen für Grundstücke. Die Einnahmen sind nicht planbar.

52410000 Unterhaltung der Gebäude (FB 61) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 7.000 Euro
Unterhaltung verschiedener städtischer Objekte z. B. Garagen u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen
Bewirtschaftungskosten (FB 61) (Kat. III)
= 7.500 Euro
Bewirtschaftung verschiedener städtische Objekte z.B. Kasernenwohnungen etc. u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen
Steuern, Abgaben, Versicherungen (FB 61) (Kat. III)
= 4.000 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungsbeiträge für verschiedene Gebäude z.B. Garagen u. ä., die auf Dauer überplant werden sollen
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 1.000 Euro
Kosten für Wasserverbrauch und Kanalgebühren für den Festplatz Kalverkamp
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 65.000 Euro
Grundsteuer, Wasser- und Bodenverbandsgebühren usw. für unbebaute städtische Grundstücke, z. B. für noch nicht veräußerte Baugrundstücke

52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Vitrinen (neu ab 2013) (Kat. III)
= 1.000 Euro
Strom- und Reparaturkosten für die in der gesamten Innenstadt aufgestellten Vitrinen
Materialausgaben Baubetriebshof (neu ab 2012) (Kat. III)
= 500 Euro

52810000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen und grundstücksähnlichen Geschäften (Kat. II)
= 30.000 Euro
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.
Der Ansatz wurde aufgrund der Aufteilung des Untersachkontos gekürzt (siehe Veranlagung bei Sachkonto 52910000).

52910000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (Kat. III)
= 20.000 Euro
Beim Verkauf von Grundstücken werden Kosten übernommen, bzw. erstattet, die aus außergewöhnlichen Belastungen des Grundstücks herrühren. Hierunter fallen beispielsweise Löschungsbewilligungen auf dem Grundstück. Daneben werden hier Ausgaben für die Sicherung von Ökopunkten durch Maßnahmen auf fremden Grundstücken berücksichtigt. Das Untersachkonto ist durch Aufteilung des Sachkontos 52810000 entstanden.
Durchführung von Altlast-Untersuchungen auf städtischen Grundstücken (Kat. III)
= 5.000 Euro

54220000 Mieten und Pachten (Kat. III)
= 4.900 Euro
Erbbaurechtsvertrag für Flächen am Schulzentrum I
Mieten und Pachten (Kat. III)
= 21.000 Euro
Verträge für Flächen der Nünning-Realschule im Schulzentrum II
Mieten und Pachten (Kat. III)
= 19.000 Euro
Verträge für Flächen der ehemaligen Förderschule im Schulzentrum II. Der Ansatz reduziert sich, da in einem Erbbaurechtsfall die Erbbaurechtszinsen im Voraus gezahlt wurden. Ab 2020 sind diese wieder zur berücksichtigen und der Ansatz muss erhöht werden.
Mieten und Pachten (Kat. III)
= 7.500 Euro
Erbbauzinsen für Flächen von Kindergärten, Kinderspielplätzen u. Sonstiges
Mieten und Pachten (Kat. III)
= 27.500 Euro
Erbbauzinsen für verschiedene Sportplatzflächen
Pacht für die Nutzung des Sternbusches zur stillen Naherholung (Kat. III)
= 9.000 Euro
Mieten und Pachten (Kat. III)
= 500 Euro
Verträge für Parkplätze u. ä. Der Ansatz reduziert sich, da ein Vertrag beendet wurde.

Teilergebnisplan 2017 01.11.01

Erläuterungen

Sachkonto

Mieten und Pachten (Kat. III)
= 9.000 Euro
Pacht- und Erbbaurechtszinsen für weitere Gewerbeflächen und Sonstiges. Reduzierung des Ansatzes, da ein Erbbaurecht übertragen worden ist.

54310000 Kosten für den Umlegungsausschuss (Kat. III)
= 2.000 Euro

Geschäftsausgaben (Kat. III)
= 10.000 Euro
Anzeigenschaltung für den Erwerb und den Verkauf von Grundstücken, Erwerb Grundstücksmarktbericht u.ä.

54710000 Verlust aus Abgang Anlagevermögen (Kat. II) (Pr. 01.11.01.00)
= 6.000 Euro

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

Teilfinanzplan 2017 01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	9.047,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	167.986,39	158.000	194.200	0	154.200	149.200	149.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.087,11	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.014,63	400	400	0	400	400	400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***223.135,63***	***185.900***	***212.100***	***0***	***172.100***	***167.100***	***167.100***
10	-	Personalauszahlungen	-252.872,71	-265.500	-209.300	0	-215.500	-222.000	-228.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.064,65	-144.000	-141.000	0	-141.000	-141.000	-141.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-24.904,63	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.393,86	-129.900	-110.400	0	-110.400	-110.400	-114.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-623.235,85***	***-539.400***	***-460.700***	***0***	***-466.900***	***-473.400***	***-484.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.100,22**	**-353.500**	**-248.600**	**0**	**-294.800**	**-306.300**	**-317.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.320.206,98	2.150.100	2.150.100	0	2.150.100	2.150.100	2.050.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	518.552,05	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.838.759,03***	***2.290.100***	***2.290.100***	***0***	***2.290.100***	***2.290.100***	***2.190.100***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.482.810,46	-8.600.000	-3.600.000	0	-3.200.000	-3.110.000	-3.110.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.482.810,46***	***-8.600.000***	***-3.600.000***	***0***	***-3.200.000***	***-3.110.000***	***-3.110.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.644.051,43**	**-6.309.900**	**-1.309.900**	**0**	**-909.900**	**-819.900**	**-919.900**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 01.11.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00.61.00001** **An- und Verkauf von Grundstücken**									
	a) Einzahlungen: *- Mehrwertentschädigung aus dem Umlegungsverfahren BO "Wasserstiege": 100.000 Euro* *- Veräußerung von Grundstücken: 2.050.000 Euro* *- Beiträge nach BauGB (Erstattung des Käufers für städtische Grundstücke): 100.000 Euro* *- Beiträge für Kanalanschlüsse (Erstattung des Käufers für städtische Grundstücke): 40.000 Euro* *b) Auszahlungen:* *- Kosten der Umlegung (Baugebiet BO 10 "Wasserstiege"): 500.000 Euro* *- Erwerb von Grundvermögen: 3.100.000 Euro*									
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.320	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.050	0	0
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	519	140	140	0	140	140	140	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.839***	***2.290***	***2.290***	***0***	***2.290***	***2.290***	***2.190***	***0***	***0***
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.483	-8.600	-3.600	0	-3.200	-3.110	-3.110	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.483***	***-8.600***	***-3.600***	***0***	***-3.200***	***-3.110***	***-3.110***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.644**	**-6.310**	**-1.310**	**0**	**-910**	**-820**	**-920**	**0**	**0**

Produkt 01.12.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 68/Bauhof

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- andere Fachbereiche

Ziele

- wirtschaftliche Auslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für andere Fachbereiche

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*9*	*8*	*9*	*9*	*9*	*9*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-69*	*-73*	*-76*	*-78*	*-80*	*-82*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-60*	*-65*	*-66*	*-68*	*-70*	*-72*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12,36	11,33	12,37	12,05	11,73	11,42

Teilergebnisplan 2017 01.12.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.256,18	63.800	115.300	116.500	117.700	118.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*114.256,18*	*63.800*	*115.300*	*116.500*	*117.700*	*118.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	*360,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.369,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	*6.369,88*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.278,28	226.400	225.900	225.900	225.900	225.900
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*178.278,28*	*226.400*	*225.900*	*225.900*	*225.900*	*225.900*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.632,52	20.500	20.500	18.500	16.500	14.500
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*19.711,22*	*10.000*	*10.000*	*8.000*	*6.000*	*4.000*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*572,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*29.348,82*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.428,87	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*11.428,87*	*28.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***360.325,73***	***349.300***	***396.200***	***395.400***	***394.600***	***393.700***
11	-	Personalaufwendungen	-2.235.785,61	-2.288.800	-2.409.000	-2.481.300	-2.555.600	-2.632.400
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-1.739.580,69*	*-1.774.200*	*-1.879.900*	*-1.936.300*	*-1.994.400*	*-2.054.200*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-138.716,35*	*-136.900*	*-138.600*	*-142.800*	*-147.000*	*-151.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-357.488,57*	*-377.700*	*-390.500*	*-402.200*	*-414.200*	*-426.700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.693,93	-537.700	-520.800	-520.800	-520.800	-520.800
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-34.611,74*	*-30.200*	*-33.300*	*-33.300*	*-33.300*	*-33.300*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-61.914,06*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-322.329,93*	*-350.000*	*-330.000*	*-330.000*	*-330.000*	*-330.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-4.838,20*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-214.327,82	-203.400	-218.700	-225.300	-232.000	-239.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-214.327,82*	*-203.400*	*-218.700*	*-225.300*	*-232.000*	*-239.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.888,16	-52.800	-54.700	-54.800	-54.900	-55.000
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-6.957,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-10.585,91*	*-24.800*	*-24.600*	*-24.600*	*-24.600*	*-24.600*
		54220000 Mieten und Pachten	*-16.593,08*	*-15.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-7.696,25*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.100*	*-11.200*	*-11.300*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-55,58*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.915.695,52***	***-3.082.700***	***-3.203.200***	***-3.282.200***	***-3.363.300***	***-3.447.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.555.369,79**	**-2.733.400**	**-2.807.000**	**-2.886.800**	**-2.968.700**	**-3.053.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.555.369,79**	**-2.733.400**	**-2.807.000**	**-2.886.800**	**-2.968.700**	**-3.053.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.555.369,79**	**-2.733.400**	**-2.807.000**	**-2.886.800**	**-2.968.700**	**-3.053.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.138.252,61	3.132.800	3.161.700	3.161.700	3.161.700	3.161.700
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.138.252,61*	*3.132.800*	*3.161.700*	*3.161.700*	*3.161.700*	*3.161.700*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-401.200,38	-423.500	-404.900	-404.900	-404.900	-404.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-401.200,38*	*-423.500*	*-404.900*	*-404.900*	*-404.900*	*-404.900*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**181.682,44**	**-24.100**	**-50.200**	**-130.000**	**-211.900**	**-296.700**

Teilergebnisplan 2017 01.12.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
01.12.01.00	Bauhof	181.682,44	-24.100	-50.200	-130.000	-211.900	-296.700

Erläuterungen

Sachkonto

44210000 Verkaufserlöse (Kat. V)
= 6.500 Euro
Barverkäufe durch den Bauhof (Holz etc.)

44610000 Umsatzsteuerpflichtige Entgelte für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes (Kat. S)
= 4.000 Euro
Vertrag mit den Stadtwerken über die Reinigung des Parkhauses Kuhm-Center

44880000 Entgelte Dritter für die Inanspruchnahme des Bauhofes (bis 2011 bei USK 77100.11000) (Kat. S)
= 75.900 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

45420000 Ertrag aus d. Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (Kat. V) (Pr. 01.12.01.00)
= 10.000 Euro
Gewinn aus Verkauf von alten Maschinen

52410000 Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 8.500 Euro
Allgemeiner Ansatz
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 19.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung etc.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 5.800 Euro

52420000 Materialausgaben (neu ab 2012) (Kat. III)
= 150.000 Euro
Vorfinanzierung von Materialkosten durch den Bauhof

52510000 Haltung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (Kat. III)
= 330.000 Euro

52550000 Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 7.500 Euro

54120000 Dienst- und Schutzkleidung (NKF: Festwert: Dienst- und Schutzkleidung) (Kat. III)
= 15.000 Euro
Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)
= 100 Euro
Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III)
= 9.500 Euro

54220000 Miete für Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)
= 14.500 Euro
Miete für Kopierer (Kat. III)
= 3.000 Euro

54310000 Geschäftsausgaben (Kat. III)
= 4.000 Euro
Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 7.000 Euro

54410000 Haftpflicht- und Unfallversicherung (Kat. II)
= 1.400 Euro

Teilfinanzplan 2017 01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	360,00	100	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.519,88	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.250,09	226.400	225.900	0	225.900	225.900	225.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	54.981,01	38.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***240.110,98***	***275.000***	***270.400***	***0***	***270.400***	***270.400***	***270.400***
10	-	Personalauszahlungen	-2.235.785,61	-2.288.800	-2.409.000	0	-2.481.300	-2.555.600	-2.632.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.115,55	-599.200	-513.300	0	-582.300	-513.300	-513.300
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	-34.401,32	-37.700	-39.500	0	-39.600	-39.700	-39.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.696.302,48***	***-2.925.700***	***-2.961.800***	***0***	***-3.103.200***	***-3.108.600***	***-3.185.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.456.191,50**	**-2.650.700**	**-2.691.400**	**0**	**-2.832.800**	**-2.838.200**	**-2.915.100**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.500,00	25.000	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***	***22.500,00***	***25.000***	***15.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.723,10	0	-35.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-460.679,23	-398.500	-395.500	0	-372.500	-272.500	-472.500
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***	***-465.402,33***	***-398.500***	***-430.500***	***0***	***-372.500***	***-272.500***	***-472.500***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-442.902,33**	**-373.500**	**-415.500**	**0**	**-367.500**	**-267.500**	**-467.500**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.68.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof									
a) Schlepper + Schneeschild: 160.000 Euro b) Hakenlifter + 2 Container: 55.000 Euro c) Pflasterreinigungsgerät mit Schrubbdeck und Kehrsauganlage: 75.000 Euro d) Schlegelmäher: 18.000 Euro e) Kommunalarm + Schlegelmähkopf: 50.000 Euro f) Kleinmaschinen: 15.000 Euro g) sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände: 7.500 Euro h) Dienst- und Schutzkleidung (Festwert): 15.000 Euro Darüber hinaus soll ein Pritschenwagen (werbefinanziertes Fahrzeug) angeschafft werden.									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	23	25	15	0	5	5	5	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***23***	***25***	***15***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-461	-398	-395	0	-372	-272	-472	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-461***	***-398***	***-395***	***0***	***-372***	***-272***	***-472***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-438**	**-373**	**-380**	**0**	**-367**	**-267**	**-467**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.68.00002 Neubau von Lagerboxen am Betriebsgrundstück Hansestraße									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	0	-35	0	0	0	0	-30	-35
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-5***	***0***	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30***	***-35***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5**	**0**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-35**

Produkt 01.13.01

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

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und dem Schwerbehindertengesetz.

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz NRW
- Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Borken

Ziele

- Vertretung der Interessen und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-3*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-3*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2,47	1,24	1,04	1,01	0,99	0,96

Teilergebnisplan 2017 01.13.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	2.865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.865,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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***	***2.865,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11	-	Personalaufwendungen	-86.161,91	-57.000	-71.800	-73.900	-76.100	-78.300
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*-46.500*	*-47.900*	*-49.300*	*-50.800*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-67.877,43*	*-44.500*	*-19.900*	*-20.500*	*-21.100*	*-21.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.479,43*	*-3.400*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-12.805,05*	*-9.100*	*-3.800*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.100*
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	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-800,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.820,92	-22.800	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-24.202,02*	*-15.800*	*-16.500*	*-17.000*	*-17.500*	*-18.000*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-2.087,85*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-2.531,05*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-115.782,83***	***-80.600***	***-96.100***	***-98.700***	***-101.400***	***-104.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-112.917,83**	**-79.600**	**-95.100**	**-97.700**	**-100.400**	**-103.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-112.917,83**	**-79.600**	**-95.100**	**-97.700**	**-100.400**	**-103.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-112.917,83**	**-79.600**	**-95.100**	**-97.700**	**-100.400**	**-103.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-112.917,83**	**-79.600**	**-95.100**	**-97.700**	**-100.400**	**-103.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
01.13.01.00	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	-112.917,83	-79.600	-95.100	-97.700	-100.400	-103.100

Teilergebnisplan 2017 01.13.01

Erläuterungen

Sachkonto

44880000	Kostenbeiträge der Mitarbeiter zum Betriebsfest (Kat. S) *= 1.000 Euro*
53180000	Zuschuss an die Betriebssportgemeinschaft (Kat. IV) *= 800 Euro*
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) *= 16.500 Euro* *Kosten für die Personalversammlung, das Betriebsfest, die Weihnachtsfeier der Senioren etc.*
54120000	Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für den Personalrat (Kat. III) *= 4.000 Euro*
54310000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften für den Personalrat (Kat. III) *= 3.000 Euro*

Teilfinanzplan 2017 01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.865,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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***	***2.865,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	-86.161,91	-57.000	-71.800	0	-73.900	-76.100	-78.300
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	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.235,67	-22.800	-23.500	0	-24.000	-24.500	-25.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-116.197,58***	***-80.600***	***-96.100***	***0***	***-98.700***	***-101.400***	***-104.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.332,58**	**-79.600**	**-95.100**	**0**	**-97.700**	**-100.400**	**-103.100**
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 2017 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.774,15	146.000	190.300	192.200	194.100	196.000
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.200,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*185.573,15*	*143.000*	*187.300*	*189.200*	*191.100*	*193.000*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.660,43	380.000	387.000	387.000	387.000	387.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*357.916,52*	*340.000*	*347.000*	*347.000*	*347.000*	*347.000*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*40.743,91*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 Erträge aus Verkauf	*4.500,00*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.177,35	1.381.500	1.621.500	1.611.500	1.651.500	1.681.500
44800000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*10.000*	*0*
44810000 Erstattungen vom Land	*5.617,45*	*7.000*	*27.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.308.493,23*	*1.359.200*	*1.559.200*	*1.589.200*	*1.619.200*	*1.659.200*
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*14.066,67*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	123.366,38	108.700	108.000	108.000	108.000	108.100
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*8.555,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45610000 Bußgelder	*101.768,20*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.403,20*	*4.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.400*
45711000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	*299,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*1.797,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.542,89*	*1.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***2.045.478,31***	***2.024.200***	***2.312.800***	***2.304.700***	***2.346.600***	***2.378.600***
11 - Personalaufwendungen	-3.312.247,54	-3.432.500	-3.679.500	-3.789.800	-3.903.700	-4.020.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.573.414,29*	*-1.665.500*	*-1.824.900*	*-1.879.500*	*-1.936.000*	*-1.994.200*
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-676.812,15*	*-674.600*	*-715.300*	*-736.900*	*-758.900*	*-781.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-46.443,74*	*-47.300*	*-50.700*	*-52.300*	*-53.700*	*-55.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-132.641,90*	*-140.000*	*-141.000*	*-145.100*	*-149.700*	*-154.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-109.832,73*	*-118.400*	*-132.300*	*-136.200*	*-140.500*	*-144.600*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-578.092,32*	*-650.800*	*-664.000*	*-683.900*	*-704.300*	*-725.600*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-195.010,41*	*-135.900*	*-151.300*	*-155.900*	*-160.600*	*-165.400*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.909,39	-548.800	-530.700	-530.700	-529.700	-534.700
52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	*-12.078,32*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	*-3.076,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*-5.349,50*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-5.000*	*-5.000*
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-106.088,05*	*-107.800*	*-102.700*	*-102.700*	*-102.700*	*-102.700*
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-32.641,13*	*-47.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-53.649,98*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-82.358,14*	*-59.000*	*-63.000*	*-63.000*	*-63.000*	*-63.000*
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-154.360,82*	*-152.000*	*-152.000*	*-152.000*	*-152.000*	*-152.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-109.307,45*	*-106.000*	*-91.000*	*-91.000*	*-91.000*	*-96.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-266.110,33	-233.500	-271.600	-279.700	-288.100	-296.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-266.110,33*	*-233.500*	*-271.600*	*-279.700*	*-288.100*	*-296.700*
15 - Transferaufwendungen	-8.039,45	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-8.039,45*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.405,08	-263.300	-363.300	-288.300	-263.600	-288.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-3.688,52*	*-6.500*	*-10.100*	*-10.400*	*-10.700*	*-11.000*
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-34.154,79*	*-100.200*	*-132.200*	*-102.200*	*-52.200*	*-52.200*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-107.424,51*	*-136.500*	*-151.000*	*-155.500*	*-160.200*	*-165.000*
54220000 Mieten und Pachten	*-2.349,83*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.206,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen	*-22.280,14*	*-12.000*	*-62.000*	*-12.200*	*-32.400*	*-52.600*

Teilergebnisplan 2017 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)						
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-301,29*	*-2.100*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.317.711,79***	***-4.495.800***	***-4.862.800***	***-4.906.200***	***-5.002.800***	***-5.158.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.272.233,48**	**-2.471.600**	**-2.550.000**	**-2.601.500**	**-2.656.200**	**-2.780.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.272.233,48**	**-2.471.600**	**-2.550.000**	**-2.601.500**	**-2.656.200**	**-2.780.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.272.233,48**	**-2.471.600**	**-2.550.000**	**-2.601.500**	**-2.656.200**	**-2.780.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.900,00	78.400	82.600	82.600	82.600	82.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*66.900,00*	*78.400*	*82.600*	*82.600*	*82.600*	*82.600*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-34.410,71	-46.600	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-34.410,71*	*-46.600*	*-45.700*	*-45.700*	*-45.700*	*-45.700*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.239.744,19**	**-2.439.800**	**-2.513.100**	**-2.564.600**	**-2.619.300**	**-2.743.400**

Teilfinanzplan 2017 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.221,25	380.000	387.000	0	387.000	387.000	387.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.500,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.359.815,13	1.381.500	1.621.500	0	1.611.500	1.651.500	1.681.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	113.988,25	104.500	105.700	0	105.700	105.700	105.700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.882.324,63***	***1.877.000***	***2.123.200***	***0***	***2.113.200***	***2.153.200***	***2.183.200***
10	-	Personalauszahlungen	-2.540.066,39	-2.645.800	-2.864.200	0	-2.950.000	-3.038.800	-3.129.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.627,77	-496.800	-474.700	0	-474.700	-473.700	-478.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.700,00	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-140.931,49	-171.200	-241.800	0	-196.800	-222.000	-247.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.183.325,65***	***-3.331.500***	***-3.598.400***	***0***	***-3.639.200***	***-3.752.200***	***-3.873.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.301.001,02**	**-1.454.500**	**-1.475.200**	**0**	**-1.526.000**	**-1.599.000**	**-1.690.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.409,45	114.000	130.700	0	114.000	114.000	114.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.558,00	15.000	10.000	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***	***122.967,45***	***129.000***	***140.700***	***0***	***114.000***	***114.000***	***114.000***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.951,96	-501.000	-318.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.374,63	-269.000	-526.000	0	-345.000	-545.000	-555.000
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-220.326,59***	***-820.000***	***-844.000***	***0***	***-345.000***	***-545.000***	***-555.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-97.359,14**	**-691.000**	**-703.300**	**0**	**-231.000**	**-431.000**	**-441.000**

Produkt 02.01.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe
- Veranstalter/innen

Ziele

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- Erzielung einer präventiven Wirkung bei Gesetzesverstößen
- unverzügliches Handeln bei Gefahr im Verzug
- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppe
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
- Erhalt wirtschaftlicher Werte
- Aushändigung von Fundsachen/-tieren an die Eigentümer

Produkt 02.01.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*	*-9*	*-9*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*	*-8*
32100000	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
32100001	Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren (Lärm, Müll, Hundehaltung etc.)	34	35	35	35	35	35
32100002	Anzahl der Bestattungen durch das Ordnungsamt	14	20	20	20	20	20
32100003	Kosten für Bestattungen durch das Ordnungsamt nach Abzug Eigengeld	27.472	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32100004	Anzahl der Einweisungen nach dem PsychKG	34	35	35	35	35	35
32100100	**Gewerbe- und Gaststättenwesen**						
32100101	Anzahl der Gewerbeanmeldungen	357	340	350	350	350	350
32100102	Anzahl der Gewerbeummeldungen	104	95	100	100	100	100
32100103	Anzahl der Gewerbeabmeldungen	316	300	300	300	300	300
32100104	Anzahl der ausgestellten Reisegewerbekarten	6	5	5	5	5	5
32100105	Anzahl der erteilten Gaststättenerlaubnisse	17	20	20	20	20	20
32100106	Anzahl der erteilten Gestattungen für Feste	71	85	80	80	80	80
32100107	Anzahl der erteilten Spielhallenerlaubnisse	3	2	2	2	2	2
32100108	Anzahl der Marktfestsetzungen	36	35	35	35	35	35
32100109	Anzahl der erteilten Plakatierungsgenehmigungen	24	35	30	30	30	30
32100120	**Fundwesen**						
32100121	Anzahl der Fundsachen	414	400	400	400	400	400

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14,60	17,05	15,96	15,62	15,28	14,75

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	34.318,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*34.318,00*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.826,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*13.826,67*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.976,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		45610000 Bußgelder	*1.416,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*560,00*	*100*	*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***	***50.120,67***	***61.100***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
11	-	Personalaufwendungen	-253.777,89	-264.200	-252.400	-260.000	-267.800	-275.800
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-107.086,66*	*-114.300*	*-104.200*	*-107.300*	*-110.500*	*-113.900*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-67.572,80*	*-68.200*	*-71.900*	*-74.100*	*-76.300*	*-78.600*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.351,77*	*-5.300*	*-5.600*	*-5.800*	*-5.900*	*-6.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-13.674,03*	*-14.300*	*-14.400*	*-14.800*	*-15.300*	*-15.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-7.475,22*	*-8.100*	*-7.600*	*-7.800*	*-8.100*	*-8.300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-39.344,99*	*-44.700*	*-39.600*	*-40.800*	*-42.000*	*-43.300*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-13.272,42*	*-9.300*	*-9.100*	*-9.400*	*-9.700*	*-9.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.869,50	-93.500	-91.500	-91.500	-91.500	-96.500
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.659,94*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-1.357,79*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-81.851,77*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-95.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-466,50	-500	-500	-500	-500	-500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-466,50*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139,99	-200	-200	-200	-200	-200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-139,99*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-343.253,88***	***-358.400***	***-344.600***	***-352.200***	***-360.000***	***-373.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-293.133,21**	**-297.300**	**-289.600**	**-297.200**	**-305.000**	**-318.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-293.133,21**	**-297.300**	**-289.600**	**-297.200**	**-305.000**	**-318.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-293.133,21**	**-297.300**	**-289.600**	**-297.200**	**-305.000**	**-318.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	48.600	51.000	51.000	51.000	51.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*35.100,00*	*48.600*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.979,52	-700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.979,52*	*-700*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-263.012,73**	**-249.400**	**-240.500**	**-248.100**	**-255.900**	**-268.900**

Teilergebnisplan 2017 02.01.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
02.01.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	-263.012,73	-249.400	-240.500	-248.100	-255.900	-268.900

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen (Kat. G)
= 35.000 Euro
Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse, Genehmigungen etc.
Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

44210000 Verkaufserlöse aus Fundsachen (Kat. V)
= 1.000 Euro

44880000 Kostenerstattungen (Kat. G)
= 15.000 Euro
In erster Linie Erstattung von Bestattungskosten durch Angehörige, die nach dem Gesetz zur Bestattung verpflichtet waren

45610000 Ordnungsstrafen (Kat. G)
= 3.000 Euro
Bußgelder aus den Bereichen allgem. Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Hundehaltung

52410000 Bewirtschaftungskosten für den Landfahrerplatz (Kat. III)
= 1.000 Euro
Stromkosten für Wasserpumpe, Kosten für Toilettenkabine und Abfallcontainer

52420000 Unterhaltung des Landfahrerplatzes (neu ab 2012) (Kat. III)
= 500 Euro
Kosten für die Ausbesserung der Platzbefestigung

52910000 Sonstige Ordnungsmaßnahmen (Kat. II)
= 40.000 Euro
Kosten für die City-Streife, das Abschleppen von Fahrzeugen etc.
Unterbringung und Behandlung von Fundtieren (Kat. II)
= 10.000 Euro
Übernahme von Bestattungskosten für sozial schwache Personen oder Personen, bei denen das Ordnungsamt in Vorleistung treten muss (Kat. II)
= 30.000 Euro
Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen (Kat. II)
= 10.000 Euro
Rattenbekämpfung in den Kanälen und an Wasserläufen, bei Bedarf Bekämpfungsmaßnahmen des Eichenprozessionsspinners etc.

54120000 Dienst- und Schutzkleidung für Außendienstmitarbeiter des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung (Kat. III)
= 200 Euro
Stiefel, Einweganzüge und -masken, Schutzhandschuhe etc.

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	33.970,00	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.020,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.243,15	3.100	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***	***49.233,23***	***61.100***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
10	-	Personalauszahlungen	-202.082,06	-210.200	-203.700	0	-209.800	-216.100	-222.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.140,05	-93.500	-91.500	0	-91.500	-91.500	-96.500
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	-139,99	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-291.362,10***	***-303.900***	***-295.400***	***0***	***-301.500***	***-307.800***	***-319.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.128,87**	**-242.800**	**-240.400**	**0**	**-246.500**	**-252.800**	**-264.300**
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	-50.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 02.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**15.32.00001 Investiver Zuschuss zur Errichtung eines Tierheimes in Ahaus**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50	0	0	0	0	0	-50	-50
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50***	***-50***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**

Produkt 02.01.02

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

verantwortlich
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

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

Auftragsgrundlage
- Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, OWiG

Zielgruppe
- alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen

Ziele
- Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses
- Senkung der Verkehrsunfälle
- geordnetes Parken im Stadtgebiet
- Verkehrsentlastung der Innenstadt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-3*	*-4*	*-3*	*-4*	*-4*	*-4*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-*	*-1*	*-*	*-1*	*-1*	*-1*
32100500	**Überwachung des ruhenden Verkehrs**						
32100501	Anzahl der verhängten Verwarnungsgelder	7.214	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
32100502	Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern	99.008	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
91,80	73,55	87,15	85,27	83,42	81,55

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305,71	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.305,71*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.608,50	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*18.608,50*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
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	101.275,33	100.700	100.900	100.900	100.900	101.000
		45610000 Bußgelder	*100.352,20*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*484,57*	*400*	*400*	*400*	*400*	*500*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*438,56*	*300*	*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***	***123.189,54***	***124.000***	***126.200***	***126.200***	***126.300***	***126.400***
11	-	Personalaufwendungen	-92.267,84	-119.900	-96.900	-99.800	-102.800	-106.000
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-42.450,53*	*-60.400*	*-44.500*	*-45.800*	*-47.200*	*-48.600*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-20.275,18*	*-20.800*	*-22.300*	*-23.000*	*-23.700*	*-24.400*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.592,21*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.128,43*	*-4.300*	*-4.500*	*-4.600*	*-4.800*	*-4.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.963,27*	*-4.300*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.400*	*-3.500*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-15.596,86*	*-23.600*	*-16.900*	*-17.400*	*-17.900*	*-18.500*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-5.261,36*	*-4.900*	*-3.800*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.783,34	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-30.783,34*	*-36.500*	*-36.500*	*-36.500*	*-36.500*	*-36.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.144,75	-12.200	-11.400	-11.700	-12.100	-12.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-11.144,75*	*-12.200*	*-11.400*	*-11.700*	*-12.100*	*-12.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-134.195,93***	***-168.600***	***-144.800***	***-148.000***	***-151.400***	***-155.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.006,39**	**-44.600**	**-18.600**	**-21.800**	**-25.100**	**-28.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.006,39**	**-44.600**	**-18.600**	**-21.800**	**-25.100**	**-28.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-11.006,39**	**-44.600**	**-18.600**	**-21.800**	**-25.100**	**-28.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.591,93	-34.400	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-24.591,93*	*-34.400*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-35.598,32**	**-79.000**	**-51.600**	**-54.800**	**-58.100**	**-61.600**

Teilergebnisplan 2017 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)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.01.02.00	Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)	-35.598,32	-79.000	-51.600	-54.800	-58.100	-61.600

Erläuterungen
Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes für Verkehrsangelegenheiten (Produkt 02.01.02) (Kat. G)
= 22.000 Euro
Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen, Erlaubnisse und Genehmigungen etc.

45610000 Verwarnungs- und Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Kat. G)
= 100.000 Euro

52420000 Festwert Straßen- und Verkehrsschilder (neu ab 2012) (Kat. III)
= 20.000 Euro
Unterhaltung Verkehrssignalanlagen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 15.000 Euro
Durchführung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen (neu ab 2012) (Kat. II)
= 1.500 Euro
Die Haushaltsmittel sind in erster Linie für Markierungsarbeiten vorgesehen.

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	17.701,50	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	99.099,93	100.300	100.500	0	100.500	100.500	100.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.801,43***	***120.300***	***122.500***	***0***	***122.500***	***122.500***	***122.500***
10	-	Personalauszahlungen	-71.409,62	-91.400	-76.200	0	-78.500	-80.900	-83.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.361,16	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-84.770,78***	***-107.900***	***-92.700***	***0***	***-95.000***	***-97.400***	***-99.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.030,65**	**12.400**	**29.800**	**0**	**27.500**	**25.100**	**22.700**
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	-19.226,51	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-19.226,51***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-19.226,51**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 02.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.32.00010 Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern									
Neu- und Ersatzbeschaffung für abgängige Verkehrszeichen und Straßennamenschilder									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19	-20	-20	0	-20	-20	-20	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-19***	***-20***	***-20***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-19**	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**

Produkt 02.01.03

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

verantwortlich
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Meldeangelegenheiten
- die Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Bürgerservice für eigene Zwecke und andere Behörden

Auftragsgrundlage
- Bundesmeldegesetz, Passgesetz

Zielgruppe
- Einwohner/innen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*6*	*5*	*6*	*6*	*6*	*6*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-10*	*-10*	*-10*	*-11*	*-11*	*-11*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-4*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
32100600	**Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten**						
32100601	Anzahl der ausgestellten Personalausweise	3.822	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32100602	Anzahl der ausgestellten vorläufigen Personalausweise	479	400	400	400	400	400
32100603	Anzahl der ausgestellten Reisepässe	1.202	950	950	950	950	950
32100604	Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reisepässe	19	15	15	15	15	15
32100605	Anzahl der ausgestellten Kinderreisepässe	659	650	600	600	600	600

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
61,97	52,04	54,41	53,41	52,54	51,56

Teilergebnisplan 2017 02.01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	253.502,32	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*253.502,32*	*230.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,82	0	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*92,82*	*0*	*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***	***253.595,14***	***230.000***	***240.100***	***240.100***	***240.100***	***240.100***
11	-	Personalaufwendungen	-237.691,57	-275.000	-274.300	-282.500	-291.000	-299.700
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-2.228,89*	*-2.900*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-183.153,31*	*-210.200*	*-212.600*	*-219.000*	*-225.500*	*-232.300*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-14.190,80*	*-16.400*	*-16.500*	*-17.000*	*-17.500*	*-18.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-36.867,81*	*-44.000*	*-42.900*	*-44.200*	*-45.600*	*-46.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-155,59*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-818,92*	*-1.100*	*-600*	*-600*	*-600*	*-700*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-276,25*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.760,20	-167.000	-167.000	-167.000	-166.000	-166.000
		52300000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	*-12.078,32*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	*-3.076,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*-5.349,50*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-5.000*	*-5.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-150.256,38*	*-145.000*	*-145.000*	*-145.000*	*-145.000*	*-145.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745,62	0	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-745,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-409.197,39***	***-442.000***	***-441.300***	***-449.500***	***-457.000***	***-465.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-155.602,25**	**-212.000**	**-201.200**	**-209.400**	**-216.900**	**-225.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-155.602,25**	**-212.000**	**-201.200**	**-209.400**	**-216.900**	**-225.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-155.602,25**	**-212.000**	**-201.200**	**-209.400**	**-216.900**	**-225.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-155.602,25**	**-212.000**	**-201.200**	**-209.400**	**-216.900**	**-225.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.01.03.00	Meldewesen	-155.602,25	-212.000	-201.200	-209.400	-216.900	-225.600

Teilergebnisplan 2017 02.01.03

Erläuterungen
Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Produkt 02.01.03: Meldewesen (Kat. G)
= 240.000 Euro
Verwaltungsgebühren für den Bereich Melde- Pass- und Ausweiswesen

52300000 Weiterleitung des Bundesanteils für Führungszeugnisse und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Kat. I)
= 12.000 Euro

52310000 Weiterleitung der Fischereiabgabe an das Land (Kat. I)
= 4.000 Euro

52320000 Weiterleitung der Gebühren für Fahrzeugscheine und EU-Kartenführerscheine an den Kreis Borken (Kat. I)
= 6.000 Euro

52810000 Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen (Kat. I)
= 145.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 02.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	255.023,72	230.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	92,82	0	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***255.116,54***	***230.000***	***240.100***	***0***	***240.100***	***240.100***	***240.100***
10	-	Personalauszahlungen	-236.596,40	-273.700	-273.600	0	-281.800	-290.300	-298.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.683,19	-167.000	-167.000	0	-167.000	-166.000	-166.000
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	-745,62	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-405.025,21***	***-440.700***	***-440.600***	***0***	***-448.800***	***-456.300***	***-464.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.908,67**	**-210.700**	**-200.500**	**0**	**-208.700**	**-216.200**	**-224.800**
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 02.01.04

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

verantwortlich
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

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

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

Zielgruppe
- Einwohner/innen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-5*	*-4*	*-4*	*-5*	*-5*	*-5*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-4*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
32100700	Zahl der Eheschließungen	190	200	200	200	200	200

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26,02	29,81	29,59	28,74	27,93	27,13

Teilergebnisplan 2017 02.01.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	51.487,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*51.487,70*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*4.500,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***55.987,70***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
11	-	Personalaufwendungen	-212.267,17	-179.500	-180.900	-186.400	-191.900	-197.700
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-58.025,65*	*-59.600*	*-57.700*	*-59.400*	*-61.200*	*-63.100*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-94.705,62*	*-68.000*	*-72.000*	*-74.200*	*-76.400*	*-78.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.336,25*	*-5.300*	*-5.600*	*-5.800*	*-5.900*	*-6.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-19.638,04*	*-14.200*	*-14.500*	*-14.900*	*-15.400*	*-15.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-4.050,50*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.300*	*-4.500*	*-4.600*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-21.319,36*	*-23.300*	*-21.900*	*-22.600*	*-23.200*	*-23.900*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-7.191,75*	*-4.900*	*-5.000*	*-5.200*	*-5.300*	*-5.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-2.882,50*	*-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***	***-215.149,67***	***-184.500***	***-185.900***	***-191.400***	***-196.900***	***-202.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.161,97**	**-129.500**	**-130.900**	**-136.400**	**-141.900**	**-147.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-159.161,97**	**-129.500**	**-130.900**	**-136.400**	**-141.900**	**-147.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-159.161,97**	**-129.500**	**-130.900**	**-136.400**	**-141.900**	**-147.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.800,00	29.800	31.600	31.600	31.600	31.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*31.800,00*	*29.800*	*31.600*	*31.600*	*31.600*	*31.600*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-127.361,97**	**-99.700**	**-99.300**	**-104.800**	**-110.300**	**-116.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.01.04.00	Personenstandswesen	-127.361,97	-99.700	-99.300	-104.800	-110.300	-116.100

Teilergebnisplan 2017 02.01.04

Erläuterungen
Sachkonto

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

Teilfinanzplan 2017 02.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	52.259,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.759,20***	***55.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
10	-	Personalauszahlungen	-183.756,06	-151.300	-154.000	0	-158.600	-163.400	-168.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882,50	-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***	***-186.638,56***	***-156.300***	***-159.000***	***0***	***-163.600***	***-168.400***	***-173.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.879,36**	**-101.300**	**-104.000**	**0**	**-108.600**	**-113.400**	**-118.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.02.01

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

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Ziele

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Beseitigung von Gefahren
- Vorbeugender Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*6*	*5*	*6*	*6*	*6*	*6*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-37*	*-37*	*-42*	*-42*	*-42*	*-43*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-30*	*-33*	*-36*	*-36*	*-36*	*-37*
32200000	**Brandschutz**						
32200001	Anzahl der Brandverhütungsschauen	104	100	160	160	160	160
32200002	Stellungnahmen als Brandschutzdienststelle	-	60	100	100	100	100
32200003	Anzahl der Feuerwehreinsätze	429	450	400	410	420	430

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16,71	12,73	13,81	13,83	13,99	13,76

Teilergebnisplan 2017 02.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.268,44	139.700	184.000	185.900	187.700	189.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*182.267,44*	*139.700*	*184.000*	*185.900*	*187.700*	*189.600*
		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	40.743,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*40.743,91*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.867,45	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		44810000 Erstattungen vom Land	*5.617,45*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*9.250,00*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.022,23	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*8.555,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.918,63*	*3.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		45711000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	*299,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	*1.797,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*7.451,51*	*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***	***257.902,03***	***200.800***	***243.200***	***245.100***	***246.900***	***248.800***
11	-	Personalaufwendungen	-858.913,78	-858.000	-950.900	-979.400	-1.008.900	-1.039.100
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-521.009,19*	*-537.500*	*-606.900*	*-625.100*	*-643.900*	*-663.200*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-38.292,92*	*-21.900*	*-23.000*	*-23.700*	*-24.400*	*-25.100*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.065,86*	*-1.200*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-6.176,85*	*-5.300*	*-5.400*	*-5.600*	*-5.700*	*-5.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-36.369,23*	*-38.200*	*-44.000*	*-45.300*	*-46.700*	*-48.100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-191.425,37*	*-210.000*	*-220.300*	*-226.900*	*-233.700*	*-240.700*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-64.574,36*	*-43.900*	*-50.200*	*-51.700*	*-53.300*	*-54.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.613,85	-246.800	-230.700	-230.700	-230.700	-230.700
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-100.428,11*	*-104.800*	*-101.700*	*-101.700*	*-101.700*	*-101.700*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-500,00*	*-10.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-53.649,98*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-82.358,14*	*-59.000*	*-63.000*	*-63.000*	*-63.000*	*-63.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-1.221,94*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-27.455,68*	*-16.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-254.082,26	-219.200	-259.200	-267.000	-275.000	-283.200
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-254.082,26*	*-219.200*	*-259.200*	*-267.000*	*-275.000*	*-283.200*
15	-	Transferaufwendungen	-8.039,45	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-8.039,45*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.411,14	-235.800	-303.000	-277.700	-232.700	-237.700
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-1.420,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-34.014,80*	*-100.000*	*-132.000*	*-102.000*	*-52.000*	*-52.000*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-107.424,51*	*-115.700*	*-151.000*	*-155.500*	*-160.200*	*-165.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*-2.349,83*	*-2.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.206,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-8.694,71*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.200*	*-12.400*	*-12.600*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-301,29*	*-2.100*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.543.060,48***	***-1.577.500***	***-1.761.500***	***-1.772.500***	***-1.765.000***	***-1.808.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.285.158,45**	**-1.376.700**	**-1.518.300**	**-1.527.400**	**-1.518.100**	**-1.559.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2017 02.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.285.158,45**	**-1.376.700**	**-1.518.300**	**-1.527.400**	**-1.518.100**	**-1.559.600**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.285.158,45**	**-1.376.700**	**-1.518.300**	**-1.527.400**	**-1.518.100**	**-1.559.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.089,23	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.089,23*	*-3.500*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.287.247,68**	**-1.380.200**	**-1.521.100**	**-1.530.200**	**-1.520.900**	**-1.562.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.02.01.00	Brandschutz	-1.287.247,68	-1.380.200	-1.521.100	-1.530.200	-1.520.900	-1.562.400

Teilergebnisplan 2017 02.02.01

Erläuterungen
Sachkonto

43210000 Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr (Kat. G)
= 40.000 Euro
Gebühren für kostenpflichtige Einsätze, Brandschauen, Feuersicherheitswachen, Dienstleistungen für benachbarte Gemeinden im Bereich Atemschutz

44810000 Erstattungen des Landes für Verdienstausfall und Fahrkosten für Lehrgänge (Kat. G)
= 7.000 Euro
Erstattung von Verdienstausfall und Fahrtkosten für Feuerwehrangehörige, die am Institut der Feuerwehr eine Ausbildung absolvieren.

44820000 Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der überörtlich eingesetzten Geräte und Fahrzeuge (Kat. V)
= 9.200 Euro
Erstattung des Kreises für die Unterhaltung des überörtlich eingesetzten Atemschutzmoduls, des Einsatzleitwagens und des Rettungscontainers für den Massenanfall von Verletzten.

52410000 Unterhaltung der Gerätehäuser (neu ab 2012) (Kat. III)
= 15.000 Euro
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Feuerwehrgerätehäuser Burlo und Weseke) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 4.700 Euro
Unterhaltung von Sirenenanlagen (Kat. III)
= 5.000 Euro
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen an den Feuerwehrgerätehäusern (neu ab 2012) (Kat. III)
= 500 Euro
Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser (Kat. III)
= 66.000 Euro
Kosten für Reinigung, Energie etc.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 10.500 Euro

52420000 Unterhaltung der Löschwasserstellen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 8.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung der Löschwasserstellen

52510000 Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung und Instandsetzung (Kat. III)
= 55.000 Euro

52550000 Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwerte) (Kat. III)
= 6.000 Euro
Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (nicht Festwerte) (Kat. III)
= 25.000 Euro
Reparatur und Wartung von Geräten für die Feuerwehr, Grundüberholung von Lungenautomaten, Ersatzteile für die Atemschutzwerkstatt
Festwert Funk (Kat. III)
= 15.000 Euro
Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 niedrigerer Ansatz wegen der abgeschlossenen Umstellung auf Digitalfunk
Festwert Atemschutz (Kat. III)
= 9.000 Euro
Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken, Atemluftflaschen, Lungenautomaten und Fluchthauben.
Festwert Feuerlöscher (Kat. III)
= 4.000 Euro
Ansatzerhöhung wegen der Ausstattung zusätzlicher Gebäude mit Feuerlöschern
Festwert Druckschläuche (Kat. III)
= 2.000 Euro
Unterhaltung Feuerlöscher (Kat. III)
= 2.000 Euro
Reparatur und Wartung von Feuerlöschern in städtischen Gebäuden

52810000 Löschmittel (Kat. III)
= 2.000 Euro

52910000 Brandschutzerziehung und -aufklärung (Kat. III)
= 1.000 Euro

53180000 Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Kat. IV)
= 7.700 Euro
Frei verfügbare Mittel für die Freiwillige Feuerwehr
Zuschuss für den Erwerb des LKW-Führerscheines (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Der Ansatz steigt gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 deutlich, da die Feuerwehr kein eigenes Fahrzeug mehr stellen kann.

54120000 Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Kat. III)
= 12.000 Euro
Reinigungs-, Reparatur- und Pflegearbeiten an der Dienst- und Schutzkleidung
Festwert Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)
= 120.000 Euro
Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. Aufgrund der Alterung muss sukzessive die Feuerschutzkleidung ausgetauscht werden. Über einen Zeitrahmen von 3-4 Jahren soll der Bestand erneuert werden. Es sollen jährlich ca. 60 Garnituren erworben werden.
Der Ansatz steigt um 30.000 Euro, da aufgrund der Erfahrungen bei der Hochwasserlage in Borken-Gemen zusätzlich leichte Schutzkleidung (Bundhosen und Schutzjacken) beschafft werden soll.

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II)
= 151.000 Euro
Der Ansatz steigt, da er mit dem Ansatz von Produkt 02.03.01 Rettungsdienst zusammengefasst wird.

54220000 Miete für Kopierer (Kat. III)
= 2.500 Euro

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 4.000 Euro
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband

54310000 Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 12.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 02.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.266,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.867,45	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.552,35	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***	***66.686,63***	***57.300***	***57.300***	***0***	***57.300***	***57.300***	***57.300***
10	-	Personalauszahlungen	-602.914,05	-604.100	-680.400	0	-700.800	-721.900	-743.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.560,87	-214.800	-194.700	0	-194.700	-194.700	-194.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.700,00	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-124.381,25	-143.700	-181.500	0	-186.200	-191.100	-196.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-956.556,17***	***-980.300***	***-1.074.300***	***0***	***-1.099.400***	***-1.125.400***	***-1.152.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-889.869,54**	**-923.000**	**-1.017.000**	**0**	**-1.042.100**	**-1.068.100**	**-1.094.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.409,45	114.000	130.700	0	114.000	114.000	114.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.558,00	15.000	10.000	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***	***122.967,45***	***129.000***	***140.700***	***0***	***114.000***	***114.000***	***114.000***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.951,96	-501.000	-318.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.148,12	-249.000	-506.000	0	-325.000	-525.000	-535.000
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***	***-201.100,08***	***-750.000***	***-824.000***	***0***	***-325.000***	***-525.000***	***-535.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-78.132,63**	**-621.000**	**-683.300**	**0**	**-211.000**	**-411.000**	**-421.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.32.00006 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
Es ist die Anschaffung eines Gerätewagens Logistik vorgesehen. Als Einnahme wurde die Feuerschutzpauschale (114.000 Euro) und ein Erlös aus dem Verkauf von Altfahrzeugen (10.000 Euro) eingeplant.									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114	114	114	0	114	114	114	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	9	15	10	0	0	0	0	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***123***	***129***	***124***	***0***	***114***	***114***	***114***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-50	-240	0	-140	-390	-400	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***-50***	***-240***	***0***	***-140***	***-390***	***-400***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**123**	**79**	**-116**	**0**	**-26**	**-276**	**-286**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.32.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)									
a) Atemschutzgeräte: 9.000 Euro *b) Einsatzstellenausleuchtungsgeräte: 7.000 Euro* *c) Zusatz- und Ersatzbeschaffung von 5 Schmutzwassertauchpumpen: 8.000 Euro* *d) Wärmbildkamera: 10.000 Euro* *e) 10 Chemikalienanzüge: 30.000 Euro* *f) Einrichtung der Feuerwehrgerätehäuser: 15.000 Euro* *(Stiefeltrockner: 8.000 Euro, Matratzen: 2.000 Euro, Ausrüstung Stabsraum: 5.000 Euro)* *g) Ersatzbeschaffung von feuerwehrspezifischen Geräten (Leitern, Rettungsgeräte): 6.000 Euro* *h) Festwert Funk: 15.000 Euro* *i) Feuerlöscher: 4.000 Euro* *j) Druckschläuche: 2.000 Euro* *k) Dienst- und Schutzkleidung: 120.000 Euro* *Aufgrund der Alterung muss sukzessive die Feuerschutzkleidung ersatzbeschafft werden. Über einen Zeitrahmen von drei bis vier Jahren soll der Bestand erneuert werden. Es sollen jährlich ca. 60 Garnituren beschafft werden (Kosten: ca. 90.000 Euro.* *Daneben soll aufgrund der Erfahrungen der Hochwasserlage in Borken-Gemen leichte Schutzkleidung (Bundhosen und Schutzjacken) beschafft werden (Kosten: ca. 30.000 Euro).*									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-105	-139	-226	0	-145	-95	-95	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-105***	***-139***	***-226***	***0***	***-145***	***-95***	***-95***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-105**	**-139**	**-226**	**0**	**-145**	**-95**	**-95**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00001 Umbau bzw. Erweiterung sowie Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.32.00001 Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken									
a) bauliche Maßnahmen: 260.000 Euro *b) Einrichtung von Arbeitsplätzen (Hard- und Software), die einen Zugriff auf das Kreisleitstellensystem ermöglichen: 37.000 Euro*									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1	-260	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37	-60	-37	0	-30	-30	-30	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-37***	***-61***	***-297***	***0***	***-30***	***-30***	***-30***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-37**	**-61**	**-297**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14.32.00001 Ausbau von Warnsystemen in Borken									
Anschaffung einer mobilen Sirenenanlage									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-51	0	-3	0	-10	-10	-10	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-51***	***0***	***-3***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-51**	**0**	**-3**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 16.32.00001 Neubau von zwei Löschwasserbehältern im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440	0	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***-440***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**-440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 16.65.00002 Errichtung eines Fahrradschuppens an der Feuer- und Rettungswache Borken									
Errichtung eines Fahrradschuppens an der Feuer- und Rettungswache Borken, damit die Hallen ausschließlich für die Feuerwehrfahrzeuge genutzt werden können. *Ursprünglich war die Errichtung eines Carpots geplant (siehe Ansatz 2016).*									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40	-8	0	0	0	0	-40	-8
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***-40***	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-40***	***-8***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**-40**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**-8**
Maßnahme: 16.65.00004 Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken									
Ansatz der Kosten für eine Standortanalyse									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16	0	0	0	0	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	-50	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***-20***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**-20**	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

- Notfallrettung innerhalb gesetzlicher Hilfefristen
- Durchführung von qualifizierten Krankentransporten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*31*	*32*	*37*	*37*	*38*	*39*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-38*	*-41*	*-46*	*-47*	*-49*	*-50*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-7*	*-9*	*-9*	*-10*	*-10*	*-11*
32200004	Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	7.897	8.320	8.630	8.940	9.250	9.560

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
80,46	78,20	80,29	79,46	78,61	77,73

Teilergebnisplan 2017 02.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.200,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.243,23	1.350.000	1.550.000	1.580.000	1.610.000	1.640.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.299.243,23*	*1.350.000*	*1.550.000*	*1.580.000*	*1.610.000*	*1.640.000*
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***	***1.304.443,23***	***1.353.000***	***1.553.000***	***1.583.000***	***1.613.000***	***1.643.000***
11	-	Personalaufwendungen	-1.619.736,38	-1.702.900	-1.924.100	-1.981.700	-2.041.300	-2.102.600
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-830.736,25*	*-878.100*	*-1.010.100*	*-1.040.400*	*-1.071.600*	*-1.103.800*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-257.750,72*	*-275.000*	*-313.500*	*-322.900*	*-332.600*	*-342.600*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-15.826,64*	*-16.700*	*-20.200*	*-20.800*	*-21.400*	*-22.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-49.247,71*	*-55.800*	*-59.300*	*-61.000*	*-62.900*	*-64.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-57.989,83*	*-62.500*	*-73.200*	*-75.400*	*-77.700*	*-80.000*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-305.223,02*	*-343.100*	*-364.700*	*-375.600*	*-386.900*	*-398.500*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-102.962,21*	*-71.700*	*-83.100*	*-85.600*	*-88.200*	*-90.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522,90	-27.300	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-1.522,90*	*-6.500*	*-10.100*	*-10.400*	*-10.700*	*-11.000*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*-20.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.621.259,28***	***-1.730.200***	***-1.934.200***	***-1.992.100***	***-2.052.000***	***-2.113.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-316.816,05**	**-377.200**	**-381.200**	**-409.100**	**-439.000**	**-470.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-316.816,05**	**-377.200**	**-381.200**	**-409.100**	**-439.000**	**-470.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-316.816,05**	**-377.200**	**-381.200**	**-409.100**	**-439.000**	**-470.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-316.816,05**	**-377.200**	**-381.200**	**-409.100**	**-439.000**	**-470.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.03.01.00	Rettungsdienst	-316.816,05	-377.200	-381.200	-409.100	-439.000	-470.600

Teilergebnisplan 2017 02.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

41400000 Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G)

= 3.000 Euro
Der Bundesfreiwilligendienst dauert durchschnittlich ein Jahr. In der Feuer- und Rettungswache wird in der Regel ein BUFDI eingesetzt. Pro Monat werden 250 Euro vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben erstattet.

44820000 Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst (Kat. V)

= 1.500.000 Euro
Der Kreis ist Träger des Rettungsdientes und erstattet gemäß Vertrag die durch den Rettungsdienst bedingten anteiligen Personal- und Sachkosten der kombinierten Feuer- und Rettungswache. Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus Tarifsteigerungen.

Erstattung des Kreises für die Notfallsanitäter-Ausbildung (Kat. V)

= 50.000 Euro
Der Kreis Borken als Träger des Rettungsdienstes erstattet einen Verdienstausfall für die Zeiten, die die Mitarbeiter/innen der komb. Feuer- und Rettungswache an Weiterbildungslehrgängen zum Notfallsanitäter teilnehmen. Die Weiterbildung ist verpflichtend für die weitere Durchführung des Rettungsdienstes.

54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)

= 10.100 Euro
Aufwendungen für Gesundheitsuntersuchungen etc.

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kat. II)

= 0 Euro
Der Ansatz entfällt, da dieser mit dem Ansatz von Produkt 02.02.01 Brandschutz zusammengelegt worden ist.

Teilfinanzplan 2017 02.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.331.687,60	1.350.000	1.550.000	0	1.580.000	1.610.000	1.640.000
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***	***1.337.487,60***	***1.353.000***	***1.553.000***	***0***	***1.583.000***	***1.613.000***	***1.643.000***
10	-	Personalauszahlungen	-1.211.551,15	-1.288.100	-1.476.300	0	-1.520.500	-1.566.200	-1.613.300
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	-2.079,20	-27.300	-10.100	0	-10.400	-10.700	-11.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.213.630,35***	***-1.315.400***	***-1.486.400***	***0***	***-1.530.900***	***-1.576.900***	***-1.624.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.857,25**	**37.600**	**66.600**	**0**	**52.100**	**36.100**	**18.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.04.01

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

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Wähler/innen
- Empfänger/innen der statistischen Informationen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	*1*	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-1*	*-1*	*-1*	-	-	*-1*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-1*	*-1*	-	-	-	*-1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,47	0,87	79,80	60,00	50,24	25,43

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	240,00	300	40.300	300	10.300	10.300
		44800000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*10.000*	*0*
		44810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*240,00*	*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***	***240,00***	***300***	***40.300***	***300***	***10.300***	***10.300***
11	-	Personalaufwendungen	-37.592,91	-33.000	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-11.877,12*	*-12.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-15.061,60*	*-10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.080,21*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.909,03*	*-2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-829,09*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.363,80*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.472,06*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-416,82	-1.600	-500	-500	-500	-500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-416,82*	*-1.600*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.585,43	0	-50.000	0	-20.000	-40.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-13.585,43*	*0*	*-50.000*	*0*	*-20.000*	*-40.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-51.595,16***	***-34.600***	***-50.500***	***-500***	***-20.500***	***-40.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.355,16**	**-34.300**	**-10.200**	**-200**	**-10.200**	**-30.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.355,16**	**-34.300**	**-10.200**	**-200**	**-10.200**	**-30.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-51.355,16**	**-34.300**	**-10.200**	**-200**	**-10.200**	**-30.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.750,03	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.750,03*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-54.105,19**	**-42.300**	**-18.200**	**-8.200**	**-18.200**	**-38.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
02.04.01.00	Statistik und Wahlen	-54.105,19	-42.300	-18.200	-8.200	-18.200	-38.200

Teilergebnisplan 2017 02.04.01

Erläuterungen

Sachkonto

44800000	Erstattung des Bundes für Wahlen (Kat. G) *= 20.000 Euro* *Bundestagswahl 2017, Europawahl 2019*
44810000	Erstattung des Landes für Wahlen (Kat. G) *= 20.000 Euro* *Landtagswahl 2017*
54310000	Durchführung von Wahlen (Kat. I) *= 50.000 Euro* *Bundestags- und Landtagswahl 2017, Europawahl 2019, Kommunalwahl 2020*

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240,00	300	40.300	0	300	10.300	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***	***240,00***	***300***	***40.300***	***0***	***300***	***10.300***	***10.300***
10	-	Personalauszahlungen	-31.757,05	-27.000	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	-13.585,43	0	-50.000	0	0	-20.000	-40.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-45.342,48***	***-27.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***-20.000***	***-40.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.102,48**	**-26.700**	**-9.700**	**0**	**300**	**-9.700**	**-29.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2017 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.950,18	2.683.100	2.820.100	2.850.000	2.867.500	2.910.400
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*743.153,84*	*1.959.700*	*2.059.500*	*2.081.800*	*2.091.800*	*2.126.800*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*753.327,43*	*723.400*	*760.600*	*768.200*	*775.700*	*783.600*
		41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	*6.468,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.376,15	256.000	260.600	260.600	260.600	260.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*268.376,15*	*256.000*	*260.600*	*260.600*	*260.600*	*260.600*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	800	23.900	23.900	23.900	23.900
		44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*700,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.128,13	275.600	288.600	229.600	230.600	231.600
		44810000 Erstattungen vom Land	*13.595,00*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*127.094,12*	*221.500*	*189.500*	*130.500*	*131.500*	*132.500*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*42.439,01*	*40.100*	*85.100*	*85.100*	*85.100*	*85.100*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.733,30	13.500	13.000	13.000	13.200	13.200
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*7.162,42*	*6.700*	*7.100*	*7.100*	*7.300*	*7.300*
		45711000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	*1.417,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*44.153,71*	*6.800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.007.887,76***	***3.229.000***	***3.406.200***	***3.377.100***	***3.395.800***	***3.439.700***
11	-	Personalaufwendungen	-1.227.023,70	-1.180.800	-1.149.800	-1.184.100	-1.219.600	-1.256.200
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-108.382,75*	*-87.100*	*-86.400*	*-89.100*	*-91.600*	*-94.500*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-827.396,17*	*-814.000*	*-793.600*	*-817.600*	*-841.900*	*-867.100*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-61.472,62*	*-61.700*	*-59.700*	*-61.400*	*-63.300*	*-65.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-168.952,21*	*-170.600*	*-163.300*	*-168.100*	*-173.200*	*-178.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-7.565,70*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.300*	*-6.600*	*-6.900*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-39.821,20*	*-34.000*	*-32.900*	*-33.800*	*-34.800*	*-35.900*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-13.433,05*	*-7.200*	*-7.700*	*-7.800*	*-8.200*	*-8.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.493.156,55	-6.185.500	-6.367.100	-6.168.500	-6.007.800	-5.964.300
		52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	*-306.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*0,00*	*0*	*-187.500*	*-187.500*	*-187.500*	*-187.500*
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-1.439.686,82*	*-1.431.900*	*-1.581.900*	*-1.608.200*	*-1.643.500*	*-1.647.600*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.221.424,26*	*-1.896.700*	*-1.952.900*	*-1.815.900*	*-1.628.400*	*-1.638.400*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-1.471,16*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-315.503,48*	*-483.200*	*-379.200*	*-352.300*	*-364.200*	*-340.400*
		52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	*-259.866,62*	*-366.900*	*-385.600*	*-339.300*	*-329.700*	*-330.900*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-25.227,01*	*-76.900*	*-74.000*	*-74.000*	*-73.800*	*-73.800*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.923.977,20*	*-1.927.400*	*-1.803.500*	*-1.788.800*	*-1.778.200*	*-1.743.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.555.945,39	-1.549.800	-1.587.700	-1.635.300	-1.684.500	-1.735.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-1.555.945,39*	*-1.549.800*	*-1.587.700*	*-1.635.300*	*-1.684.500*	*-1.735.000*
15	-	Transferaufwendungen	-181.485,30	-190.700	-199.300	-194.200	-194.200	-173.700
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-181.485,30*	*-190.700*	*-199.300*	*-194.200*	*-194.200*	*-173.700*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.632,94	-474.700	-517.800	-568.000	-547.300	-499.100
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-2.595,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-13.595,00*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*-79.106,48*	*-107.700*	*-140.000*	*-184.000*	*-158.700*	*-98.600*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-85.513,61*	*-84.000*	*-79.300*	*-79.200*	*-78.100*	*-78.000*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-244.536,35*	*-263.100*	*-282.200*	*-288.500*	*-294.300*	*-306.200*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-7.299,02*	*-300*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-13.987,36*	*-5.600*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.800*	*-1.900*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-9.904.243,88***	***-9.581.500***	***-9.821.700***	***-9.750.100***	***-9.653.400***	***-9.628.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.896.356,12**	**-6.352.500**	**-6.415.500**	**-6.373.000**	**-6.257.600**	**-6.188.600**

Teilergebnisplan 2017 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.896.356,12**	**-6.352.500**	**-6.415.500**	**-6.373.000**	**-6.257.600**	**-6.188.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-7.896.356,12**	**-6.352.500**	**-6.415.500**	**-6.373.000**	**-6.257.600**	**-6.188.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.971,26	292.600	291.900	291.900	291.900	291.900
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*296.971,26*	*292.600*	*291.900*	*291.900*	*291.900*	*291.900*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-228.861,53	-231.000	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-228.861,53*	*-231.000*	*-211.300*	*-211.300*	*-211.300*	*-211.300*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-7.828.246,39**	**-6.290.900**	**-6.334.900**	**-6.292.400**	**-6.177.000**	**-6.108.000**

Teilfinanzplan 2017 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.153,84	729.700	827.500	0	849.800	859.800	894.800
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.415,55	256.000	260.600	0	260.600	260.600	260.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	700,00	800	23.900	0	23.900	23.900	23.900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.583,11	275.600	288.600	0	229.600	230.600	231.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	110.459,52	6.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.284.312,02***	***1.268.900***	***1.406.500***	***0***	***1.369.800***	***1.380.800***	***1.416.800***
10	-	Personalauszahlungen	-1.173.365,11	-1.139.600	-1.109.200	0	-1.142.500	-1.176.600	-1.211.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.987.802,59	-7.545.100	-7.139.000	0	-7.164.700	-6.935.700	-6.126.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-180.676,40	-190.700	-199.300	0	-194.200	-194.200	-173.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-431.699,90	-474.400	-517.400	0	-567.600	-546.900	-498.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-8.773.544,00***	***-9.349.800***	***-8.964.900***	***0***	***-9.069.000***	***-8.853.400***	***-8.011.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.489.231,98**	**-8.080.900**	**-7.558.400**	**0**	**-7.699.200**	**-7.472.600**	**-6.594.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.251.671,37	1.232.000	1.947.000	0	1.947.000	1.947.000	1.947.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.902,46	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.752.573,83***	***1.232.000***	***1.947.000***	***0***	***1.947.000***	***1.947.000***	***1.947.000***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.006,13	-15.000	-28.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.191,24	-438.000	-380.000	-1.400.000	-800.000	-900.000	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-496.269,51	-743.000	-620.900	0	-553.600	-513.000	-506.100
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***	***-1.416.466,88***	***-1.196.000***	***-1.028.900***	***-1.400.000***	***-1.368.600***	***-1.428.000***	***-521.100***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**336.106,95**	**36.000**	**918.100**	**-1.400.000**	**578.400**	**519.000**	**1.425.900**

Produkt 03.01.01

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

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Grundschulen
- die Mitwirkung bei Belangen der offenen Ganztagsgrundschule (OGS) und der Übermittagbetreuung (ÜMI)

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten, wohnungsnahen Grundschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*22*	*21*	*24*	*24*	*25*	*25*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-73*	*-72*	*-84*	*-79*	*-81*	*-79*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-51*	*-51*	*-59*	*-55*	*-56*	*-54*
40100000	**Anzahl der Schüler/innen**						
40100001	Grundschulen	1.387	1.401	1.420	-	-	-
40200000	**Anzahl der Kinder in der offenen Ganztagsschule im Primarbereich (OGS)**						
40200001	Grundschulen	376	355	380	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30,36	29,57	29,09	30,78	30,57	31,35

Teilergebnisplan 2017 03.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.602,81	555.600	633.100	638.300	644.500	650.700
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*441.269,50*	*439.700*	*513.600*	*517.600*	*522.600*	*527.600*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*118.333,31*	*115.900*	*119.500*	*120.700*	*121.900*	*123.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.335,20	250.500	260.000	260.000	260.000	260.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*261.335,20*	*250.500*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.052,65	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*47.135,20*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*36.917,45*	*40.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.868,61	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*3.997,62*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*28.870,99*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***937.859,27***	***897.100***	***1.029.100***	***1.034.300***	***1.040.600***	***1.046.800***
11	-	Personalaufwendungen	-415.749,87	-367.900	-393.300	-405.200	-417.200	-429.800
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-46.416,29*	*-23.700*	*-23.200*	*-23.900*	*-24.600*	*-25.400*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-267.782,27*	*-257.800*	*-279.500*	*-287.900*	*-296.500*	*-305.400*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-20.247,17*	*-19.800*	*-21.400*	*-22.000*	*-22.700*	*-23.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-55.257,22*	*-53.700*	*-56.700*	*-58.400*	*-60.200*	*-61.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.240,11*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.900*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-17.053,93*	*-9.300*	*-8.800*	*-9.100*	*-9.300*	*-9.600*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-5.752,88*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.079.191,59	-2.063.900	-2.502.500	-2.254.500	-2.295.300	-2.261.400
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-1.178.911,33*	*-1.200.200*	*-1.356.000*	*-1.364.000*	*-1.394.300*	*-1.368.400*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-767.472,50*	*-669.500*	*-904.500*	*-665.500*	*-668.000*	*-668.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-66.678,62*	*-105.000*	*-129.600*	*-112.600*	*-120.600*	*-112.600*
		52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	*-48.606,76*	*-71.900*	*-81.400*	*-81.400*	*-81.400*	*-81.400*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-2.341,37*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-15.181,01*	*-16.000*	*-29.600*	*-29.600*	*-29.600*	*-29.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-474.119,37	-479.900	-483.700	-498.200	-513.200	-528.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-474.119,37*	*-479.900*	*-483.700*	*-498.200*	*-513.200*	*-528.600*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.195,34	-122.500	-158.600	-202.700	-178.800	-118.900
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*-21.702,87*	*-30.200*	*-66.100*	*-110.100*	*-86.100*	*-26.100*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-18.085,46*	*-13.700*	*-14.100*	*-14.200*	*-14.300*	*-14.400*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-78.121,55*	*-78.200*	*-77.900*	*-77.900*	*-77.900*	*-77.900*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-480,54*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-1.444,92*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.089.256,17***	***-3.034.200***	***-3.538.100***	***-3.360.600***	***-3.404.500***	***-3.338.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.151.396,90**	**-2.137.100**	**-2.509.000**	**-2.326.300**	**-2.363.900**	**-2.291.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.151.396,90**	**-2.137.100**	**-2.509.000**	**-2.326.300**	**-2.363.900**	**-2.291.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.151.396,90**	**-2.137.100**	**-2.509.000**	**-2.326.300**	**-2.363.900**	**-2.291.900**

Teilergebnisplan 2017 03.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.574,12	91.000	89.900	89.900	89.900	89.900
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*90.574,12*	*91.000*	*89.900*	*89.900*	*89.900*	*89.900*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-71.745,10	-60.000	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-71.745,10*	*-60.000*	*-64.100*	*-64.100*	*-64.100*	*-64.100*
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.132.567,88**	**-2.106.100**	**-2.483.200**	**-2.300.500**	**-2.338.100**	**-2.266.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
03.01.01.00	Grundschulen	-2.132.567,88	-2.106.100	-2.483.200	-2.300.500	-2.338.100	-2.266.100

Teilergebnisplan 2017 03.01.01

Erläuterungen
Sachkonto

41410000 Landeszuweisungen offene Ganztagsgrundschulen (Kat. G)
= 456.000 Euro
Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. G)
= 44.000 Euro
Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion (Kat. G)
= 13.600 Euro
Die Veranschlagung erfolgte bis 2016 beim Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit.

43210000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule (Kat. G)
= 111.000 Euro
Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. G)
= 149.000 Euro

44820000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (Kat. G)
= 45.000 Euro

44880000 Erstattung des Gymnasiums Mariengarden Burlo für die Turnhalle (Kat. V)
= 85.000 Euro
Allgemeiner Ansatz: 35.000 Euro
Aufgrund einer gesonderten Vereinbarung beteiligt sich das Gymnasium Mariengarden an 50 % der nachgewiesenen Kosten für die Renovierung der Doppelsporthalle (Dach, Sportboden und Prallwandschutz). Der Anteil wird in fünf Jahresraten á 50.000 Euro an die Stadt Borken gezahlt.

45910000 Vermischte Einnahmen (Grundschulen) (Kat. S)
= 2.000 Euro
Das hohe Rechnungsergebnis 2015 resultiert aus einer Versicherungserstattung für einen Schadensfall sowie aus Guthaben von Energielieferungen.

52380000 Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule (Kat. I)
= 1.099.000 Euro
Weiterleitung von Betreuungspauschalen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGGS im Primarbereich (Kat. I)
= 44.000 Euro
Erstattung der Kosten für die Mittagsverpflegung in der offenen Ganztagsgrundschule an den Kooperationspartner (Kat. I)
= 213.000 Euro
Die Kosten des Mittagessens werden in gleicher bzw. ermäßigter Höhe von den Eltern vereinnahmt und an die einzelnen Caterer nach Vorlage der Rechnung überwiesen.

52410000 Unterhaltung der Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III)
= 289.000 Euro
a) Allgemeiner Ansatz: 59.000 Euro
b) Erneurung der Entwässerung bei der Astrid-Lindgren-Grundschule: 230.000 Euro
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Weseke und Burlo) (neu ab 2012) (Kat. III)
17.500 Euro
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Grundschulen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 7.500 Euro
Außen-Ausstattungsgegenstände an Grundschulen (AHK < 410 Euro netto) (neu ab 2013) (Kat. III)
= 500 Euro
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 530.000 Euro
Kosten für Reinigung, Energie etc.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 60.000 Euro
Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

52550000 Ergänzung von Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Grundschulen) (Kat. III)
= 3.800 Euro
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Möbel (Kat. III)
= 14.600 Euro
Festwert Möbel Grundschulen (Kat. III)
= 36.600 Euro
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände in den Grundschulen und deren Turnhallen, für die Festwerte gebildet wurden, davon:
- Klassenmobiliar = 34.200 Euro
- Mobiliar für Grundschulen allgemein = 2.400 Euro
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)
= 4.000 Euro
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)
= 5.600 Euro
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Grundschulen) (Kat. III)
= 59.000 Euro
2 Server (18.000 Euro); 7 Switches (7.000 Euro); WLAN AP (10.000 Euro); 6 Notebooks (6.000 Euro); 7 Zero Clients (5.000 Euro); 5 Beamer (5.000 Euro); Sonstiges (8.000 Euro)
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 6.000 Euro

52710000 Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 39.200 Euro
Der Ansatz erhöht sich aufgrund gestiegener Schülerzahlen. Zudem sind wegen der Umstellungen in den Lehrmaterialien und Lehrwerken zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich.
Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
= 13.000 Euro
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
= 29.200 Euro

52810000 Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
= 1.400 Euro
Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleineisenwaren etc.

52910000 Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
= 16.000 Euro
Aufwendungen für die schulische Inklusion (Kat. II)
= 13.600 Euro
Die Veranschlagung erfolgte bis 2016 beim Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit.

54220000 Anmietung eines Raumsystems für die Astrid-Lindgren-Schule (Kat. III)
= 40.000 Euro
Miete von Software (Kat. III)
= 9.000 Euro
Miete für Kopierer (Kat. III)
= 13.500 Euro
Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
= 3.600 Euro

54310000 Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltungen (Kat. IV)
= 1.400 Euro

Teilergebnisplan 2017 03.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)
= 3.300 Euro
Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 6.600 Euro
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
= 2.800 Euro

54410000 Schülerunfallversicherung (Kat. II)
= 77.900 Euro
Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 56 Euro pro Schüler (77.700 Euro). Zusätzlich besteht eine freiwillige Schülerversicherung (200 Euro).

Teilfinanzplan 2017 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.269,50	439.700	513.600	0	517.600	522.600	527.600
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.143,85	250.500	260.000	0	260.000	260.000	260.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.856,65	85.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	64.929,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***833.199,35***	***777.200***	***905.600***	***0***	***909.600***	***914.600***	***919.600***
10	-	Personalauszahlungen	-392.943,06	-356.700	-382.500	0	-394.000	-405.800	-418.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.291.870,59	-2.544.700	-2.666.600	0	-2.553.600	-2.224.400	-2.217.500
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	-118.522,99	-122.500	-158.500	0	-202.600	-178.700	-118.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.803.336,64***	***-3.023.900***	***-3.207.600***	***0***	***-3.150.200***	***-2.808.900***	***-2.754.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.970.137,29**	**-2.246.700**	**-2.302.000**	**0**	**-2.240.600**	**-1.894.300**	**-1.834.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.922,37	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.922,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.073,22	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.503,75	-280.000	-100.000	-1.400.000	-800.000	-900.000	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.078,33	-120.600	-143.500	0	-127.900	-128.900	-127.900
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-104.655,30***	***-415.600***	***-253.500***	***-1.400.000***	***-937.900***	***-1.038.900***	***-137.900***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-100.732,93**	**-415.600**	**-253.500**	**-1.400.000**	**-937.900**	**-1.038.900**	**-137.900**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10.00005 Erwerb von Software (Grundschulen)									
a) Backup-Software: 4.000 Euro b) Virenschutz: 4.500 Euro c) Schulfilter: 4.000 Euro d) sonstige Software: 8.000 Euro									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4	-14	-20	0	-12	-12	-12	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-4***	***-14***	***-20***	***0***	***-12***	***-12***	***-12***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4**	**-14**	**-20**	**0**	**-12**	**-12**	**-12**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00006 Erwerb von Hardware (Grundschulen)									
a) 2 Ersatzserver: 18.000 Euro b) 7 Switches: 7.000 Euro c) WLAN AP: 10.000 Euro d) 6 Notebooks (Ersatz): 6.000 Euro e) 7 Zero Clients: 5.000 Euro f) 5 Beamer (Ersatz): 5.000 Euro g) 1 Dokumentenkamera: 700 Euro h) 1 Scanner: 1.000 Euro i) Sonstiges: 3.500 Euro pro Standort									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25	-76	-80	0	-74	-74	-74	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-25***	***-76***	***-80***	***0***	***-74***	***-74***	***-74***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-25**	**-76**	**-80**	**0**	**-74**	**-74**	**-74**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)									
a) Mobiliar: 36.600 Euro b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 5.200 Euro									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62	-29	-40	0	-40	-41	-40	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-62***	***-29***	***-40***	***0***	***-40***	***-41***	***-40***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-58**	**-29**	**-40**	**0**	**-40**	**-41**	**-40**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00013 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-8***	***-15***	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-8**	**-15**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 14.66.00005 Erneuerung des Schulhofes der Engelradingschule Marbeck									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-270	0	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-6***	***-270***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6**	**-270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15.66.00010 Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Schule in Borkenwirthe/Burlo									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	0	0	0	-300	0	-10	-310
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***-300***	***0***	***-10***	***-310***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-10**	**-310**
Maßnahme: 17.65.00001 Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	-1.400	-800	-600	0	0	-1.500
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***-100***	***-1.400***	***-800***	***-600***	***0***	***0***	***-1.500***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-100**	**-1.400**	**-800**	**-600**	**0**	**0**	**-1.500**

Produkt 03.02.01

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

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

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptschule sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Hauptschule
- die Mitwirkung bei Belangen der Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlage
- Schulgesetz

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

Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten Hauptschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*3*	*3*	*3*	*3*	*4*	*4*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-16*	*-16*	*-12*	*-10*	*-10*	*-9*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-12*	*-13*	*-8*	*-7*	*-6*	*-6*
40100000	**Anzahl der Schüler/innen**						
40100002	Hauptschule	444	335	230	**-**	**-**	**-**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
21,25	21,14	29,23	34,59	36,26	37,80

Teilergebnisplan 2017 03.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.853,49	146.900	145.900	147.300	148.700	150.100
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*7.208,40*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*134.645,09*	*136.900*	*135.900*	*137.300*	*138.700*	*140.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	282,77	500	600	600	600	600
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*100,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*182,77*	*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***	***142.136,26***	***147.400***	***146.500***	***147.900***	***149.300***	***150.700***
11	-	Personalaufwendungen	-135.837,51	-143.600	-65.700	-67.700	-69.700	-71.700
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-4.624,64*	*-4.400*	*-4.500*	*-4.600*	*-4.800*	*-4.900*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-100.467,63*	*-105.700*	*-45.600*	*-47.000*	*-48.400*	*-49.800*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.147,17*	*-8.100*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-21.002,92*	*-23.000*	*-9.700*	*-10.000*	*-10.300*	*-10.600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-322,82*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.699,15*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.900*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-573,18*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.837,80	-252.300	-142.100	-68.900	-53.800	-38.700
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-7.208,40*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-152.762,02*	*-132.500*	*-74.000*	*-13.000*	*-10.000*	*-7.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-42.703,55*	*-70.600*	*-27.400*	*-22.300*	*-17.300*	*-12.300*
		52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	*-21.619,28*	*-33.500*	*-26.300*	*-20.300*	*-14.300*	*-8.300*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-2.044,55*	*-1.200*	*-900*	*-700*	*-500*	*-300*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-4.500,00*	*-4.500*	*-3.500*	*-2.600*	*-1.700*	*-800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-240.608,00	-243.600	-245.500	-252.900	-260.500	-268.300
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-240.608,00*	*-243.600*	*-245.500*	*-252.900*	*-260.500*	*-268.300*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.591,60	-57.900	-47.900	-38.100	-27.800	-20.000
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-36,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*-17.732,64*	*-24.000*	*-15.000*	*-12.500*	*-10.000*	*-7.500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-10.971,41*	*-8.800*	*-7.500*	*-5.800*	*-4.100*	*-2.400*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-28.830,23*	*-24.800*	*-25.000*	*-19.500*	*-13.500*	*-9.900*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-349,57*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-3.671,75*	*-300*	*-300*	*-200*	*-100*	*-100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-668.874,91***	***-697.400***	***-501.200***	***-427.600***	***-411.800***	***-398.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-526.738,65**	**-550.000**	**-354.700**	**-279.700**	**-262.500**	**-248.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-526.738,65**	**-550.000**	**-354.700**	**-279.700**	**-262.500**	**-248.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-526.738,65**	**-550.000**	**-354.700**	**-279.700**	**-262.500**	**-248.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.124,77	27.000	20.300	20.300	20.300	20.300

Teilergebnisplan 2017 03.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*14.124,77*	*27.000*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.604,87	-23.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-27.604,87*	*-23.800*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-540.218,75**	**-546.800**	**-341.400**	**-266.400**	**-249.200**	**-234.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
03.02.01.00	Hauptschule	-540.218,75	-546.800	-341.400	-266.400	-249.200	-234.700

Teilergebnisplan 2017 03.02.01

Erläuterungen
Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G)
= 10.000 Euro

52380000 Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I)
= 10.000 Euro
Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet.

52410000 Unterhaltung der Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III)
= 14.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich, da aufgrund der Gründung der Gesamtschule Borken-Raesfeld ein Teil der Mittel beim Produkt Gesamtschulen veranschlagt wird.

Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Hauptschulen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.000 Euro

Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 50.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung etc.
Der Ansatz reduziert sich, da aufgrund der Gründung der Gesamtschule Borken-Raesfeld ein Teil der Mittel beim Produkt Gesamtschulen veranschlagt wird.

Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 8.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich, da aufgrund der Gründung der Gesamtschule Borken-Raesfeld ein Teil der Mittel beim Produkt Gesamtschulen veranschlagt wird.

52550000 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Hauptschulen) (Kat. III)
= 3.000 Euro

Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände, nicht Festwert Möbel Hauptschulen (Kat. III)
= 1.300 Euro

Festwert Möbel Hauptschulen (Kat. III)
= 5.100 Euro

EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)
= 2.000 Euro

EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)
= 2.000 Euro

EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Hauptschulen) (Kat. III)
= 10.000 Euro

Beschaffung von Software (AHK < 410 Euro netto) (Kat. III)
= 4.000 Euro

52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 8.200 Euro

Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
= 3.100 Euro

Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
= 15.000 Euro

52810000 Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
= 900 Euro
Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleineisenwaren etc.

52910000 Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
= 3.500 Euro

54220000 Miete von Software (Kat. III)
= 4.000 Euro

Miete für Kopierer (Kat. III)
= 3.300 Euro

Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
= 7.700 Euro
Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.

54310000 Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)
= 2.500 Euro

Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)
= 1.100 Euro

Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 3.000 Euro

Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
= 900 Euro

54410000 Schülerunfallversicherung (Kat. II)
= 25.000 Euro
Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 56 Euro pro Schüler (24.900 Euro). Zusätzlich besteht eine freiwillige Schülerversicherung (100 Euro). Der Ansatz reduziert sich aufgrund der gesunkenen Schülerzahl.

54990000 Vermischte Ausgaben (Kat. III)
= 300 Euro

Teilfinanzplan 2017 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.208,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.537,21	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.745,61***	***10.500***	***10.500***	***0***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
10	-	Personalauszahlungen	-133.565,18	-141.500	-63.600	0	-65.500	-67.500	-69.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.932,42	-389.800	-118.000	0	-49.600	-39.200	-28.800
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	-60.021,56	-57.900	-47.800	0	-38.000	-27.700	-19.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-461.519,16***	***-589.200***	***-229.400***	***0***	***-153.100***	***-134.400***	***-118.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.773,55**	**-578.700**	**-218.900**	**0**	**-142.600**	**-123.900**	**-107.600**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	902,46	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***902,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.816,43	-101.800	-53.900	0	-30.300	-26.600	-18.900
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-50.816,43***	***-101.800***	***-53.900***	***0***	***-30.300***	***-26.600***	***-18.900***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-49.913,97**	**-101.800**	**-53.900**	**0**	**-30.300**	**-26.600**	**-18.900**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10.00007 Erwerb von Software (Hauptschule)									
a) Backup-Software: 4.000 Euro b) Virenschutz: 1.000 Euro c) Schulfilter: 3.500 Euro d) Sonstiges: 5.000 Euro									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3	-9	-13	0	-8	-7	-5	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-3***	***-9***	***-13***	***0***	***-8***	***-7***	***-5***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3**	**-9**	**-13**	**0**	**-8**	**-7**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00008 Erwerb von Hardware (Hauptschule)									
a) allgemeiner Ansatz: 5.000 Euro b) 1 Notebook (Ersatz): 1.000 Euro c) 5 Zero Clients: 4.000 Euro d) Sonstiges: 5.000 Euro									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40	-65	-15	0	-13	-11	-8	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-40***	***-65***	***-15***	***0***	***-13***	***-11***	***-8***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-40**	**-65**	**-15**	**0**	**-13**	**-11**	**-8**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)									
a) Einbau einer Verdunkelung: 13.000 Euro b) Mobiliar: 5.100 Euro c) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 7.300 Euro									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7	-26	-25	0	-9	-8	-5	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-7***	***-26***	***-25***	***0***	***-9***	***-8***	***-5***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-7**	**-26**	**-25**	**0**	**-9**	**-8**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00018 Bauliche Investitionen an der Duesbergschule									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.03.01

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

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Realschulen
- die Mitwirkung bei Belangen der Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten Realschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*6*	*6*	*6*	*6*	*5*	*5*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-31*	*-27*	*-24*	*-23*	*-21*	*-20*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-25*	*-21*	*-18*	*-17*	*-15*	*-15*
40100000	**Anzahl der Schüler/innen**						
40100003	Realschulen	825	659	475	-	-	-
40200100	**Anzahl der Kinder in der gebundenen Ganztagsschule in der Sekundarstufe I (GT)**						
40200101	Realschulen	825	659	477	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
20,48	22,25	23,91	25,41	25,93	27,21

Teilergebnisplan 2017 03.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.269,44	247.900	240.600	238.800	225.400	227.100
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*103.669,99*	*87.500*	*78.400*	*75.000*	*60.000*	*60.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*160.599,45*	*160.400*	*162.200*	*163.800*	*165.400*	*167.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,25	600	600	600	600	600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*510,25*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.522,09	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.960,04*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
		45711000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Abgang mit Gewinn)	*1.417,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.144,88*	*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***	***269.301,78***	***251.500***	***244.200***	***242.400***	***229.100***	***230.800***
11	-	Personalaufwendungen	-174.113,89	-195.200	-153.900	-158.400	-163.300	-168.100
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-10.555,78*	*-12.100*	*-12.300*	*-12.700*	*-13.000*	*-13.400*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-122.959,30*	*-137.400*	*-105.400*	*-108.600*	*-111.800*	*-115.200*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-9.514,97*	*-10.600*	*-8.100*	*-8.300*	*-8.600*	*-8.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-25.160,37*	*-28.500*	*-21.400*	*-22.000*	*-22.700*	*-23.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-736,85*	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.878,33*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.800*	*-5.000*	*-5.100*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.308,29*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.086,68	-509.200	-453.400	-387.400	-314.800	-271.800
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-103.669,99*	*-87.500*	*-78.400*	*-75.000*	*-60.000*	*-60.000*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-467.388,16*	*-275.500*	*-259.500*	*-211.500*	*-166.500*	*-126.500*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-90.179,33*	*-77.100*	*-57.800*	*-51.500*	*-50.500*	*-47.500*
		52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	*-49.169,76*	*-65.100*	*-54.600*	*-47.200*	*-36.400*	*-36.400*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-4.456,94*	*-900*	*-800*	*-600*	*-400*	*-400*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-4.222,50*	*-3.100*	*-2.300*	*-1.600*	*-1.000*	*-1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-327.925,94	-341.100	-334.600	-344.600	-355.000	-365.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-327.925,94*	*-341.100*	*-334.600*	*-344.600*	*-355.000*	*-365.600*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.000	0	0	0
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.921,74	-84.700	-75.300	-63.600	-50.500	-42.700
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-205,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*-11.984,94*	*-16.300*	*-14.100*	*-12.300*	*-10.600*	*-10.600*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-21.605,54*	*-16.200*	*-14.400*	*-12.700*	*-11.100*	*-11.200*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-56.899,29*	*-51.600*	*-46.300*	*-38.200*	*-28.500*	*-20.600*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-3.226,97*	*-300*	*-300*	*-200*	*-100*	*-100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.315.048,25***	***-1.130.200***	***-1.021.200***	***-954.000***	***-883.600***	***-848.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.045.746,47**	**-878.700**	**-777.000**	**-711.600**	**-654.500**	**-617.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.746,47**	**-878.700**	**-777.000**	**-711.600**	**-654.500**	**-617.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2017 03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	**-1.045.746,47**	**-878.700**	**-777.000**	**-711.600**	**-654.500**	**-617.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.127,67	102.900	97.500	97.500	97.500	97.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*94.127,67*	*102.900*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-58.760,36	-55.000	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-58.760,36*	*-55.000*	*-53.600*	*-53.600*	*-53.600*	*-53.600*
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.010.379,16**	**-830.800**	**-733.100**	**-667.700**	**-610.600**	**-573.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
03.03.01.00	Realschulen	-1.010.379,16	-830.800	-733.100	-667.700	-610.600	-573.500

Teilergebnisplan 2017 03.03.01

Erläuterungen
Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G)
= 78.400 Euro
Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an die Schulen weitergeleitet. Die Reduzierung der Haushaltsansätze gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus der sinkenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler aufgrund der auslaufenden Nünning-Realschule.

43210000 Einnahmen aus Verkauf von Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (solare Strahlungsenergie-Anlage der Nünning-Realschule) (Kat. V)
= 600 Euro

45910000 Vermischte Einnahmen (Realschulen) (Kat. S)
= 1.000 Euro
Die Einnahmen resultieren in erster Linie aus Schadensregulierungen von Versicherungsfällen.

52380000 Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I)
= 78.400 Euro

52410000 Unterhaltung der Schulgebäude und der Turnhallen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 28.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung (18.000 Euro) sowie Glasfaserverkabelung bei der Maria-Sibylla-Merian Realschule (10.000 Euro)
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Maria-Sibylla-Merian-Realschule) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 7.500 Euro
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Realschulen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 3.000 Euro
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 195.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung etc. Der Ansatz reduziert sich, da ein größerer Teil der Jodocus Nünning Realschule zugerechnet wird.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 26.000 Euro

52550000 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Realschulen) (Kat. III)
= 7.100 Euro
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III)
= 4.800 Euro
Festwert Möbel Realschulen (Kat. III)
= 9.900 Euro
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III)
= 6.000 Euro
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III)
= 10.000 Euro
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Realschulen) (Kat. III)
= 17.000 Euro
1 Ersatzserver (9.000 Euro); 2 Switches (2.000 Euro); Sonstiges (6.000 Euro)
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 3.000 Euro

52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 20.700 Euro
Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
= 4.000 Euro
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
= 29.900 Euro

52810000 Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
= 800 Euro

52910000 Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
= 2.300 Euro

53180000 Zuschuss zum Projekt im Rahmen der Akademie Schloss Raesfeld "Weiterbildung geht zur Schule" (Kat. IV)
= 4.000 Euro
Die Maria-Sibylla-Merian-Realschule nimmt 2017 an dem vom Europäischen Sozialfond geförderten Projekt teil. Die Kofinanzierung des Projektes wird durch einen städtischen Zuschuss in Höhe von 4.000 Euro und Eigenmitteln der Schule in Höhe von 2.000 Euro sichergestellt (Dauer zwei Wochen - 252 Unterrichtseinheiten - 4 Gruppen).

54220000 Miete von Software (Kat. III)
= 7.000 Euro
Miete für Kopierer (Kat. III)
= 6.400 Euro
Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
= 700 Euro
Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.

54310000 Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)
= 4.900 Euro
Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)
= 3.200 Euro
Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 5.000 Euro
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
= 1.300 Euro

54410000 Schülerunfallversicherung (Kat. II)
= 46.300 Euro
Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 56 Euro pro Schüler (46.200 Euro). Zusätzlich besteht eine freiwillige Schülerversicherung (100 Euro). Der Ansatz reduziert sich aufgrund der gesunkenen Schülerzahl.

Teilfinanzplan 2017 03.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.669,99	87.500	78.400	0	75.000	60.000	60.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,67	600	600	0	600	600	600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.534,31	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***	***105.748,97***	***89.200***	***80.100***	***0***	***76.700***	***61.700***	***61.700***
10	-	Personalauszahlungen	-168.927,27	-189.500	-148.100	0	-152.500	-157.100	-161.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.618,69	-641.100	-464.400	0	-347.700	-278.500	-235.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-92.225,27	-84.400	-75.100	0	-63.400	-50.300	-42.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-897.771,23***	***-915.000***	***-691.600***	***0***	***-563.600***	***-485.900***	***-439.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-792.022,26**	**-825.800**	**-611.500**	**0**	**-486.900**	**-424.200**	**-378.100**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	2.000	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***	***2.000,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.932,91	0	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.977,96	-104.500	-75.400	0	-67.700	-65.900	-66.200
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***	***-101.910,87***	***-112.500***	***-79.400***	***0***	***-72.700***	***-70.900***	***-71.200***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-99.910,87**	**-110.500**	**-79.400**	**0**	**-72.700**	**-70.900**	**-71.200**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10.00009 Erwerb von Software (Realschulen)									
a) allgemeiner Ansatz: 3.000 Euro b) Virenschutz: 1.000 Euro c) Schulfilter: 600 Euro d) Backup-Software: 1.300 Euro e) Sonstiges: 2.000 Euro									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3	-10	-7	0	-6	-6	-7	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-3***	***-10***	***-7***	***0***	***-6***	***-6***	***-7***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3**	**-10**	**-7**	**0**	**-6**	**-6**	**-7**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00010 Erwerb von Hardware (Realschulen)									
a) allgemeiner Ansatz: 12.000 Euro b) 1 Ersatzserver: 9.000 Euro c) 2 Switche: 2.000 Euro d) 4 Whiteboards: 20.000 Euro e) Sonstiges: 7.000 Euro									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-54	-75	-50	0	-43	-43	-43	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-54***	***-75***	***-50***	***0***	***-43***	***-43***	***-43***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-54**	**-75**	**-50**	**0**	**-43**	**-43**	**-43**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)									
a) Mobiliar: 9.900 Euro b) Lehr- und Unterrichtsmittel, Ergänzung von Einrichtungsgegenständen: 7.600 Euro									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-43	-17	-16	0	-18	-16	-15	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-43***	***-17***	***-16***	***0***	***-18***	***-16***	***-15***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-43**	**-17**	**-16**	**0**	**-18**	**-16**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00016 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Realschulen									
Zwei neue Streetball-Ständer für die Maria-Sibylla-Merian Realschule in Weseke									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2	0	-4	0	-5	-5	-5	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-2***	***0***	***-4***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2**	**0**	**-4**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00002 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Maria-Sibylla-Merian Realschule									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14.65.00002 Erneuerung der Anzeigetafel in der Sporthalle der Nünning-Realschule									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.04.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.04**	Gymnasium/Gesamtschule
Produkt	**03.04.01**	Gymnasium

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung des städtischen Gymnasiums
- die Mitwirkung bei Belangen der Übermittagbetreuung

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten gymnasialen Schulangebotes mit dem Ziel der Inklusion

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-41*	*-34*	*-34*	*-39*	*-35*	*-35*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-35*	*-27*	*-27*	*-31*	*-27*	*-28*
40100000	**Anzahl der Schüler/innen**						
40100004	Gymnasium	1.536	1.449	1.420	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16,35	19,84	20,40	18,25	20,51	20,44

Teilergebnisplan 2017 03.04.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.518,79	284.000	290.600	293.200	295.800	298.400
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*24.367,25*	*30.000*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*257.151,54*	*254.000*	*259.700*	*262.300*	*264.900*	*267.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	800	800	800	800
		44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*700,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.374,64	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.104,76*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.269,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***286.593,43***	***287.500***	***294.500***	***297.100***	***299.700***	***302.300***
11	-	Personalaufwendungen	-231.000,95	-240.700	-247.900	-255.300	-263.000	-270.900
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-10.788,30*	*-12.100*	*-12.300*	*-12.700*	*-13.000*	*-13.400*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-166.656,92*	*-172.500*	*-178.800*	*-184.200*	*-189.700*	*-195.400*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-12.886,69*	*-13.200*	*-13.500*	*-13.900*	*-14.300*	*-14.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-34.615,09*	*-36.300*	*-36.600*	*-37.700*	*-38.800*	*-40.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-753,08*	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.963,76*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.800*	*-5.000*	*-5.100*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.337,11*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006.148,97	-688.400	-657.700	-822.100	-635.200	-632.100
		52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	*-306.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-24.367,25*	*-30.000*	*-30.900*	*-30.900*	*-30.900*	*-30.900*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-506.112,20*	*-451.000*	*-447.000*	*-615.000*	*-425.000*	*-425.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-50.861,50*	*-92.000*	*-65.500*	*-61.900*	*-65.000*	*-61.900*
		52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	*-99.341,37*	*-98.600*	*-97.500*	*-97.500*	*-97.500*	*-97.500*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-3.981,45*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-15.485,20*	*-16.200*	*-16.200*	*-16.200*	*-16.200*	*-16.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-401.878,38	-403.600	-410.000	-422.300	-435.000	-448.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-401.878,38*	*-403.600*	*-410.000*	*-422.300*	*-435.000*	*-448.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.893,55	-116.200	-127.700	-127.800	-127.900	-128.000
		54220000 Mieten und Pachten	*-20.869,19*	*-20.300*	*-23.600*	*-23.600*	*-23.600*	*-23.600*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-16.010,78*	*-17.500*	*-17.600*	*-17.700*	*-17.800*	*-17.900*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-75.515,85*	*-78.100*	*-86.200*	*-86.200*	*-86.200*	*-86.200*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-1.497,73*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.752.921,85***	***-1.448.900***	***-1.443.300***	***-1.627.500***	***-1.461.100***	***-1.479.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.466.328,42**	**-1.161.400**	**-1.148.800**	**-1.330.400**	**-1.161.400**	**-1.176.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.466.328,42**	**-1.161.400**	**-1.148.800**	**-1.330.400**	**-1.161.400**	**-1.176.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.466.328,42**	**-1.161.400**	**-1.148.800**	**-1.330.400**	**-1.161.400**	**-1.176.700**

Teilergebnisplan 2017 03.04.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.127,63	50.500	53.800	53.800	53.800	53.800
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*58.127,63*	*50.500*	*53.800*	*53.800*	*53.800*	*53.800*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.454,60	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-18.454,60*	*-40.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.426.655,39**	**-1.150.900**	**-1.115.000**	**-1.296.600**	**-1.127.600**	**-1.142.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
03.04.01.00	Gymnasium	-1.426.655,39	-1.150.900	-1.115.000	-1.296.600	-1.127.600	-1.142.900

Teilergebnisplan 2017 03.04.01

Erläuterungen
Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G)
= 30.900 Euro
Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) fördert das Land im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Die Zuweisung wird an das Gymnasium Remigianum weitergeleitet.

44110000 Miete für die Nutzung der Mensa (Kat. V)
= 100 Euro

44610000 Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme der Aula (Kat. V)
= 700 Euro

45910000 Vermischte Einnahmen (Gymnasium) (Kat. S)
= 2.000 Euro
Guthaben aus der Abrechnung von Energielieferungen sowie Versicherungserstattungen aus Schadensfällen

52380000 Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I)
= 30.900 Euro

52410000 Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (neu ab 2012) (Kat. III)
= 76.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung (60.000 Euro), Erneuerung Glasfaserleitungen (16.000 Euro)

Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung an Gymnasien (neu ab 2012) (Kat. III)
= 8.000 Euro
a) Allgemeiner Ansatz (2.000 Euro)
b) ehemalige Beetfläche mit einer Plasterfläche befestigen (Fluchtweg), mögliche Absturzkante mit dem Zaun absichern, zwei vorh. Bänke aufstellen und an Betonfundamenten befestigen sowie zwei vorhandene Bänke auf dem Schulhof sanieren (6.000 Euro)

Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 330.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung etc.

Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 33.000 Euro

52550000 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel Gymnasium) (Kat. III)
= 11.000 Euro

Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III)
= 7.700 Euro

Festwert Möbel Gymnasium (Kat. III)
= 13.300 Euro
Erhöhung des Ansatzes wegen der Anschaffung eines Bühnenpodestes für die Aula (ca. 5.000 Euro)

EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)
= 3.000 Euro

EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)
= 6.000 Euro

EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)
= 20.500 Euro
2 Zero Clients (1.500 Euro); 2 Ersatzbeamer (2.000 Euro); 2 Ersatznotebooks (2.000 Euro); 1 PC (1.000 Euro); WLAN AP (5.000 Euro); Sonstiges (9.000 Euro)

Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 4.000 Euro

52710000 Lehr- u. Unterrichtsmittel u. deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (neu ab 2012) (Kat. II)
= 31.200 Euro

Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
= 1.900 Euro

Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
= 64.400 Euro

52810000 Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
= 600 Euro
Verbandsmaterial, Arzneimittel, Pflanzen, Kleineisenwaren etc.

52910000 Pflege des Schulnetzes durch eine Fremdfirma (Kat. III)
= 10.000 Euro

Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
= 6.200 Euro

54220000 Miete von Software (Kat. III)
= 7.000 Euro
VDA-Lizenzen für Nutzung Client-Betriebssystem

Miete für Kopierer (Kat. III)
= 9.600 Euro

Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
= 7.000 Euro
Gemäß Entgeltordnung für die Mergelsberg-Sporthalle der Stadt Borken vom 15.02.2004 wird eine Nutzungsentschädigung durch Eigenverbrauch (Schulsport) erhoben.

54310000 Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)
= 6.400 Euro

Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten etc.) (Kat. III)
= 4.900 Euro

Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 4.000 Euro

Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
= 2.300 Euro

54410000 Schülerunfallversicherung (Kat. II)
= 86.200 Euro
Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 56 Euro pro Schüler (86.000 Euro). Zusätzlich besteht eine freiwillige Schülerversicherung (200 Euro).

Teilfinanzplan 2017 03.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.04**	Gymnasium/Gesamtschule
Produkt	**03.04.01**	Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.367,25	30.000	30.900	0	30.900	30.900	30.900
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 Leistungesentgelte	700,00	700	800	0	800	800	800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.404,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.471,56***	***32.700***	***33.700***	***0***	***33.700***	***33.700***	***33.700***
10	-	Personalauszahlungen	-225.700,08	-235.000	-242.100	0	-249.400	-256.800	-264.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385.316,28	-1.422.000	-1.271.900	0	-1.058.800	-1.280.900	-580.800
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	-110.380,55	-116.200	-127.700	0	-127.800	-127.900	-128.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.721.396,91***	***-1.773.200***	***-1.641.700***	***0***	***-1.436.000***	***-1.665.600***	***-973.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.690.925,35**	**-1.740.500**	**-1.608.000**	**0**	**-1.402.300**	**-1.631.900**	**-939.700**
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	-14.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.893,62	-124.000	-66.800	0	-83.300	-83.300	-84.800
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***	***-94.893,62***	***-124.000***	***-80.800***	***0***	***-83.300***	***-83.300***	***-84.800***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-94.893,62**	**-124.000**	**-80.800**	**0**	**-83.300**	**-83.300**	**-84.800**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10.00011 Erwerb von Software (Gymnasien)									
allgemeiner Ansatz									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-8	-7	0	-6	-6	-7	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***-8***	***-7***	***0***	***-6***	***-6***	***-7***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**-8**	**-7**	**0**	**-6**	**-6**	**-7**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00012 Erwerb von Hardware (Gymnasien)									
a) allgemeiner Ansatz: 8.000 Euro *b) 2 Notebooks (Ersatz): 2.000 Euro* *c) 2 Zero Clients: 1.500 Euro* *d) 2 Beamer (Ersatz): 2.000 Euro* *e) 1 PC: 1.000 Euro* *f) WLAN AP ((Wireless Access Point, Basisstation für einen drahtlosen Zugang in ein Netzwerk): 5.000 Euro* *g) 1 Tablet Trolley: 3.200 Euro* *h) 1 Leinwand: 700 Euro* *i) 2 Dokumentenkameras: 1.400 Euro* *j) Sonstiges: 7.000 Euro*									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61	-79	-31	0	-43	-43	-43	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-61***	***-79***	***-31***	***0***	***-43***	***-43***	***-43***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-61**	**-79**	**-31**	**0**	**-43**	**-43**	**-43**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)									
a) Mobiliar: 13.300 Euro *b) Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Einrichtungsgegenstände: 14.200 Euro*									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-34	-35	-27	0	-34	-34	-34	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-34***	***-35***	***-27***	***0***	***-34***	***-34***	***-34***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-34**	**-35**	**-27**	**0**	**-34**	**-34**	**-34**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00017 Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich des Gymnasiums Remigianum									
Erneuerung der Streetball-Ständer (4.000 Euro) und der Kletteranlage (10.000 Euro)									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	-14	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***-14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.04.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.04**	Gymnasium/Gesamtschule
Produkt	**03.04.02**	Gesamtschulen

verantwortlich

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

Beschreibung

Die Jodocus Nünning Gesamtschule nutzt das Gebäude der auslaufend gestellten Nünning-Realschule und bei Bedarf das Gebäude der zum 31.07.2016 aufgelösten Johannesschule (Förderschule). Die Gesamtschule Borken-Raesfeld ist zum Schuljahr 2016/2017 errichtet worden und startet im Gebäude der auslaufend gestellten Remigius-Hauptschule.
Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschulen sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Gesamtschulen
- die Mitwirkung bei Belangen der Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten Schulangebotes mit dem Ziel der Inklusion

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	*1*	*6*	*6*	*7*	*8*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-8*	*-15*	*-23*	*-25*	*-27*	*-30*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-7*	*-14*	*-17*	*-18*	*-21*	*-23*
40100000	**Anzahl der Schüler/innen**						
40100005	Gesamtschulen	513	827	1.037	-	-	-
40200100	**Anzahl der Kinder in der gebundenen Ganztagsschule in der Sekundarstufe I (GT)**						
40200102	Gesamtschulen	513	827	1.136	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14,15	9,24	25,64	26,10	25,31	25,38

Teilergebnisplan 2017 03.04.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.199,41	57.400	187.000	209.500	230.200	261.100
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*41.049,83*	*55.800*	*106.600*	*128.300*	*148.300*	*178.300*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.149,58*	*1.600*	*80.400*	*81.200*	*81.900*	*82.800*
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	61.500	62.500	63.500	64.500
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*61.500*	*62.500*	*63.500*	*64.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,54	1.000	200	200	200	200
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*131,54*	*1.000*	*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***	***49.330,95***	***58.400***	***248.700***	***272.200***	***293.900***	***325.800***
11	-	Personalaufwendungen	-76.212,32	-65.300	-172.100	-177.200	-182.700	-187.900
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-7.227,38*	*-6.800*	*-12.600*	*-13.000*	*-13.400*	*-13.800*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-50.514,34*	*-42.500*	*-118.900*	*-122.500*	*-126.100*	*-129.900*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.932,62*	*-3.300*	*-9.100*	*-9.400*	*-9.700*	*-9.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.482,27*	*-8.900*	*-24.700*	*-25.400*	*-26.200*	*-26.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-504,51*	*-500*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.655,43*	*-2.700*	*-4.800*	*-4.900*	*-5.100*	*-5.200*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-895,77*	*-600*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.613,46	-507.600	-601.200	-639.400	-722.500	-809.100
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-41.049,83*	*-55.800*	*-106.600*	*-128.300*	*-148.300*	*-178.300*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-106.367,95*	*-229.000*	*-267.900*	*-310.900*	*-358.900*	*-411.900*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-59.449,52*	*-131.000*	*-98.700*	*-103.800*	*-110.600*	*-105.900*
		52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	*-36.542,40*	*-87.000*	*-122.300*	*-89.400*	*-96.600*	*-103.800*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-2.853,76*	*-2.300*	*-1.300*	*-1.700*	*-1.900*	*-2.100*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.350,00*	*-2.500*	*-4.400*	*-5.300*	*-6.200*	*-7.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.737,01	0	-110.000	-113.300	-116.700	-120.200
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-13.737,01*	*0*	*-110.000*	*-113.300*	*-116.700*	*-120.200*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-3.100*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.073,16	-59.300	-83.500	-110.900	-137.300	-164.400
		54220000 Mieten und Pachten	*-2.404,67*	*-12.800*	*-20.700*	*-25.000*	*-27.900*	*-30.300*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-7.790,87*	*-15.000*	*-15.700*	*-18.700*	*-20.600*	*-21.800*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-48,72*	*-27.800*	*-46.800*	*-66.700*	*-88.200*	*-111.600*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-828,90*	*-3.700*	*-300*	*-500*	*-600*	*-700*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-348.635,95***	***-632.200***	***-969.900***	***-1.042.800***	***-1.161.200***	***-1.283.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-299.305,00**	**-573.800**	**-721.200**	**-770.600**	**-867.300**	**-957.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-299.305,00**	**-573.800**	**-721.200**	**-770.600**	**-867.300**	**-957.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-299.305,00**	**-573.800**	**-721.200**	**-770.600**	**-867.300**	**-957.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.400	30.400	30.400	30.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.050,48	-33.900	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300

Teilergebnisplan 2017 03.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-29.050,48*	*-33.900*	*-62.300*	*-62.300*	*-62.300*	*-62.300*
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-328.355,48**	**-607.700**	**-753.100**	**-802.500**	**-899.200**	**-989.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
03.04.02.00	Gesamtschulen	-328.355,48	-607.700	-753.100	-802.500	-899.200	-989.700

Teilergebnisplan 2017 03.04.02

Erläuterungen
Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. G)
= 101.700 Euro
Förderung von Personalmaßnahmen zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagpause sowie von außerunterrichtlichen Angeboten an unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien. Die Landeszuweisung wird in gleicher Höhe an die Gesamtschule weitergeleitet (siehe Sachkonto 52380000).
Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. G)
= 4.900 Euro
Lt. RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 16.03.2007 (BASS 11-02 Nr. 23) gewährt das Land Zuwendungen für Projekte zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen. Die Zuwendung wird an die Gesamtschule weitergeleitet (siehe Sachkonto 52380000).

44820000 Kostenanteil der Gemeinde Raesfeld für die Gesamtschule Borken (Kat. V)
= 11.500 Euro
In 2017 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.
Anteil des Kreises an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der zentralen Einrichtungen (Kat. V)
= 50.000 Euro
Da die Förderschule in Borken ihren Betrieb zum Schuljahresende 2015/2016 eingestellt hat und das Gebäude zukünftig von der Jodocus Nünning Gesamtschule genutzt wird, wird die Kostenerstattung des Kreises Borken jetzt dem Produkt Gesamtschule zugeordnet.

52380000 Weiterleitung der Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Kat. I)
= 101.700 Euro
Förderung von Personalmaßnahmen zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagpause sowie von außerunterrichtlichen Angeboten an unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien (Deckung über die Landeszuweisung in gleicher Höhe, siehe Sachkonto 41410000)
Weiterleitung der Zuweisung des Landes zum Programm "Kultur und Schule" (Kat. I)
= 4.900 Euro
Förderung von Tätigkeiten von Künstlern und Kunstpädagogen in außerunterrichtlichen Angeboten (Deckung über die Landeszuweisung in gleicher Höhe, siehe Sachkonto 41410000).

52410000 Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle (Kat. III)
= 60.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung (48.000 Euro), Erneuerung von Glasfaserleitungen (12.000 Euro)
Unterhaltung der zentralen Einrichtungen (neu ab 2017)(Kat. III)
= 30.000 Euro
Aufgrund der neuen Technik wird mit einem höheren Wartungsaufwand gerechnet. Die Veranschlagung der Aufwendungen erfolgte bisher beim Produkt 03.05.01 Förderschule.
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung der Gesamtschulen (Kat. III)
= 500 Euro
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 110.000 Euro
Bewirtschaftungskosten zentrale Einrichtungen (Kat. III)
= 48.000 Euro
Die Veranschlagung erfolgte bisher beim Produkt 03.05.01 Förderschule.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 18.000 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen für die zentralen Einrichtungen (Kat. III)
= 1.400 Euro
Die Veranschlagung erfolgte bisher beim Produkt 03.05.01 Förderschule.

52550000 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. III)
= 29.400 Euro
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III)
= 10.500 Euro
Festwert Möbel Gesamtschule (Kat. III)
= 36.800 Euro
EDV-Materialkosten (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)
= 2.000 Euro
EDV-Material- u. Softwarekosten (Verbrauch und Wartung, nicht Festwert Hardware Gesamtschule) (Kat. III)
= 6.000 Euro
EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium) (Kat. III)
= 10.000 Euro
Beschaffung von Software (AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 4.000 Euro

52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (Kat. III)
= 37.400 Euro
Kosten der Lernmittelfreiheit (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
= 1.600 Euro
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher) (Kat. II)
= 83.300 Euro
Der Ansatz steigt, da zusätzliche Mittel für die neuen Klassen der Jodocus Nünning Gesamtschule und der Gesamtschule Borken-Raesfeld bereitgestellt werden müssen.

52810000 Sonstige Verbrauchsmittel (Kat. III)
= 1.300 Euro

52910000 Schwimmbadbenutzung (Kat. III)
= 4.400 Euro

53180000 Zuschuss zum Projekt im Rahmen der Akademie Schloss Raesfeld "Weiterbildung geht zur Schule" (Kat. IV)
= 1.100 Euro
Die Jodocus Nünning Gesamtschule nimmt 2017 an einem vom Europäischen Sozialfond geförderten Projekt teil. Die Kofinanzierung des Projektes wird durch einen städtischen Zuschuss in Höhe von 1.039,15 Euro und Eigenmitteln der Schule in Höhe von 2.000 Euro sichergestellt (Dauer eine Woche - 105 Unterrichtseinheiten - 3 Gruppen).
Zuschuss zum Projekt im Rahmen der INTERREG Deutschland-Niederlande "Sprich deine Nachbarsprache" (Kat. IV)
= 2.000 Euro
Die Jodocus Nünning Gesamtschule nimmt an dem von INTERREG Deutschland-Niederlande geförderten Projekt teil. Die Kofinanzierung des Projektes wird durch einen städtischen Zuschuss in Höhe von 4 x 2.000 Euro sichergestellt (Projektbeginn am 01.10.2016 - Laufzeit 48 Monate).

54220000 Miete von Software (Kat. III)
= 5.000 Euro
VDA-Lizenzen für Nutzung Client-Betriebssystem
Miete für Kopierer (Kat. III)
= 11.600 Euro
Erstattung für die Nutzung der Mergelsberg-Sporthalle (zugunsten des USK 56100.14020) (Kat. III)
= 4.100 Euro

54310000 Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung (Kat. IV)
= 8.300 Euro
Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Zeitschriften etc.) (Kat. III)
= 5.200 Euro
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Kat. III)
= 2.200 Euro

Teilergebnisplan 2017 03.04.02

Erläuterungen

Sachkonto

54410000 Schülerunfallversicherung (Kat. II)

= 46.800 Euro

Gemäß §§ 92 und 94 Schulgesetz NRW zahlt die Gemeinde für ihre Schüler eine Schülerunfallversicherung. Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung beträgt ca. 56 Euro pro Schüler (46.500 Euro). Zusätzlich besteht eine freiwillige Schülerversicherung (300 Euro).

Teilfinanzplan 2017 03.04.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt **03.04.02** Gesamtschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.049,83	55.800	106.600	0	128.300	148.300	178.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	61.500	0	62.500	63.500	64.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	745,70	1.000	200	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.795,53***	***56.800***	***168.300***	***0***	***191.000***	***212.000***	***243.000***
10	-	Personalauszahlungen	-72.661,12	-62.000	-166.200	0	-171.200	-176.400	-181.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.272,21	-388.900	-608.000	0	-1.158.900	-1.126.600	-1.113.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-3.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.502,21	-59.300	-83.500	0	-110.900	-137.300	-164.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-261.435,54***	***-510.200***	***-860.800***	***0***	***-1.443.000***	***-1.442.300***	***-1.461.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.640,01**	**-453.400**	**-692.500**	**0**	**-1.252.000**	**-1.230.300**	**-1.218.100**
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	-150.000	-280.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.684,32	-270.600	-261.100	0	-224.200	-188.100	-188.100
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***	***-110.684,32***	***-420.600***	***-541.100***	***0***	***-224.200***	***-188.100***	***-188.100***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-110.684,32**	**-420.600**	**-541.100**	**0**	**-224.200**	**-188.100**	**-188.100**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 03.04.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10.00023 Erwerb von Hardware (Gesamtschule)									
a) 11 Whiteboards: 55.000 Euro *b) Sonstiges: 12.000 Euro*									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-35	-80	-67	0	-62	-42	-42	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-35***	***-80***	***-67***	***0***	***-62***	***-42***	***-42***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35**	**-80**	**-67**	**0**	**-62**	**-42**	**-42**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00024 Erwerb von Software (Gesamtschule)									
a) Backup-Software: 2.000 Euro *b) Schulfilter: 1.200 Euro* *c) Virenschutz: 1.500 Euro* *d) Sonstiges: 12.000 Euro*									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6	-9	-16	0	-10	-10	-10	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-6***	***-9***	***-16***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-6**	**-9**	**-16**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00021 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschule)									
a) Lehr- und Unterrichtsmittel: 66.200 Euro *b) Ergängzung der Einrichtungsgegenstände: 29.400 Euro* *c) Mobiliar: 36.800 Euro* *Zum Schuljahr 2016/2017 hat die Gesamtschule Borken-Raesfeld ihren Schulbetrieb mit rd. 155 Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude der Remigius-Hauptschule und Teilstandort im Gebäude der Alexanderschule Raesfeld aufgenommen. Sie wird zu den kommenden Schuljahren jeweils neue Jahrgänge voraussichtlich in gleicher Stärke aufnehmen.*									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70	-180	-131	0	-133	-135	-135	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-70***	***-180***	***-131***	***0***	***-133***	***-135***	***-135***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-70**	**-180**	**-131**	**0**	**-133**	**-135**	**-135**	**0**	**0**
Maßnahme: 13.65.00003 Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschulen									
Es werden Planungskosten für die Umgestaltung der Jodocus Nünning Gesamtschule und der Gesamtschule Borken-Raesfeld in Höhe von jeweils 100.000 Euro veranschlagt. Die weitere Veranschlagung der Investitionsmaßnahmen erfolgt nach Abstimmung der Planungen.									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150	-200	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***-150***	***-200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**-150**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 17.65.00003 Umbau der Mensa der Remigius-Hauptschule									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-45	0	-17	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***-125***	***0***	***-17***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-125**	**0**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.05.01

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

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschule sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Förderschule

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, barrierefreien, zukunftsorientierten Förderschulangebotes mit dem Ziel der Inklusion

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*4*	*6*	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-12*	*-9*	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-8*	*-3*	-	-	-	-
40100000	**Anzahl der Schüler/innen**						
40100006	Förderschule	65	0	0	-	-	-
40200000	**Anzahl der Kinder in der offenen Ganztagsschule im Primarbereich (OGS)**						
40200002	Förderschule	12	0	0	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
35,41	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 03.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000,92	74.100	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*38.470,82*	*19.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*71.530,10*	*54.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.530,70	4.900	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.530,70*	*4.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.380,32	155.500	0	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*60.858,76*	*155.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*5.521,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*200*	*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***	***182.911,94***	***234.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	-91.255,06	-75.200	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-6.182,59*	*-6.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-63.591,37*	*-51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.985,09*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-13.026,59*	*-10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-431,58*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.271,56*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-766,28*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.124,10	-202.400	0	0	0	0
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-84.480,02*	*-48.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-221.321,43*	*-139.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-5.462,02*	*-7.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	*-4.280,05*	*-7.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-580,58*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.936,83	-81.300	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-93.936,83*	*-81.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.174,30	-8.600	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-162,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*-3.258,99*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-4.089,37*	*-2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-5.120,71*	*-2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.542,61*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-516.490,29***	***-367.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-333.578,35**	**-132.800**	**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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-333.578,35**	**-132.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-333.578,35**	**-132.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.017,07	21.200	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*40.017,07*	*21.200*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2017 03.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-20.182,58	-15.300	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.182,58*	*-15.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-313.743,86**	**-126.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
03.05.01.00	Förderschule	-313.743,86	-126.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 03.05.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 2017 03.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.470,82	19.500	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.727,03	4.900	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.268,22	155.500	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.201,81	200	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.667,88***	***180.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	-88.217,22	-72.200	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.080,85	-197.000	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	-15.511,93	-8.600	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-383.810,00***	***-277.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.142,12**	**-97.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***500.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.687,49	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.732,77	-6.400	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***	***-910.420,26***	***-6.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-410.420,26**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 03.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10.00013 Erwerb von Software (Förderschule)									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.10.00014 Erwerb von Hardware (Förderschule)									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00012 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Förderschule)									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.65.00002 Investive Instandsetzung der zentralen Einrichtungen im Bildungszentrum II									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-905***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.06.01

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

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schülerinnen und Schüler zu städtischen Schulen und den Ersatzschulen
- die Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte

Ziele

- kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-45*	*-45*	*-43*	*-42*	*-42*	*-41*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-45*	*-45*	*-42*	*-41*	*-41*	*-40*
40300000	Kosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung in Euro	901,03	863,15	843,96	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,99	0,89	2,33	2,34	2,35	2,40

Teilergebnisplan 2017 03.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.924,08	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*16.924,08*	*17.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
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	23.000	23.000	23.000	23.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.966,90	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.966,90*	*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***	***18.890,98***	***17.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
11	-	Personalaufwendungen	-47.077,66	-43.200	-66.200	-68.100	-70.200	-72.300
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-10.009,39*	*-9.400*	*-9.600*	*-9.900*	*-10.200*	*-10.500*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-25.201,08*	*-22.300*	*-40.100*	*-41.300*	*-42.500*	*-43.800*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.751,53*	*-1.700*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.498,80*	*-4.600*	*-8.100*	*-8.300*	*-8.600*	*-8.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-698,71*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-800*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.677,58*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.800*	*-3.900*	*-4.000*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.240,57*	*-800*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.852,17	-1.875.100	-1.737.500	-1.723.500	-1.713.500	-1.678.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.856.852,17*	*-1.875.100*	*-1.737.500*	*-1.723.500*	*-1.713.500*	*-1.678.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.903.929,83***	***-1.918.300***	***-1.803.700***	***-1.791.600***	***-1.783.700***	***-1.750.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.885.038,85**	**-1.901.300**	**-1.761.700**	**-1.749.600**	**-1.741.700**	**-1.708.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.885.038,85**	**-1.901.300**	**-1.761.700**	**-1.749.600**	**-1.741.700**	**-1.708.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.885.038,85**	**-1.901.300**	**-1.761.700**	**-1.749.600**	**-1.741.700**	**-1.708.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.885.038,85**	**-1.901.300**	**-1.761.700**	**-1.749.600**	**-1.741.700**	**-1.708.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
03.06.01.00	Schülerbeförderung	-1.885.038,85	-1.901.300	-1.761.700	-1.749.600	-1.741.700	-1.708.800

Teilergebnisplan 2017 03.06.01

Erläuterungen
Sachkonto

41410000 Landeszuweisung zu den Schülerfahrkosten (Belastungsausgleich) (Kat. G)

= 19.000 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. Der Ansatz steigt, da auch der Belastungsausgleich durch das Land NRW gestiegen ist.

44210000 Verkauf von Fahrkarten für den Schulbusverkehr (Kat. V)

= 23.000 Euro

Einnahmen aus Ticketverkäufen an Schüler/innen, die von der Entfernung her keinen Anspruch auf Schülerbeförderung haben sowie an Schüler/inen von Privatschulen

52910000 Kosten für ein Konzept zur Neustrukturierung des Schüler- und Ortslinienverkehrs (Kat. III)

= 4.000 Euro

Für einen zusätzlichen Beratungsbedarf sollen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden.

Schülerbeförderungskosten Grundschulen (Kat. II)

= 100.000 Euro

Schülerbeförderungskosten Hauptschule (Kat. II)

= 150.000 Euro

Schülerbeförderungskosten Realschulen (Kat. II)

= 381.400 Euro

Schülerbeförderungskosten Gymnasium (Kat. II)

= 520.000 Euro

Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen (Kat. II)

= 582.100 Euro

Teilfinanzplan 2017 03.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.924,08	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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 Leistungesentgelte	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	24.520,08	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.444,16***	***17.000***	***42.000***	***0***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
10	-	Personalauszahlungen	-42.388,14	-38.700	-61.600	0	-63.400	-65.300	-67.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.915.878,99	-1.875.100	-1.737.500	0	-1.723.500	-1.713.500	-1.678.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.958.267,13***	***-1.913.800***	***-1.799.100***	***0***	***-1.786.900***	***-1.778.800***	***-1.745.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.916.822,97**	**-1.896.800**	**-1.757.100**	**0**	**-1.744.900**	**-1.736.800**	**-1.703.800**
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 03.07.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.07**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.07.01**	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

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

Beschreibung
Das Produkt umfasst schulübergreifende Maßnahmen wie z. B. die Schulentwicklungsplanung sowie allgemeine Schulträgeraufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind. Außerdem umfasst das Produkt die Inklusion von Schülerinnen und Schülern.

Auftragsgrundlage
- Schulgesetz
- Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

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

Ziele
- Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens
- Inklusion von Schülerinnen und Schülern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*2*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-2*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-*	*28*	*28*	*28*	*28*	*28*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
101,97	1029,13	1016,19	1009,19	1002,28	991,80

Teilergebnisplan 2017 03.07.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.555,68	1.300.200	1.303.900	1.303.900	1.303.900	1.304.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*70.193,97*	*1.300.200*	*1.301.000*	*1.301.000*	*1.301.000*	*1.301.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.892,80*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
		41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	*6.468,91*	*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	13.595,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*13.595,00*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.586,75	0	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.586,75*	*0*	*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***	***101.737,43***	***1.314.200***	***1.318.000***	***1.318.000***	***1.318.000***	***1.318.100***
11	-	Personalaufwendungen	-32.359,91	-25.900	-25.500	-26.200	-26.900	-28.000
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-8.678,95*	*-8.500*	*-8.100*	*-8.300*	*-8.600*	*-8.900*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-16.042,85*	*-10.000*	*-10.200*	*-10.500*	*-10.800*	*-11.100*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-787,11*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.980,72*	*-2.100*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-605,84*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-700*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.188,76*	*-3.300*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.400*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.075,68*	*-600*	*-700*	*-700*	*-700*	*-800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.354,68	-80.200	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-8.968,36*	*-70.200*	*-69.000*	*-69.000*	*-69.000*	*-69.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-26.386,32*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.739,86	-300	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-3.739,86*	*-300*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.300*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.314,22	-21.300	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-1.831,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-13.595,00*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-6.418,81*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.400*	*-7.500*	*-7.600*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-6.468,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-99.768,67***	***-127.700***	***-129.700***	***-130.600***	***-131.500***	***-132.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.968,76**	**1.186.500**	**1.188.300**	**1.187.400**	**1.186.500**	**1.185.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.968,76**	**1.186.500**	**1.188.300**	**1.187.400**	**1.186.500**	**1.185.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**1.968,76**	**1.186.500**	**1.188.300**	**1.187.400**	**1.186.500**	**1.185.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-936,07	-500	-600	-600	-600	-600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-936,07*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.032,69**	**1.186.000**	**1.187.700**	**1.186.800**	**1.185.900**	**1.184.600**

Teilergebnisplan 2017 03.07.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
03.07.01.00	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	1.032,69	1.186.000	1.187.700	1.186.800	1.185.900	1.184.600

Erläuterungen
Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion (Kat. G)
= 69.000 Euro
Schulpauschale/Bildungspauschale (als Ertrag) (Kat. G)
= 1.232.000 Euro
Ansatz gemäß der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017

44810000 Erstattung des Landes für die Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. G)
= 14.000 Euro

52810000 Aufwendungen für die schulische Inklusion (Kat. II)
= 69.000 Euro

52910000 Kosten der Schulentwicklungsplanung (Kat. III)
= 10.000 Euro

54120000 Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer (Kat. I)
= 14.000 Euro
Weiterleitung der Landeszuweisung an die Schulen (siehe auch Sachkonto 44810000)

54310000 Leitungsgebühren für die Aktion "Schulen ans Netz" (Kat. III)
= 7.300 Euro
Die städtischen Schulen sind über das Internet an das Rathaus angeschlossen. Durch diese Konzeption können die Schulen in das Intranet eingebunden werden und der gemeinsame E-Mail-Dienst genutzt werden.

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.193,97	70.200	69.000	0	69.000	69.000	69.000
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.595,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.586,75	0	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.375,72***	***84.200***	***83.100***	***0***	***83.100***	***83.100***	***83.100***
10	-	Personalauszahlungen	-27.462,50	-22.000	-21.700	0	-22.300	-22.900	-23.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.024,41	-80.200	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.845,31	-21.300	-21.300	0	-21.400	-21.500	-21.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-79.332,22***	***-123.500***	***-122.000***	***0***	***-122.700***	***-123.400***	***-124.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.043,50**	**-39.300**	**-38.900**	**0**	**-39.600**	**-40.300**	**-41.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.245.749,00	1.230.000	1.947.000	0	1.947.000	1.947.000	1.947.000
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***	***1.245.749,00***	***1.230.000***	***1.947.000***	***0***	***1.947.000***	***1.947.000***	***1.947.000***
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	-42.947,13	-15.000	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-42.947,13***	***-15.000***	***-20.100***	***0***	***-20.100***	***-20.100***	***-20.100***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.202.801,87**	**1.215.000**	**1.926.900**	**0**	**1.926.900**	**1.926.900**	**1.926.900**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 03.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00.20.00002 Schulpauschale**									
	Ansatz entsprechend der Arbeitskreisrechnung von IT.NRW zum GFG 2017									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246	1.230	1.232	0	1.232	1.232	1.232	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.246***	***1.230***	***1.232***	***0***	***1.232***	***1.232***	***1.232***	***0***	***0***
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.246**	**1.230**	**1.232**	**0**	**1.232**	**1.232**	**1.232**	**0**	**0**
Maßnahme:	**14.40.00001 Beschaffung von Hardware**									
	Anschaffung von 4 elektronischen Whiteboards (Reserve). Die Zuordnung auf die einzelnen Schularten ist abhängig von einem evtl. anfallenden zusätzlichen Bedarf.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-15	-20	0	-20	-20	-20	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-15***	***-20***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-15**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**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***	***0***
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-43	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**17.51.00001 Investitionszuwendung aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020"**									
	Nach der ersten Berechnung des Landes erhält die Stadt Borken aus dem Investitionsprogram "Gute Schule 2020" für die Jahre 2017 bis 2020 eine jährliche Förderung von 715.000 Euro. *Das Land beabsichtigt, die notwendige eigene Kreditaufnahme zur Finanzierung der Finanzmittel auf die Kommunen abzuwälzen (Keditaufnahme der Kommunen bei der NRW.Bank. Das Land will dann die Zins- und Tilgungsleistungen für diesen Kredit übernehmen. Die abschließende Veranschlagung der Mittel erfolgt nach Vorliegen einer endgültigen Finanzierungsregelung.*									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	715	0	715	715	715	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***715***	***0***	***715***	***715***	***715***	***0***	***0***
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**715**	**0**	**715**	**715**	**715**	**0**	**0**

Produkt 03.07.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.07**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.07.02**	Jugendverkehrsschule

verantwortlich

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen für die Jugendverkehrsschule sowie die entsprechenden Kostenerstattungen des Kreises Borken und der beteiligten Nachbarkommunen.

Auftragsgrundlage

- Runderlass des KM vom 14.12.2009 zur Verkehrserziehung in der Schule

Zielgruppe

- Lehrer/innen
- Grundschüler/innen

Ziele

- Verbesserung der Verkehrssicherheit von Grundschulkindern durch eine praxisnahe Radfahrausbildung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	*-1*	*-1*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60,35	59,11	58,54	56,87	55,81	54,05

Teilergebnisplan 2017 03.07.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	11.260,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*11.260,63*	*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***	***11.260,63***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
11	-	Personalaufwendungen	-17.186,22	-17.800	-18.000	-18.600	-19.000	-19.700
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.800,01*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-11.874,78*	*-12.400*	*-12.600*	*-13.000*	*-13.400*	*-13.800*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-31,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-2.469,89*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-125,65*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-661,35*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-800*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-223,09*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-1.471,16*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.657,38***	***-20.300***	***-20.500***	***-21.100***	***-21.500***	***-22.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.396,75**	**-8.300**	**-8.500**	**-9.100**	**-9.500**	**-10.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.396,75**	**-8.300**	**-8.500**	**-9.100**	**-9.500**	**-10.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-7.396,75**	**-8.300**	**-8.500**	**-9.100**	**-9.500**	**-10.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-7.396,75**	**-8.300**	**-8.500**	**-9.100**	**-9.500**	**-10.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
03.07.02.00	Jugendverkehrsschule	-7.396,75	-8.300	-8.500	-9.100	-9.500	-10.200

Erläuterungen

Sachkonto

44820000 Kostenbeitrag von anderen Gemeinden für die Jugendverkehrsschule (Kat. S)
= 12.000 Euro

52510000 Haltung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule (Kat. III)
= 2.500 Euro

Teilfinanzplan 2017 03.07.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.07**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.07.02**	Jugendverkehrsschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.023,71	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***	***1.023,71***	***12.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
10	-	Personalauszahlungen	-16.301,78	-16.900	-17.100	0	-17.700	-18.100	-18.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471,16	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-17.772,94***	***-19.400***	***-19.600***	***0***	***-20.200***	***-20.600***	***-21.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.749,23**	**-7.400**	**-7.600**	**0**	**-8.200**	**-8.600**	**-9.200**
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 03.07.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.07**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.07.03**	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

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

Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Unterstützung von Borkener Schulen, für die die Stadt Borken nicht die Schulträgerschaft besitzt. Hierzu gehören folgende Schulen:
- Montessori-Grundschule
- Schönstätter Marienschule
- Montessori-Gesamtschule
- Gymnasium Mariengarden
- Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Auftragsgrundlage
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

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

Ziele
- Ergänzung und Bereicherung des öffentlichen Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	*2*	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-5*	*-5*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-4*	*-5*	*-8*	*-9*	*-9*	*-9*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4,13	4,49	18,07	2,84	2,84	2,99

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,56	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*25,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.839,53	9.100	71.100	11.100	11.100	11.100
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*7.839,53*	*9.000*	*71.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.865,09***	***9.200***	***71.200***	***11.200***	***11.200***	***11.200***
11	-	Personalaufwendungen	-6.230,31	-6.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-2.099,42*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-2.305,63*	*-2.400*	*-2.500*	*-2.600*	*-2.700*	*-2.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-188,82*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-458,34*	*-500*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-146,55*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-771,35*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-800*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-260,20*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475,94	-3.900	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200
		52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*0,00*	*0*	*-187.500*	*-187.500*	*-187.500*	*-187.500*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-168,94*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	*-307,00*	*-3.700*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-181.485,30	-190.700	-192.200	-192.200	-192.200	-171.700
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-181.485,30*	*-190.700*	*-192.200*	*-192.200*	*-192.200*	*-171.700*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.469,03	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54220000 Mieten und Pachten	*-1.153,18*	*-600*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-541,37*	*-3.200*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-774,48*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-190.660,58***	***-204.800***	***-394.100***	***-394.300***	***-394.500***	***-374.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-182.795,49**	**-195.600**	**-322.900**	**-383.100**	**-383.300**	**-363.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.795,49**	**-195.600**	**-322.900**	**-383.100**	**-383.300**	**-363.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-182.795,49**	**-195.600**	**-322.900**	**-383.100**	**-383.300**	**-363.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.127,47	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.127,47*	*-2.500*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-184.922,96**	**-198.100**	**-326.600**	**-386.800**	**-387.000**	**-366.700**

Teilergebnisplan 2017 03.07.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
03.07.03.00	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	-184.922,96	-198.100	-326.600	-386.800	-387.000	-366.700

Teilergebnisplan 2017 03.07.03

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.07**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	**03.07.03**	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Erläuterung zur geänderten Veranschlagung für die Abendrealschule und das Abendgymnasium:
Seit dem 01.08.2008 ist die Stadt Bocholt alleiniger Schulträger des Weiterbildungskollegs Westmünsterland mit den Schulformen Abendrealschule und Abendgymnasium. In der zwischen den Städten Bocholt und Borken getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichten sich die Städte, sowohl die für den Betrieb und Geschäftsorganisation erforderlichen Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung zu stellen, als auch die durch den Betrieb und die Verwaltung anfallenden Sachkosten, soweit sie sich auf den jeweiligen Standort beziehen, zu tragen. Die bisher beim Produkt 03.03.01 "Realschulen, Abendrealschule" und Produkt 03.04.01 "Gymnasium, Abendgymnasium" festgesetzten Ansätze werden ab 2010 unter dem Produkt 03.07.03 "Zuschüsse für Schulen in fremder Trägerschaft" veranschlagt.

Erläuterungen

Sachkonto

44820000 Finanzielle Beteiligung der Nachbarkommunen am Zuschuss für die Schönstätter Marienschule (Kat. S)
= 11.000 Euro
Von der Gemeinde Heiden wird eine Kostenerstattung von 11.000 Euro erwartet. Die Gemeinden Reken und Raesfeld sowie die Stadt Velen beteiligen sich nicht an den Kosten.
Kostenanteil der Nachbargemeinden für die Förderschule (Kat. V)
= 60.000 Euro
Die Förderschule ist zum Schuljahresende 2015/2016 geschlossen worden. Da auch das Produkt Förderschule auslaufen soll, wurde der Kostenanteil der Nachbarkommunen für die Abrechnung des Jahres 2016 bei diesem Produkt veranschlagt.

52320000 Kostenanteil für die Kreisförderschule Lernen in Bocholt (Overbergschule) (Kat. II)
= 187.500 Euro
Der Ansatz beinhaltet die anteiligen Betriebs- und Investitionskosten von 130.500 Euro und die anteiligen Schülerbeförderungskosten von 57.000 Euro für Schüler/innen aus dem Gebiet der Stadt Borken. Es wird dabei von 45 Kindern ausgegangen.

52550000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III)
= 100 Euro
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (AHK < = 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. III)
= 100 Euro

52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (neu ab 2012) (Kat. II)
= 1.400 Euro
Kosten der Lernmittelfreiheit beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Erstattung Eigenanteil Schulbücher) (Kat. II)
= 200 Euro
Kosten der Lernmittelfreiheit beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Schulbücher) (Kat. II)
= 1.900 Euro

53180000 Zuschüsse an Privatschulen (Kat. IV)
= 9.600 Euro
Zuschuss an die Montessori-Grundschule für verschiedene Zwecke
Zuschüsse an Privatschulen (Schönstätter Marienschule) (Kat. IV)
= 110.800 Euro
Zuschuss an die Schönstätter Marienschule für Schulveranstaltungen (2.000 Euro), die Benutzung des Aquarius Freizeitbades (3.500 Euro), Trägeranteil der Stadt Borken (ca. 60 % vom Eigenanteil der Schönstätter Marienschwestern) (92.000 Euro) und für investive Maßnahmen - Inventar/Einrichtung - (13.300 Euro)
Zuschüsse an Privatschulen (Gymnasium Mariengarden) (Kat. IV)
= 55.700 Euro
Zuschuss an das Gymnasium Mariengarden für Schulveranstaltungen (2.500 Euro), die Benutzung der Schwimmhalle Weseke (3.200 Euro) und Teilübernahme des Trägeranteiles als jährliche Beteiligung an den laufenden Kosten für den Schulbetrieb (für die Jahre 2015 bis 2019) (50.000 Euro).
Zuschüsse an Privatschulen (Montessori-Gesamtschule) (neu ab 2012) (Kat. IV)
= 16.100 Euro
Zuschuss an die Montessori-Gesamtschule für verschiedene Zwecke

54220000 Miete für Kopierer beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III)
= 500 Euro
Der Ansatz reduziert sich aufgrund der gesunkenen Schülerzahl.

54310000 Schulveranstaltungen und Schülermitverwaltung beim Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. IV)
= 500 Euro
Bürobedarf, Zeitschriften für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III)
= 1.700 Euro
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Kat. III)
= 500 Euro

54990000 Vermischte Ausgaben des Weiterbildungskollegs Westmünsterland/ Mitgliedsbeitrag Fachhochschule Bocholt-Ahaus (Kat. IV)
= 300 Euro

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.839,53	9.100	71.100	0	11.100	11.100	11.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.839,53***	***9.200***	***71.200***	***0***	***11.200***	***11.200***	***11.200***
10	-	Personalauszahlungen	-5.198,76	-5.100	-6.300	0	-6.500	-6.700	-6.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336,99	-3.800	-191.100	0	-191.100	-191.100	-191.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-180.676,40	-190.700	-192.200	0	-192.200	-192.200	-171.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.690,08	-4.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-188.902,23***	***-203.800***	***-393.100***	***0***	***-393.300***	***-393.500***	***-373.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.062,70**	**-194.600**	**-321.900**	**0**	**-382.100**	**-382.300**	**-361.900**
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	-138,95	-100	-100	0	-100	-100	-100
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-138,95***	***-100***	***-100***	***0***	***-100***	***-100***	***-100***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-138,95**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.40.00014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Abendrealschule und Abendgymnasium)									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2017 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.940,46	389.300	367.800	357.300	350.700	350.800
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*297.940,00*	*296.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*32.486,37*	*86.800*	*63.300*	*52.700*	*46.100*	*46.100*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.514,09*	*6.500*	*9.500*	*9.600*	*9.600*	*9.700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.431,49	853.300	841.800	841.800	843.300	843.300
		44110000 Mieten und Pachten	*30,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44210000 Erträge aus Verkauf	*3.108,08*	*3.200*	*1.700*	*1.700*	*3.200*	*3.200*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*774.292,73*	*850.000*	*840.000*	*840.000*	*840.000*	*840.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.092,14	288.000	326.300	326.300	326.300	326.300
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*298.828,14*	*288.000*	*321.300*	*321.300*	*321.300*	*321.300*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.264,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.520,28	8.800	8.000	8.000	8.000	8.100
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*6.616,45*	*7.400*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.700*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.903,83*	*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***	***1.440.984,37***	***1.539.400***	***1.543.900***	***1.533.400***	***1.528.300***	***1.528.500***
11	-	Personalaufwendungen	-1.980.701,16	-2.047.200	-2.193.700	-2.259.400	-2.327.300	-2.397.300
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-34.730,35*	*0*	*-54.100*	*-55.700*	*-57.400*	*-59.100*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-1.504.361,35*	*-1.599.700*	*-1.655.400*	*-1.705.000*	*-1.756.200*	*-1.809.000*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-119.753,52*	*-122.700*	*-128.100*	*-132.000*	*-135.900*	*-140.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-302.366,70*	*-324.800*	*-325.900*	*-335.800*	*-345.700*	*-356.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.424,36*	*0*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.200*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-12.760,37*	*0*	*-21.500*	*-22.000*	*-22.900*	*-23.500*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-4.304,51*	*0*	*-4.800*	*-4.900*	*-5.100*	*-5.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.769,17	-596.500	-633.200	-691.200	-709.900	-667.900
		52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	*-36.648,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-1.445,30*	*-1.500*	*0*	*0*	*-1.500*	*-1.500*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-115.387,04*	*-120.200*	*-146.400*	*-141.400*	*-141.600*	*-141.600*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-4.705,43*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-21.346,82*	*-50.000*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*
		52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	*-463,11*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-63.910,85*	*-78.000*	*-67.000*	*-132.000*	*-107.000*	*-87.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-329.862,51*	*-337.000*	*-377.000*	*-375.000*	*-417.000*	*-395.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.497,80	-80.200	-77.300	-79.600	-81.900	-84.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-75.497,80*	*-80.200*	*-77.300*	*-79.600*	*-81.900*	*-84.500*
15	-	Transferaufwendungen	-355.933,39	-420.800	-440.700	-432.600	-428.000	-439.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-355.933,39*	*-420.800*	*-440.700*	*-432.600*	*-428.000*	*-439.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.526,25	-123.700	-172.100	-173.400	-128.100	-128.300
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-63.800,66*	*-79.100*	*-59.100*	*-59.400*	*-59.700*	*-59.900*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-19.628,01*	*-14.000*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*
		54220000 Mieten und Pachten	*-2.954,36*	*-3.400*	*-72.400*	*-73.400*	*-27.800*	*-27.800*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-5.520,97*	*-7.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-17.995,55*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-791,04*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-700*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-17.835,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.114.427,77***	***-3.268.400***	***-3.517.000***	***-3.636.200***	***-3.675.200***	***-3.717.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.673.443,40**	**-1.729.000**	**-1.973.100**	**-2.102.800**	**-2.146.900**	**-2.188.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.673.443,40**	**-1.729.000**	**-1.973.100**	**-2.102.800**	**-2.146.900**	**-2.188.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.673.443,40**	**-1.729.000**	**-1.973.100**	**-2.102.800**	**-2.146.900**	**-2.188.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-258.150,10	-268.800	-262.600	-262.600	-262.600	-262.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-258.150,10*	*-268.800*	*-262.600*	*-262.600*	*-262.600*	*-262.600*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.931.593,50**	**-1.997.800**	**-2.235.700**	**-2.365.400**	**-2.409.500**	**-2.451.100**

Teilfinanzplan 2017 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.426,37	382.800	358.300	0	347.700	341.100	341.100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	776.329,65	853.300	841.800	0	841.800	843.300	843.300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.394,25	288.000	326.300	0	326.300	326.300	326.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.344,57	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.424.494,84***	***1.525.500***	***1.527.800***	***0***	***1.517.200***	***1.512.100***	***1.512.100***
10	-	Personalauszahlungen	-1.963.636,28	-2.047.200	-2.167.400	0	-2.232.500	-2.299.300	-2.368.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.125,75	-671.600	-712.600	0	-675.600	-694.300	-658.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-352.854,89	-420.800	-440.700	0	-432.600	-428.000	-439.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-132.148,71	-128.000	-172.000	0	-173.300	-128.000	-128.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.120.765,63***	***-3.267.600***	***-3.492.700***	***0***	***-3.514.000***	***-3.549.600***	***-3.594.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.696.270,79**	**-1.742.100**	**-1.964.900**	**0**	**-1.996.800**	**-2.037.500**	**-2.082.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.391,67	720.000	918.000	0	988.000	226.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***164.391,67***	***720.100***	***918.100***	***0***	***988.100***	***226.100***	***100***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.377,11	-1.280.000	-2.057.000	0	-990.000	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.486,01	-67.600	-369.100	0	-455.100	-55.100	-62.600
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-151.863,12***	***-1.497.600***	***-2.426.100***	***0***	***-1.445.100***	***-55.100***	***-62.600***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**12.528,55**	**-777.500**	**-1.508.000**	**0**	**-457.000**	**171.000**	**-62.500**

Produkt 04.01.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	VHS
Produkt	**04.01.01**	VHS

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst Bildungsveranstaltungen in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung, Wissenschaft.

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- interessierte Bürger/innen an allgemeiner und beruflich orientierter Weiterbildung sowie an kulturellen Veranstaltungen aus den Städten Borken, Gescher und Velen sowie den Gemeinden Heiden und Raesfeld

Ziele

- Bildungsveranstaltungen mit hohem Informations- und Motivationswert
- Bildungsveranstaltungen mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad
- Veranstaltungen zu besonders aktuellen Fragestellungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*13*	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-16*	*-17*	*-19*	*-19*	*-20*	*-20*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-3*	*-4*	*-5*	*-5*	*-6*	*-6*
43100000	**Veranstaltungen der VHS**						
43100001	Anzahl der TeilnehmerInnen	3.659	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43100002	Kosten je TeilnehmerIn (Ordentliche Aufwendungen / Anzahl TeilnehmerInnen in Euro)	180,36	183,93	201,93	203,18	206,83	209,53

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
82,47	77,75	72,87	72,43	71,15	70,23

Teilergebnisplan 2017 04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.590,00	281.700	278.300	278.300	278.300	278.300
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*278.290,00*	*278.000*	*278.000*	*278.000*	*278.000*	*278.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*300,00*	*3.700*	*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	203.268,42	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*203.268,42*	*250.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.946,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*57.946,02*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.468,77	300	300	300	300	300
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.468,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***544.273,21***	***572.000***	***588.600***	***588.600***	***588.600***	***588.600***
11	-	Personalaufwendungen	-383.447,16	-374.100	-396.100	-407.900	-420.200	-432.800
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-34.110,29*	*0*	*-47.900*	*-49.300*	*-50.800*	*-52.300*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-259.701,94*	*-293.300*	*-253.200*	*-260.800*	*-268.600*	*-276.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-20.799,25*	*-22.700*	*-20.100*	*-20.700*	*-21.300*	*-22.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-49.694,39*	*-58.100*	*-49.000*	*-50.500*	*-52.000*	*-53.500*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.381,08*	*0*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.800*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-12.532,55*	*0*	*-18.200*	*-18.700*	*-19.300*	*-19.900*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-4.227,66*	*0*	*-4.200*	*-4.300*	*-4.500*	*-4.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.718,74	-334.500	-395.200	-388.200	-390.400	-388.400
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-46.633,97*	*-50.500*	*-66.200*	*-61.200*	*-61.400*	*-61.400*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-5.091,15*	*-4.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		52710000 Lernmittel (vor 2012: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	*-463,11*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-209.530,51*	*-275.000*	*-322.000*	*-320.000*	*-322.000*	*-320.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.301,18	-16.500	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-5.301,18*	*-16.500*	*-5.500*	*-5.700*	*-5.800*	*-6.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.480,02	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-137,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-2.010,70*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*-2.089,77*	*-1.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-3.922,12*	*-4.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-730,54*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-589,89*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-659.947,10***	***-735.700***	***-807.700***	***-812.700***	***-827.300***	***-838.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.673,89**	**-163.700**	**-219.100**	**-224.100**	**-238.700**	**-249.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-115.673,89**	**-163.700**	**-219.100**	**-224.100**	**-238.700**	**-249.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-115.673,89**	**-163.700**	**-219.100**	**-224.100**	**-238.700**	**-249.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-64.730,97	-64.100	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700

Teilergebnisplan 2017 04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-64.730,97*	*-64.100*	*-61.700*	*-61.700*	*-61.700*	*-61.700*
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-180.404,86**	**-227.800**	**-280.800**	**-285.800**	**-300.400**	**-311.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
04.01.01.00	VHS	-180.404,86	-227.800	-280.800	-285.800	-300.400	-311.200

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen des Landes (Kat. G)
= 278.000 Euro

44610000 Teilnehmerentgelte (Kat. B)
= 270.000 Euro
Erhöhung des Ansatzes im Hinblick auf die zu erwartenden Zuwendungen für Integrationskurse

44820000 Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V)
= 40.000 Euro

52410000 Unterhaltung der VHS-Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III)
= 20.000 Euro
Der Ansatz steigt aufgrund der Umnutzung von Klassenräumen der ehemaligen Duesbergschule für VHS-Unterrichtszwecke.
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 40.000 Euro
Kosten für Energie und Reinigung etc.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 6.200 Euro

52550000 Unterhaltung Lehr- und Lernmittel (Kat. III)
= 1.000 Euro
Erwerb von Lehr- und Lernmittel (NKF: AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Büromöbel u. Hardware Rathaus) (Kat. III)
= 6.000 Euro
Der Ansatz steigt, da der Ansatz von Sachkonto 52710000 hier intergriert worden ist.

52710000 Lehr- und Lernmittel (sonstiges) (nicht Untersachkonten: 35000.63001 u. 35000.63002) (ab 2012) (Kat. III)
= 0 Euro
Der Ansatz entfällt, da dieser mit dem Ansatz von Sachkonto 52550000 zusammengefasst worden ist.

52910000 Marketing im Bereich der VHS (Kat. IV)
= 8.000 Euro
Durchführung von Veranstaltungen (Honorare, Reisekosten u.a.) (Kat. I)
= 310.000 Euro
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der Dozentenhonorare, um qualifizierte Dozenten zu bekommen bzw. zu halten. Zudem besteht ein deutlich erhöhter Bedarf an Deutschdozenten (für Migranten, Flüchtlinge, etc.), die ein relativ hohes Honorar bekommen (Fachausbildung, weite Anreisen) und in Kleinlerngruppen agieren müssen (führt zu erhöhtem Personalbedarf).
Zertifizierung der VHS Borken (Kat. I)
= 4.000 Euro
Für das vorgeschriebene Qualitätsmanagement der VHS Borken sind für Schulungsmaßnahmen des Personals und die Durchführung von Zertifizierungsmaßnahmen entsprechende Aufwendungen erforderlich.

54120000 Fortbildung einschl. Fahrtkosten (Kat. III)
= 2.000 Euro

54220000 Mieten und Pachten (Kat. III)
= 1.000 Euro
Miete für Kopierer (Kat. III)
= 1.800 Euro

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 4.500 Euro
Die VHS Borken ist Mitglied im Landesverband der Volkshochschulen NRW, bei der Suchmaschine meine-vhs.de und im Bundesverband der Bilanzbuchhalter.

54310000 Fernsprechgebühren (Kabelanschluss- und Rundfunkgebühr) (Kat. III)
= 900 Euro

54410000 Unfallversicherung (Kat. IV)
= 700 Euro
Für ihre Teilnehmer/innen hat die VHS Borken beim Gemeindeunfallversicherungsverband eine Unfallversicherung abgeschlossen.

Teilfinanzplan 2017 04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	VHS
Produkt	**04.01.01**	VHS

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.290,00	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
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 Leistungesentgelte	203.469,52	250.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.946,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.656,45	300	300	0	300	300	300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***545.361,99***	***568.300***	***588.300***	***0***	***588.300***	***588.300***	***588.300***
10	-	Personalauszahlungen	-366.686,95	-374.100	-373.700	0	-384.900	-396.400	-408.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.799,94	-332.500	-389.200	0	-382.200	-384.400	-382.400
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	-10.827,46	-10.400	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-629.314,35***	***-717.000***	***-773.800***	***0***	***-778.000***	***-791.700***	***-801.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.952,36**	**-148.700**	**-185.500**	**0**	**-189.700**	**-203.400**	**-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	-15.615,50	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.842,62	-9.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
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***	***-21.458,12***	***-9.000***	***-13.000***	***0***	***-13.000***	***-13.000***	***-13.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-21.458,12**	**-9.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 04.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10.00022 Erwerb von Hardware (VHS)									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)									
a) Anschaffung und Ersatzbeschaffungen von Geräten für Unterrichtszwecke wie Beamer, ADV-Geräte, Digitalkameras u. a.: 7.000 Euro b) Lehr- und Lernmittel: 6.000 Euro									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4	-9	-13	0	-13	-13	-13	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4***	***-9***	***-13***	***0***	***-13***	***-13***	***-13***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4**	**-9**	**-13**	**0**	**-13**	**-13**	**-13**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.65.00001 Überdachung des Eingangsbereiches des VHS-Forums an der Josefstraße									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 14.10.00002 Erneuerung des Internetauftrittes des Archivs									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.02.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Musikschule
Produkt	**04.02.01**	Musikschule

verantwortlich
Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung

Beschreibung
Das Produkt umfasst kontinuierlichen Instrumental- und Vokalunterricht, kontinuierlichen Ensembleunterricht, musikalische Sonderkurse, Musikprojekte, Kooperationen, Veranstaltungen und Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe
- Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Stadt Borken und den Nachbargemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und Velen

Ziele
- musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*21*	*23*	*22*	*22*	*22*	*22*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-36*	*-37*	*-39*	*-40*	*-41*	*-42*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-16*	*-15*	*-17*	*-18*	*-19*	*-20*
43200000	**Musikschulunterricht**						
43200001	Anzahl der SchülerInnen	1.749	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
43200002	Kosten je SchülerIn (Ordentliche Aufwendungen / Anzahl SchülerInnen in Euro)	880,25	904,91	941,26	960,97	983,60	1.010,91

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
56,87	60,36	57,00	55,20	53,55	52,10

Teilergebnisplan 2017 04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.396,37	105.000	80.500	69.900	63.300	63.300
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*19.650,00*	*18.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*32.486,37*	*86.800*	*63.300*	*52.700*	*46.100*	*46.100*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*260,00*	*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	571.024,31	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*571.024,31*	*600.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.146,12	248.000	286.300	286.300	286.300	286.300
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*240.882,12*	*248.000*	*281.300*	*281.300*	*281.300*	*281.300*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.264,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.996,86	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.611,82*	*2.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*385,04*	*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***	***875.563,66***	***955.900***	***938.900***	***928.300***	***921.700***	***921.700***
11	-	Personalaufwendungen	-1.368.963,34	-1.366.900	-1.470.000	-1.514.200	-1.559.500	-1.606.400
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.400*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-1.066.999,90*	*-1.066.300*	*-1.149.100*	*-1.183.600*	*-1.219.100*	*-1.255.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-85.757,97*	*-82.500*	*-89.300*	*-92.000*	*-94.700*	*-97.600*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-216.205,47*	*-218.100*	*-227.000*	*-233.900*	*-240.800*	*-248.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		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*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.377,52	-59.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-20.534,24*	*-23.000*	*-23.800*	*-23.800*	*-23.800*	*-23.800*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-11.843,28*	*-36.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.511,03	-20.500	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-19.511,03*	*-20.500*	*-20.000*	*-20.600*	*-21.200*	*-21.900*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.800	-21.200	-10.600	-4.000	-4.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*-25.800*	*-21.200*	*-10.600*	*-4.000*	*-4.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.713,13	-111.400	-91.200	-91.500	-91.800	-92.000
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-63.612,66*	*-79.100*	*-59.100*	*-59.400*	*-59.700*	*-59.900*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-17.617,31*	*-11.000*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*
		54220000 Mieten und Pachten	*-864,59*	*-1.600*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-1.348,85*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-17.232,91*	*-17.600*	*-17.600*	*-17.600*	*-17.600*	*-17.600*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-201,15*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-17.835,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.539.565,02***	***-1.583.600***	***-1.647.200***	***-1.681.700***	***-1.721.300***	***-1.769.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-664.001,36**	**-627.700**	**-708.300**	**-753.400**	**-799.600**	**-847.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-664.001,36**	**-627.700**	**-708.300**	**-753.400**	**-799.600**	**-847.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-664.001,36**	**-627.700**	**-708.300**	**-753.400**	**-799.600**	**-847.400**

Teilergebnisplan 2017 04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-164.396,18	-166.700	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-164.396,18*	*-166.700*	*-168.000*	*-168.000*	*-168.000*	*-168.000*
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-828.397,54**	**-794.400**	**-876.300**	**-921.400**	**-967.600**	**-1.015.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
04.02.01.00	Musikschule	-828.397,54	-794.400	-876.300	-921.400	-967.600	-1.015.400

Teilergebnisplan 2017 04.02.01

Erläuterungen
Sachkonto

41410000 Zuweisungen des Landes (Kat. G)
= 17.000 Euro
Aufgrund von sinkenden Schülerzahlen ist mit einer Verringerung der Zuweisung des Landes zu rechnen.

41470000 Fördermittel der Jekits-Stiftung (Zuschüsse zu den Kosten der Lehrkräfte) (Kat. S)
= 32.100 Euro
Ab dem Jahr 2015 nehmen vier Grundschulen aus dem Einzugsbereich der Musikschule am Förderprogramm JeKits des Landes NRW teil. Ab Sommer 2016 nimmt eine weitere Grundschule am Förderprogramm teil. Es werden in 2017 Zuschüsse der JeKits-Stiftung für die Kosten der Lehrkräfte in Höhe von 32.100 Euro erwartet.

Fördermittel der Jekits-Stiftung (Zuschüsse und Sponsoring für den Kauf von Instrumenten) (Kat. S)
= 10.000 Euro
Ab Sommer 2016 nimmt eine weitere Grundschule am JeKits-Programm des Landes NRW teil. Ab Sommer 2017 können in dieser Schule die Kinder ein Instrumente erlernen. Für die Anschaffung von Instrumenten übernimmt die JeKits-Stiftung 50% der zuwendungsfähigen Anschaffungskosten (durschnittlich 125 Euro je Instrument).

Zuschuss der Mergelsberg-Stiftung für Maßnahmen der Musikschule Borken (Kat. S)
= 21.200 Euro
Zuschuss für durch Beschluss des Stiftungsbeirates festgelegte Maßnahmen der Musikschule

44610000 Unterrichtsentgelte (Kat. B)
= 490.000 Euro
Im Haushalt 2016 wurden 500.000 Euro veranschlagt. Durch einen in 2015/2016 zu verzeichnenden Schülerrückgang sind in 2017 Einnahmen in Höhe von 490.000 Euro zu erwarten.

Sonstige Entgelte (Kat. B)
= 30.000 Euro
Zu den Entgelten für den Unterricht der Bläserklasse des Gymnasiums Remigianum kommen die Entgelte für den Unterricht des Orchesterklassenunterrichts am Gymnasium Mariengarden hinzu. Da die Schülerzahlen in diesen Kooperationen leicht rückläufig sind, ist mit Einnahmen in Höhe von 30.000 Euro zu rechnen.

Einnahmen aus dem kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. V)
= 50.000 Euro
Im Honorarbereich sind aufgrund des Schülerrückgangs die Stundenzahlen zurückgegangen. Daher ist ebenfalls mit einem Rückgang der Einnahmen auf 50.000 Euro zu rechnen (siehe auch Sachkonto 54110000).

44820000 Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V)
= 281.300 Euro

44880000 Sonstige Kostenbeiträge der Musikschüler für Fahrten (Kat. V)
= 5.000 Euro
Kostenbeiträge der Musikschüler zu Fahrten. Auch in 2017 sind Fahrten im Rahmen von Konzerten und Probenwochenenden geplant.

45910000 Vermischte Einnahmen (Kat. S)
= 500 Euro
Der Ansatz orientiert am zu erwartenden Rechnungsergebnis 2016.

52410000 Unterhaltung von Gebäuden (Kat. III)
= 3.000 Euro

Bewirtschaftungskosten (ehem. Duesbergschule) (Kat. III)
= 18.000 Euro

Steuern, Abgaben, Versicherungen (ehem. Duesbergschule) (Kat. III)
= 2.800 Euro

52550000 Anschaffung von Instrumenten im Rahmen der Jekits-Förderung (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Ab Sommer 2016 nimmt eine weitere Grundschule am JeKits-Programm des Landes NRW teil. Ab Sommer 2017 können in dieser Schule die Kinder ein Instrumente erlernen. Für die Anschaffungen der Instrumente werden in 2017 Kosten von 10.000 € erwartet.

Unterhaltung Schulsachbedarf (Kat. III)
= 6.400 Euro

Erwerb Schulsachbedarf (NKF: AHK <= 410 Euro netto (bewegl. Vermögen)) (Kat. III)
= 4.600 Euro

53180000 Mittelverwendung der Mittel der Mergelsberg-Stiftung durch die Musikschule (Kat. II)
= 21.200 Euro
Mittelverwendung der Zinserträge für durch Beschluss des Stiftungsbeirates festgelegte Maßnahmen der Musikschule

54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)
= 9.100 Euro

Ausgaben für den kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. III)
= 50.000 Euro
Im Honorarbereich sind aufgrund des Schülerrückgangs die Stundenzahlen zurückgegangen. Daher ist ebenfalls mit einem Rückgang der Aufwendungen auf 50.000 Euro zu rechnen (siehe auch Sachkonto 44610000).

54120000 Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für Musikschullehrer/innen (FB 40) (Kat. III)
= 6.500 Euro

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Kat. II)
= 5.000 Euro

54220000 Miete für Kopierer (Kat. III)
= 1.000 Euro

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 1.600 Euro
Mitgliedsbeitrag für den Verband Deutscher Musikschulen und den Jugendherbergs-Hauptverband

54310000 Schulsachbedarf (sonstiges) (nicht Untersachkonten: 33300.63001 bis 33300.63002) (ab 2012) (Kat. III)
= 9.000 Euro
Instrumentenversicherung, Erwerb von Noten, Mietaufwendungen für Instrumente etc.

Schulveranstaltungen (Kat. IV)
= 8.600 Euro

54410000 Unfallversicherung (Kat. IV)
= 300 Euro

54990000 Kosten für die Aufführung eines Musicals (Kat. III)
Für das Jahr 2017 ist keine Musicalaufführung geplant

Teilfinanzplan 2017 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Musikschule
Produkt	**04.02.01**	Musikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.136,37	104.800	80.300	0	69.700	63.100	63.100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	569.712,37	600.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.448,23	248.000	286.300	0	286.300	286.300	286.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	140,00	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***871.436,97***	***953.300***	***937.100***	***0***	***926.500***	***919.900***	***919.900***
10	-	Personalauszahlungen	-1.368.963,34	-1.366.900	-1.468.700	0	-1.512.900	-1.558.100	-1.605.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.002,72	-54.400	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.800	-21.200	0	-10.600	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.988,15	-116.200	-91.100	0	-91.400	-91.700	-91.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.515.954,21***	***-1.563.300***	***-1.621.200***	***0***	***-1.655.100***	***-1.694.000***	***-1.741.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-644.517,24**	**-610.000**	**-684.100**	**0**	**-728.600**	**-774.100**	**-821.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.852,16	-24.600	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-22.852,16***	***-24.600***	***-74.600***	***0***	***-24.600***	***-24.600***	***-24.600***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-22.852,16**	**-24.500**	**-74.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.40.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)									
a) Anschaffung von Instrumenten: 20.000 Euro b) Erwerb von Schulsachbedarf (Lautsprecher, Verstärker, Mikrophone etc.): 4.600 Euro									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22	-24	-24	0	-24	-24	-24	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-22***	***-24***	***-24***	***0***	***-24***	***-24***	***-24***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-22**	**-24**	**-24**	**0**	**-24**	**-24**	**-24**	**0**	**0**
Maßnahme: 14.10.00003 Erneuerung des Internetauftritts der Musikschule									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 17.65.00002 Planungskosten für die Musikschule Borken									
Die weitere Veranschlagung von Haushaltsmitteln erfolgt nach Abstimmung der Planung.									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.03.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.03**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**04.03.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- das Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Exponaten der Regional-, Orts- und Alltagsgeschichte, die das frühere Leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse der Stadt Borken und ihrer Region dokumentieren
- das Sammeln, Bewahren und Vermitteln von Zeugnissen der Gegenwart und des aktuellen Lebens der Stadt und der Region
- das Bewahren und Vermitteln druckgrafischer Techniken und künstlerischer Druckgrafik durch die Deutsch-Niederländische Grafikbörse, die Aktivitäten der Druckwerkstatt und das Sammeln von moderner und zeitgenössischer Druckgrafik
- Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kunstinitiativen und Vereinen, die sich ähnlichen Zielen verschrieben haben
- Umbau und Umgestaltung des Stadtmuseums zum "Forum Altes Rathaus Borken" als Regionale 2016-Projekt
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen im "Forum Altes Rathaus Borken"

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- interessierte Personen
- Künstler/innen, Wissenschaftler/innen, Forscher/innen

Ziele

- Erweiterung der Sammlungsbestände entsprechend der Sammlungsschwerpunkte und ihrer Erforschung
- wissenschaftliche Erforschung der Sammlungsbestände
- Weckung und Förderung von Geschichts- und Kunstinteresse
- Informationen über die Stadt und ihre kulturelle Vielfalt an Gäste und Einheimische
- Vermittlung kultureller Werte durch Ausstellung, Sammlungsarbeit und ein breites Kulturprogramm
- Pflege der grafischen Drucktechniken; Vermittlung und Weitergabe dieser an Interessierte und die jüngere Generation, Weitergabe von künstlerischen und handwerklichen Kompetenzen in diesem Bereich
- Unterstützung von ehrenamtlichen Kulturinitiativen und Vereinen, die sich ähnlichen Zielen verschrieben haben
- Aufbau und Betrieb des "Forum Altes Rathaus Borken"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-8*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-10*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-10*	*-10*
43300000	**Ausstellungen im Stadtmuseum (Dauer- und Sonderausstellungen)**						
43300001	Anzahl der BesucherInnen	5.151	2.000	0	0	3.000	3.000
43300002	Kosten je BesucherIn (Ordentliche Aufwendungen / Anzahl BesucherInnen in Euro)	62,34	68,00	0,00	0,00	85,00	85,00

Produkt 04.03.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.03**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**04.03.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5,25	2,57	3,48	3,12	3,29	3,60

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,36	1.400	7.800	7.900	7.900	8.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.749,36*	*1.400*	*7.800*	*7.900*	*7.900*	*8.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612,08	3.000	1.500	1.500	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*2.612,08*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*3.000*	*3.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.454,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*3.774,54*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.900*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.679,58*	*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***	***16.815,56***	***8.400***	***13.300***	***13.400***	***14.900***	***15.100***
11	-	Personalaufwendungen	-98.259,94	-178.500	-168.700	-173.700	-179.000	-184.400
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.400*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-76.738,53*	*-139.500*	*-128.300*	*-132.100*	*-136.100*	*-140.200*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.816,90*	*-10.400*	*-9.500*	*-9.800*	*-10.100*	*-10.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-15.704,51*	*-28.600*	*-26.300*	*-27.100*	*-27.900*	*-28.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		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*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.227,55	-108.500	-96.700	-136.700	-198.200	-158.200
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-1.445,30*	*-1.500*	*0*	*0*	*-1.500*	*-1.500*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-35.653,18*	*-27.000*	*-31.700*	*-31.700*	*-31.700*	*-31.700*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-4.412,39*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-29.471,93*	*-30.000*	*-22.000*	*-42.000*	*-62.000*	*-42.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-104.244,75*	*-40.000*	*-33.000*	*-53.000*	*-93.000*	*-73.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.848,63	-39.200	-47.800	-49.200	-50.700	-52.200
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-46.848,63*	*-39.200*	*-47.800*	*-49.200*	*-50.700*	*-52.200*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,10	-700	-69.000	-70.000	-24.400	-24.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-51,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*-68.600*	*-69.600*	*-24.000*	*-24.000*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-90,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-32,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-320.509,22***	***-326.900***	***-382.200***	***-429.600***	***-452.300***	***-419.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-303.693,66**	**-318.500**	**-368.900**	**-416.200**	**-437.400**	**-404.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-303.693,66**	**-318.500**	**-368.900**	**-416.200**	**-437.400**	**-404.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-303.693,66**	**-318.500**	**-368.900**	**-416.200**	**-437.400**	**-404.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-812,88	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58110000 Aufwendungen aus internen	*-812,88*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen						
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-304.506,54**	**-320.500**	**-369.900**	**-417.200**	**-438.400**	**-405.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-304.506,54	-320.500	-369.900	-417.200	-438.400	-405.100

Erläuterungen

Sachkonto

44210000 Vermischte Einnahmen für das Stadtmuseum (Erträge aus Buchverkäufen, Führungen, Lesungen) (Kat. S)
= 1.500 Euro

52380000 Weiterleiterung von Verkaufserlösen aus Buchverkäufen an Dritte (Kat. III)
= 0 Euro
Aufgrund der Schließung des Stadtmuseums wird kein Ansatz gebildet.

52410000 Bauliche Unterhaltung (neu ab 2012) (Kat. III)
= 500 Euro
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 30.000 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 1.200 Euro

52550000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (< 410 Euro netto) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Unterhaltung der Einrichtungs- und Kunstgegenstände (Kat. III)
= 5.000 Euro

52810000 Sachleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum (Kat. III)
= 20.000 Euro
Während des Umbaues des Stadtmuseums sollen Ausstellungen in einem Ausweichquartier durchgeführt werden.
Sachleistungen für die Arbeit des Druck-Raumes im Stadtmuseum (Kat. IV)
= 2.000 Euro

52910000 Dienstleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum (Kat. III)
= 20.000 Euro
Während des Umbaues des Stadtmuseums sollen Ausstellungen in einem Ausweichquartier durchgeführt werden.
FARB Werbeaufwand Regionale-Projekt (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Erläuterungen: Werbeaufwendungen für den Umbau des Forums Altes Rathaus Borken (FARB) sind förderfähig.
Dienstleistungen für die Arbeit des Druck-Raumes im Stadtmuseum (Kat. IV)
= 3.000 Euro

54220000 Miete für Flächen im Stadtmuseum (Kat. III)
= 24.000 Euro
Miete für das Zwischenlager des Stadtmuseums während der Umbauphase (Regionale-Projekt) (Kat. III)
= 44.600 Euro

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 400 Euro

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	2.621,08	3.000	1.500	0	1.500	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.944,60	200	200	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.565,68***	***3.200***	***1.700***	***0***	***1.700***	***3.200***	***3.200***
10	-	Personalauszahlungen	-98.259,94	-178.500	-167.400	0	-172.400	-177.600	-183.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.262,48	-103.500	-91.700	0	-131.700	-193.200	-153.200
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	-173,10	-400	-69.000	0	-70.000	-24.400	-24.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-243.695,52***	***-282.400***	***-328.100***	***0***	***-374.100***	***-395.200***	***-360.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.129,84**	**-279.200**	**-326.400**	**0**	**-372.400**	**-392.000**	**-357.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.391,67	720.000	918.000	0	988.000	226.000	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***	***164.391,67***	***720.000***	***918.000***	***0***	***988.000***	***226.000***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.761,61	-1.280.000	-2.000.000	0	-990.000	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.208,77	-34.000	-327.500	0	-417.500	-17.500	-25.000
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-107.552,84***	***-1.314.000***	***-2.327.500***	***0***	***-1.407.500***	***-17.500***	***-25.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**56.838,83**	**-594.000**	**-1.409.500**	**0**	**-419.500**	**208.500**	**-25.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10.00027 Erwerb von Hardware (Museum)									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)									
a) Ankauf von Exponaten zur Erweiterung der Grafiksammlung und der stadtgeschichtlichen Sammlung: 12.500 Euro b) Ergänzung von Inventar: 2.000 Euro									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6	-19	-14	0	-14	-14	-14	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6***	***-19***	***-14***	***0***	***-14***	***-14***	***-14***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6**	**-19**	**-14**	**0**	**-14**	**-14**	**-14**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.40.00001 Konzeption und Entwicklung von Multimedia-Stationen für die neue Dauerausstellung									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14	-10	-10	0	0	0	-7	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***14***	***-10***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***-7***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**29**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**-7**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00009 Errichtung und Einrichtung eines Zentraldepots für das Stadtmuseum im ehemaligen Luftschutzkeller der Duesbergschule									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-5	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-5***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-5**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.65.00025 Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)									
Für die Planung der Einrichtung des Stadtmuseums wurden 2016 außerplanmäßig 60.000 Euro zur Verfügung gestellt.									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150	660	918	0	988	226	0	810	3.042
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***150***	***660***	***918***	***0***	***988***	***226***	***0***	***810***	***3.042***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114	-1.180	-2.000	0	-990	0	0	-1.213	-4.596
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-300	0	-400	0	0	0	-760
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-114***	***-1.180***	***-2.300***	***0***	***-1.390***	***0***	***0***	***-1.213***	***-5.356***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**36**	**-520**	**-1.382**	**0**	**-402**	**226**	**0**	**-403**	**-2.314**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14.10.00004 Erneuerung des Internetauftritts des Stadtmuseums									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 16.65.00001 Umbau des Klosters Gemen (Regionale-Projekt)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0	0
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.04.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Bücherei
Produkt	**04.04.01**	Bücherei

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Zuschuss an die nicht stadteigene St. Remigius - Bücherei.

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

Ziele

- Förderung des Mediengebrauchs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-6*	*-7*	*-7*	*-7*	*-8*	*-8*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-6*	*-7*	*-7*	*-7*	*-8*	*-8*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 04.04.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bücherei
Produkt: **04.04.01** Bücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	-944,91	-1.000	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-765,29*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-61,43*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-118,19*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-266.470,18	-295.000	-307.000	-313.000	-319.000	-326.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-266.470,18*	*-295.000*	*-307.000*	*-313.000*	*-319.000*	*-326.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-267.415,09***	***-296.000***	***-307.000***	***-313.000***	***-319.000***	***-326.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-267.415,09**	**-296.000**	**-307.000**	**-313.000**	**-319.000**	**-326.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-267.415,09**	**-296.000**	**-307.000**	**-313.000**	**-319.000**	**-326.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-267.415,09**	**-296.000**	**-307.000**	**-313.000**	**-319.000**	**-326.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-267.415,09**	**-296.000**	**-307.000**	**-313.000**	**-319.000**	**-326.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
04.04.01.00	Bücherei	-267.415,09	-296.000	-307.000	-313.000	-319.000	-326.000

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an nicht stadteigene Büchereien (Kat. III)
= 307.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Bücherei
Produkt **04.04.01** Bücherei

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-944,91	-1.000	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	-266.470,18	-295.000	-307.000	0	-313.000	-319.000	-326.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-267.415,09***	***-296.000***	***-307.000***	***0***	***-313.000***	***-319.000***	***-326.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.415,09**	**-296.000**	**-307.000**	**0**	**-313.000**	**-319.000**	**-326.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.05.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.05**	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt	**04.05.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung (Heimat- und sonstige Kulturpflege) und Leiterin des FB 10/Personal, Organisation und Archiv (Stadtarchiv)

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- Heimatpflege:
Förderung von Heimatvereinen

- Kulturpflege:
Förderung des Schrifttums, des Films, von Kunstvereinigungen; Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter

- Stadtarchiv:
Sicherung der schriftlichen (auch digitalen) Überlieferung der Stadt Borken, von privaten stadtgeschichtlichen Quellen und von Publikationen zu Geschichte und Gegenwart; Beratung von Benutzern;
Bearbeitung von Anfragen; Erforschung und Vermittlung stadtgeschichtlicher Themen; gedruckte und digitale Publikationen; pädagogische Angebote für Schulen und Gruppen

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz des Landes NRW
- Verwaltungsanordnungen
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Förderung der Kultur, der Heimatpflege und des Zusammenlebens in Borken
- Bereitstellung des stadtgeschichtlichen Archivgutes, Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte, Förderung der Identifikation mit der eigenen Stadt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-8*	*-8*	*-9*	*-9*	*-8*	*-9*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-8*	*-8*	*-9*	*-9*	*-8*	*-9*
43500000	**Nutzer des städtischen Archivs**						
43500001	Anzahl der NutzerInnen	312	300	300	300	300	300
43500002	Kosten je NutzerIn (Betriebsausgaben für das Archiv zzgl. anteilige Personalkosten / Anzahl NutzerInnen in Euro)	307,97	316,75	397,25	409,00	421,50	434,25

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1,33	0,95	0,83	0,78	0,87	0,85

Teilergebnisplan 2017 04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.204,73*	*1.200*	*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	526,68	300	300	300	300	300
		44110000 Mieten und Pachten	*30,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44210000 Erträge aus Verkauf	*496,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.230,09*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.370,44*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.331,94***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
11	-	Personalaufwendungen	-128.117,80	-126.700	-158.900	-163.600	-168.600	-173.700
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-100.155,69*	*-99.800*	*-124.800*	*-128.500*	*-132.400*	*-136.400*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-7.317,97*	*-7.000*	*-9.200*	*-9.500*	*-9.800*	*-10.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-20.644,14*	*-19.900*	*-23.600*	*-24.300*	*-25.000*	*-25.800*
		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*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.445,36	-94.500	-96.500	-121.500	-76.500	-76.500
		52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	*-36.648,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-12.565,65*	*-19.700*	*-24.700*	*-24.700*	*-24.700*	*-24.700*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-4.705,43*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-34.438,92*	*-48.000*	*-45.000*	*-90.000*	*-45.000*	*-45.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-16.087,25*	*-22.000*	*-22.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.836,96	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-3.836,96*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.200*	*-4.400*
15	-	Transferaufwendungen	-89.463,21	-100.000	-112.500	-109.000	-105.000	-109.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-89.463,21*	*-100.000*	*-112.500*	*-109.000*	*-105.000*	*-109.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-325.863,33***	***-326.200***	***-372.900***	***-399.200***	***-355.300***	***-364.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-321.531,39**	**-323.100**	**-369.800**	**-396.100**	**-352.200**	**-361.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-321.531,39**	**-323.100**	**-369.800**	**-396.100**	**-352.200**	**-361.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-321.531,39**	**-323.100**	**-369.800**	**-396.100**	**-352.200**	**-361.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-28.210,07	-36.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-28.210,07*	*-36.000*	*-31.900*	*-31.900*	*-31.900*	*-31.900*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-349.741,46**	**-359.100**	**-401.700**	**-428.000**	**-384.100**	**-393.400**

Teilergebnisplan 2017 04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
04.05.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	-349.741,46	-359.100	-401.700	-428.000	-384.100	-393.400

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Heimathaus Weseke) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 3.200 Euro
Materialausgaben Baubetriebshof (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.500 Euro
Unterhaltung historischer Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III)
= 10.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung (z. B. Stadttürme, Heimathäuser Gemen und Weske etc.). Der Ansatz steigt wegen der regelmäßigen Kontrollen der Dachflächen mittels Hubsteiger.
Unterhaltung Quellenhäuschen Weseke (neu ab 2012) (Kat. III)
= 300 Euro
Bewirtschaftungskosten (Brunnen u.a.) (Kat. III)
= 4.500 Euro
Bewirtschaftungskosten (historische Gebäude) (Kat. III)
= 4.000 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen (historischer Gebäude) (Kat. III)
= 1.200 Euro

52420000 Unterhaltung der Brunnen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 4.800 Euro

52810000 Betriebsausgaben für das Archiv (Kat. IV)
= 45.000 Euro

52910000 Marketing im Bereich Kultur (Kat. IV)
= 2.000 Euro
Kosten für die Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes (Kat. IV)
= 20.000 Euro

53180000 Heimattreffen der Vertriebenen aus Bolkenhain - Patenschaft - (Kat. IV)
= 0 Euro
Das nächste Treffen findet 2018 statt.
Zuschüsse für Heimatveranstaltungen (Kat. IV)
= 16.000 Euro
Zuschüsse für Nikolausumzüge, Karnevalsvereine, Heimatvereine, Osterfeuer, Festplätze, Schützenvereine etc.
Zuschuss an Verbände und Vereine für kulturelle Veranstaltungen (Kat. IV)
= 96.500 Euro
Zuschüsse für Kulturgemeinde Borken, Kunstvereine, Gesangsvereine, Spielmannszüge etc.

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 1.000 Euro
Beitrag für den Naturpark Hohe Mark e.V.

Teilfinanzplan 2017 04.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.05**	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt	**04.05.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	526,68	300	300	0	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.603,52	400	400	0	400	400	400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.130,20***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
10	-	Personalauszahlungen	-128.117,80	-126.700	-157.600	0	-162.300	-167.200	-172.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.060,61	-181.200	-191.500	0	-121.500	-76.500	-83.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-86.384,71	-100.000	-112.500	0	-109.000	-105.000	-109.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-463.563,12***	***-408.900***	***-462.600***	***0***	***-393.800***	***-349.700***	***-365.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.432,92**	**-408.200**	**-461.900**	**0**	**-393.100**	**-349.000**	**-364.600**
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	-7.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	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	-150.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-150.000***	***-11.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 04.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14.10.00002 Erneuerung des Internetauftrittes des Archivs									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-4	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 16.43.00001 Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.06.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.06**	Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt	**04.06.01**	Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

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

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Unterstützung der Fernuniversität Hagen durch Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen.

Auftragsgrundlage
- Vereinbarungen zwischen der Fernuniversität Hagen, dem Kreis Borken und der Stadt Borken

Zielgruppe
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

Ziele
- Förderung der Ausbildung an der Fernuniversität Hagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 04.06.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	-968,01	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-620,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-43,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-227,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-76,85*	*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	-160,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.128,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.128,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.128,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.128,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.128,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
04.06.01.00	Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)	-1.128,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 04.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.06**	Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt	**04.06.01**	Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-663,34	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	-160,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-823,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-823,34**	**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**

Teilergebnisplan 2017 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.859,36	97.800	135.900	81.600	81.800	81.900
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*91.849,71*	*40.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*52.600,00*	*55.600*	*54.400*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*13.409,65*	*2.200*	*13.500*	*13.600*	*13.800*	*13.900*
03	+	Sonstige Transfererträge	133.264,44	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*133.264,44*	*161.000*	*161.000*	*161.000*	*161.000*	*161.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.160,40	1.422.000	1.047.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*487.160,40*	*1.422.000*	*1.047.000*	*1.048.000*	*1.048.000*	*1.048.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164.626,79	8.389.000	4.710.000	4.695.000	4.695.000	4.695.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*3.984.163,89*	*8.119.000*	*4.510.000*	*4.495.000*	*4.495.000*	*4.495.000*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*180.462,90*	*270.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.940,43	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		45610000 Bußgelder	*445,50*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.432,29*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*62.062,64*	*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***	***5.006.851,42***	***10.073.600***	***6.057.400***	***5.989.100***	***5.989.300***	***5.989.400***
11	-	Personalaufwendungen	-988.489,25	-1.314.900	-1.823.300	-1.878.100	-1.934.400	-1.992.000
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-200.239,73*	*-224.800*	*-343.300*	*-353.700*	*-364.300*	*-375.000*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-523.871,66*	*-789.100*	*-1.031.600*	*-1.062.500*	*-1.094.400*	*-1.127.200*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-45.478,56*	*-48.300*	*-77.200*	*-79.400*	*-81.900*	*-84.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-109.688,15*	*-130.400*	*-197.800*	*-203.700*	*-209.800*	*-216.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-13.585,32*	*-16.000*	*-23.400*	*-24.100*	*-24.900*	*-25.600*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-71.504,82*	*-87.900*	*-122.100*	*-125.900*	*-129.600*	*-133.400*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-24.121,01*	*-18.400*	*-27.900*	*-28.800*	*-29.500*	*-30.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.448.070,03	-2.427.700	-1.042.900	-662.900	-662.900	-662.900
		52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	*-600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*-100.000,00*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*0,00*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-417.071,04*	*-388.500*	*-472.300*	*-472.300*	*-472.300*	*-472.300*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-294.978,46*	*-67.600*	*-84.600*	*-84.600*	*-84.600*	*-84.600*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-1.608.877,59*	*-1.511.000*	*-26.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-26.542,94*	*-360.000*	*-360.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-962.918,96	-39.400	-77.800	-80.100	-82.600	-85.100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-962.918,96*	*-39.400*	*-77.800*	*-80.100*	*-82.600*	*-85.100*
15	-	Transferaufwendungen	-3.544.652,40	-8.883.000	-5.768.500	-5.753.500	-5.753.500	-5.753.500
		53110000 Zuweisungen an Land	*-44.194,33*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*-1.364.567,89*	*-1.428.000*	*-1.304.000*	*-1.304.000*	*-1.304.000*	*-1.304.000*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-29.571,00*	*-31.000*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (neu ab 2012)	*-10.280,04*	*-41.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-2.096.039,14*	*-7.334.000*	*-4.358.000*	*-4.343.000*	*-4.343.000*	*-4.343.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.449,73	-116.500	-155.200	-155.500	-155.800	-156.100
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-626,95*	*-6.500*	*-10.100*	*-10.400*	*-10.700*	*-11.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*-30.345,75*	*-110.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-13.137,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-340,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-7.988.580,37***	***-12.781.500***	***-8.867.700***	***-8.530.100***	***-8.589.200***	***-8.649.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.981.728,95**	**-2.707.900**	**-2.810.300**	**-2.541.000**	**-2.599.900**	**-2.660.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.981.728,95**	**-2.707.900**	**-2.810.300**	**-2.541.000**	**-2.599.900**	**-2.660.200**

Teilergebnisplan 2017 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.981.728,95**	**-2.707.900**	**-2.810.300**	**-2.541.000**	**-2.599.900**	**-2.660.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.035,15	-4.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-29.035,15*	*-4.100*	*-21.200*	*-21.200*	*-21.200*	*-21.200*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.010.764,10**	**-2.712.000**	**-2.831.500**	**-2.562.200**	**-2.621.100**	**-2.681.400**

Teilfinanzplan 2017 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.511,61	95.600	122.400	0	68.000	68.000	68.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	115.621,86	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.099,67	1.422.000	1.047.000	0	1.048.000	1.048.000	1.048.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.618.342,38	8.389.000	4.710.000	0	4.695.000	4.695.000	4.695.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	61.986,87	2.400	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***	***5.429.562,39***	***10.070.000***	***6.042.500***	***0***	***5.974.100***	***5.974.100***	***5.974.100***
10	-	Personalauszahlungen	-875.698,80	-1.208.600	-1.651.400	0	-1.700.800	-1.752.100	-1.804.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.382,22	-2.376.200	-961.400	0	-581.400	-581.400	-581.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.402.826,82	-8.883.000	-5.768.500	0	-5.753.500	-5.753.500	-5.753.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.197,05	-116.500	-155.200	0	-155.500	-155.800	-156.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-6.287.104,89***	***-12.584.300***	***-8.536.500***	***0***	***-8.191.200***	***-8.242.800***	***-8.295.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-857.542,50**	**-2.514.300**	**-2.494.000**	**0**	**-2.217.100**	**-2.268.700**	**-2.321.200**
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	-414.805,91	0	-300.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.032,64	-61.500	-91.500	0	-91.500	-91.500	-91.500
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***	***-645.838,55***	***-61.500***	***-391.500***	***0***	***-91.500***	***-91.500***	***-91.500***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-645.838,55**	**-61.500**	**-391.500**	**0**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**

Produkt 05.01.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	**05.01.01**	Leistungen nach dem SGB XII

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
- die Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung
- allgemeine Beratung

Auftragsgrundlage

- SGB XII und Durchführungsverordnungen/Ausführungsgesetze
- Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe
- Delegationssatzung über die Durchführung des SGB XII im Kreis Borken

Zielgruppe

- Menschen ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen und ohne Anspruch auf vorrangige Leistungen
- Menschen, die der Pflege oder unterstützender Leistungen bedürfen und deren Angehörige
- Personen über 65 Jahre und voll erwerbsgeminderte im Alter von 18 bis 65 Jahren ohne ausreichendes Einkommen

Ziele

- Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums
- Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen, Stärkung der Eigenverantwortung
- Sicherung des eigenverantworteten Lebens
- Sicherung vorrangiger Ansprüche

Produkt 05.01.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	**05.01.01**	Leistungen nach dem SGB XII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-4*	*-5*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-4*	*-5*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
50100000	**Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (3. Kapitel SGB XII)**						
50100001	Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Stand Dezember)	42	50	50	50	55	55
50200000	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**						
50200001	Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen (Stand Dezember)	220	220	230	240	255	270
50200002	Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen (Stand Dezember)	196	210	220	230	240	255
50200003	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand in Euro je Empfänger/in von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)	412,00	425,00	440,00	-	-	-
50200004	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand in Euro je Empfänger/in von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (unter 65 Jahre)	567,00	580,00	600,00	-	-	-
50500000	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**						
50500002	Zahl der Kinder im SGB XII-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	19	25	25	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	-159.151,93	-200.700	-117.400	-121.000	-124.400	-128.200
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-56.482,58*	*-108.500*	*-25.200*	*-26.000*	*-26.700*	*-27.500*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-55.768,64*	*-25.900*	*-61.500*	*-63.300*	*-65.200*	*-67.200*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-4.407,51*	*-2.000*	*-4.700*	*-4.800*	*-5.000*	*-5.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.797,49*	*-5.300*	*-12.300*	*-12.700*	*-13.000*	*-13.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.942,79*	*-7.700*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-20.752,42*	*-42.400*	*-9.600*	*-9.900*	*-10.200*	*-10.500*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-7.000,50*	*-8.900*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.400*
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***	***-159.151,93***	***-200.700***	***-117.400***	***-121.000***	***-124.400***	***-128.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.151,93**	**-200.700**	**-117.400**	**-121.000**	**-124.400**	**-128.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-159.151,93**	**-200.700**	**-117.400**	**-121.000**	**-124.400**	**-128.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-159.151,93**	**-200.700**	**-117.400**	**-121.000**	**-124.400**	**-128.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-159.151,93**	**-200.700**	**-117.400**	**-121.000**	**-124.400**	**-128.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
05.01.01.00	Leistungen nach dem SGB XII	-159.151,93	-200.700	-117.400	-121.000	-124.400	-128.200

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-131.399,01	-149.400	-105.600	0	-108.800	-111.900	-115.300
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***	***-131.399,01***	***-149.400***	***-105.600***	***0***	***-108.800***	***-111.900***	***-115.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.399,01**	**-149.400**	**-105.600**	**0**	**-108.800**	**-111.900**	**-115.300**
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 05.02.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Leistungen nach dem SGB II
Produkt	**05.02.01**	Leistungen nach dem SGB II

verantwortlich
Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben
- die Stärkung der Eigenverantwortung für ein hilfeunabhängiges Leben, insbesondere durch die Eingliederung in Arbeit

Auftragsgrundlage
- SGB II, Delegationssatzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Borken
- Richtlinien und Empfehlungen der Bundesagentur für Arbeit und des Kreises Borken als zugelassenem kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe
- erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft

Ziele
- Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können.
- Sie soll erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*6*	*9*	*7*	*6*	*6*	*6*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-37*	*-43*	*-46*	*-47*	*-47*	*-48*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-30*	*-35*	*-40*	*-41*	*-42*	*-42*
50400000	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundfinanzierte Aufgaben)**						
50400004	Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	980	1.050	1.100	-	-	-
50400005	Durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	1.351	1.450	1.450	-	-	-
50500000	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**						
50500001	Zahl der Kinder im SGB II-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	594	600	630	-	-	-

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16,84	19,68	14,52	11,90	11,80	11,69

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.649,71	90.000	84.400	35.000	35.000	35.000
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*91.649,71*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*50.000*	*49.400*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.462,90	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*180.462,90*	*270.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		45610000 Bußgelder	*0,00*	*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***	***272.112,61***	***360.500***	***284.900***	***235.500***	***235.500***	***235.500***
11	-	Personalaufwendungen	-80.363,33	-303.600	-558.400	-575.200	-592.500	-610.000
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-17.546,13*	*-32.500*	*-102.900*	*-106.000*	*-109.200*	*-112.400*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-30.705,76*	*-197.300*	*-312.100*	*-321.500*	*-331.100*	*-341.000*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-6.368,92*	*-15.300*	*-24.200*	*-24.900*	*-25.700*	*-26.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-10.166,67*	*-40.800*	*-63.600*	*-65.500*	*-67.500*	*-69.500*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.937,56*	*-2.300*	*-7.500*	*-7.700*	*-8.000*	*-8.200*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-10.198,12*	*-12.700*	*-39.100*	*-40.300*	*-41.500*	*-42.700*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.440,17*	*-2.700*	*-9.000*	*-9.300*	*-9.500*	*-9.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*-100.000,00*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.364.567,89	-1.428.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*-1.364.567,89*	*-1.428.000*	*-1.304.000*	*-1.304.000*	*-1.304.000*	*-1.304.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,00	0	-100	-100	-100	-100
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-340,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.545.271,22***	***-1.831.600***	***-1.962.500***	***-1.979.300***	***-1.996.600***	***-2.014.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.273.158,61**	**-1.471.100**	**-1.677.600**	**-1.743.800**	**-1.761.100**	**-1.778.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.273.158,61**	**-1.471.100**	**-1.677.600**	**-1.743.800**	**-1.761.100**	**-1.778.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.273.158,61**	**-1.471.100**	**-1.677.600**	**-1.743.800**	**-1.761.100**	**-1.778.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.273.158,61**	**-1.471.100**	**-1.677.600**	**-1.743.800**	**-1.761.100**	**-1.778.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II	-1.273.158,61	-1.471.100	-1.677.600	-1.743.800	-1.761.100	-1.778.600

Teilergebnisplan 2017 05.02.01

Erläuterungen
Sachkonto

41400000 Zuweisung des Bundes zu den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (BuT) (Kat. G)
= 35.000 Euro
Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund für die Aufgaben von Bildung und Teilhabe. Verringerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 12% wegen Einführung der Bildungskarte.

41410000 Zuweisung des Landes für die Schuljugendarbeit (BuT-Beratung) (Kat. G)
= 49.400 Euro
Das Land fördert die soziale Arbeit an Schulen (BuT-Beratung) in den Jahren 2015 - 2017. Der Antrag wird vom Kreis Borken gestellt. Die Mittel werden an die Städte und Gemeinden im Kreis weitergeleitet.

44820000 Erstattung des Sonderhaushaltes Soziales (Gemeinkosten SGB-II-Leistungsgewährung) (Kat. G)
= 200.000 Euro
Erstattung von Sach- und Personalkosten für den Aufgabenbereich SGB-II-Leistungsgewährung durch den Bund. Der Ansatz wurde an die Entwicklung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

45610000 Bußgelder nach § 63 Abs. 2 SGB II (Kat. G)
= 500 Euro

52370000 Erstattung v. Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des Bildungs- u. Teillhabegesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I)
= 100.000 Euro
Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeit an das Produkt 06.05.01 zur Weiterleitung an das Jugendwerk Borken e.V.

53120000 Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II (neu ab 2013) (Kat. I)
= 1.304.000 Euro
Finanzierungsbeteiligung gemäß Ausführungsgesetz SGB II NRW i. V. m. der Delegationssatzung des Kreises Borken.

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.711,61	90.000	84.400	0	35.000	35.000	35.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.380,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382.228,69	270.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***476.320,30***	***360.500***	***284.900***	***0***	***235.500***	***235.500***	***235.500***
10	-	Personalauszahlungen	-66.725,04	-288.200	-510.300	0	-525.600	-541.500	-557.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.344.094,55	-1.428.000	-1.304.000	0	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-340,00	0	-100	0	-100	-100	-100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.621.159,59***	***-1.816.200***	***-1.914.400***	***0***	***-1.929.700***	***-1.945.600***	***-1.961.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.144.839,29**	**-1.455.700**	**-1.629.500**	**0**	**-1.694.200**	**-1.710.100**	**-1.726.100**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.03.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**05.03.01**	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Sach-, Geld- und sonstigen Leistungen an Asylbewerber/innen.

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit Ausführungsgesetz

Zielgruppe

- Asylbewerber/innen

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*104*	*223*	*129*	*129*	*129*	*129*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-129*	*-235*	*-138*	*-130*	*-131*	*-132*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-25*	*-12*	*-9*	*-2*	*-2*	*-3*
50600000	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**						
50600001	Anzahl Empfänger/innen von laufenden Leistungen (Stand Dezember)	315	600	600	-	-	-
50600002	davon § 2 AsylbLG	50	75	75	-	-	-
50600003	Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis und Anspruch auf Krankenhilfe nach AsylbLG	40	40	40	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
80,99	94,90	93,30	98,70	98,26	97,80

Teilergebnisplan 2017 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.609,65	2.200	16.500	16.600	16.800	16.900
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*200,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*13.409,65*	*2.200*	*13.500*	*13.600*	*13.800*	*13.900*
03	+	Sonstige Transfererträge	38.562,28	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*38.562,28*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.718,01	1.415.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*480.718,01*	*1.415.000*	*1.040.000*	*1.040.000*	*1.040.000*	*1.040.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847.038,52	7.954.000	4.345.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*3.847.038,52*	*7.954.000*	*4.345.000*	*4.330.000*	*4.330.000*	*4.330.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.060,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*37.060,96*	*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***	***4.416.989,42***	***9.428.200***	***5.458.500***	***5.443.600***	***5.443.800***	***5.443.900***
11	-	Personalaufwendungen	-337.339,67	-467.300	-738.200	-760.500	-783.100	-806.600
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-68.855,98*	*-77.600*	*-124.600*	*-128.400*	*-132.200*	*-136.100*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-186.008,63*	*-305.300*	*-446.900*	*-460.300*	*-474.100*	*-488.300*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-14.926,20*	*-10.900*	*-31.900*	*-32.900*	*-33.800*	*-34.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-37.794,55*	*-31.400*	*-79.600*	*-82.000*	*-84.400*	*-87.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.701,29*	*-5.500*	*-7.400*	*-7.600*	*-7.900*	*-8.100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-19.481,31*	*-30.300*	*-39.000*	*-40.200*	*-41.400*	*-42.600*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-6.571,71*	*-6.300*	*-8.800*	*-9.100*	*-9.300*	*-9.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.331.859,72	-2.302.000	-904.000	-544.000	-544.000	-544.000
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-407.970,95*	*-377.000*	*-462.000*	*-462.000*	*-462.000*	*-462.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-293.478,46*	*-65.000*	*-82.000*	*-82.000*	*-82.000*	*-82.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-1.608.099,24*	*-1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-22.311,07*	*-360.000*	*-360.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-959.414,31	-36.700	-74.100	-76.300	-78.600	-81.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-959.414,31*	*-36.700*	*-74.100*	*-76.300*	*-78.600*	*-81.000*
15	-	Transferaufwendungen	-1.787.219,28	-7.012.000	-3.979.000	-3.979.000	-3.979.000	-3.979.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (neu ab 2012)	*-10.280,04*	*-41.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-1.776.939,24*	*-6.971.000*	*-3.945.000*	*-3.945.000*	*-3.945.000*	*-3.945.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.224,73	-116.500	-155.100	-155.400	-155.700	-156.000
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-540,95*	*-6.500*	*-10.100*	*-10.400*	*-10.700*	*-11.000*
		54220000 Mieten und Pachten	*-24.546,75*	*-110.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-13.137,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.454.057,71***	***-9.934.500***	***-5.850.400***	***-5.515.200***	***-5.540.400***	***-5.566.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.037.068,29**	**-506.300**	**-391.900**	**-71.600**	**-96.600**	**-122.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.037.068,29**	**-506.300**	**-391.900**	**-71.600**	**-96.600**	**-122.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.037.068,29**	**-506.300**	**-391.900**	**-71.600**	**-96.600**	**-122.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.502,15	-3.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-27.502,15*	*-3.500*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*

Teilergebnisplan 2017 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-1.064.570,44**	**-509.800**	**-411.900**	**-91.600**	**-116.600**	**-142.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber	-1.064.570,44	-509.800	-411.900	-91.600	-116.600	-142.700

Teilergebnisplan 2017 05.03.01

Erläuterungen
Sachkonto

41400000 Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (Kat. G)
= 3.000 Euro

42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Kat. G)
= 20.000 Euro
Die Höhe von Kostenbeiträgen ist kaum kalkulierbar. Es wird von Erfahrungswerten ausgegangen.
Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Kat. G)
= 36.000 Euro
Die Höhe der Erstattungen von Sozialleistungsträgern ist kaum zu kalkulieren. Es wird von Erfahrungswerten ausgegangen.

43210000 Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. B)
= 1.040.000 Euro
Lt. Satzung beträgt die Nutzungsentschädigung zur Zeit 131 Euro/Person/Monat. Mit Ausnahme der Selbstzahler und Erstattungen aus den Bereichen SGB II und SGB XII handelt es sich um interne Verrechnungen (von Sachkonto 53390000). Aufgrund der nicht so stark gestiegenen Flüchtlingszahlen - wie erwartet - wird der Ansatz reduziert.

44810000 Erstattung vom Land (Kat. G)
= 4.160.000 Euro
Annahme: Durchschnittlich 500 Asylbewerber. Davon durchschnittlich 400 im laufenden Asylverfahren, 100 abgelehnte Asylbewerber. Für abgelehnte Asylbewerber werden wahrscheinlich nur für drei Monate nach bestandskäftiger Ablehnung Erstattungen gezahlt.
Zuweisung vom Land für die Integration von Flüchtlingen (Kat. G)
= 15.000 Euro
Es wird von einer entsprechenden Projektförderung aus dem Programm "KOMM-AN NRW" ausgegangen.
Erstattung vom Land für die Betreuung von asylbegehrenden Ausländern (Pauschale) (Kat. G)
= 170.000 Euro

45910000 Vermischte Einnahmen (Asylbewerberangelegenheiten) (Kat. S)
= 1.000 Euro
Guthaben aus Energielieferungen etc.

52410000 Unterhaltung der Asylbewerberheime (neu ab 2012) (Kat. III)
= 150.000 Euro
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.000 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III)
= 110.000 Euro
Der Ansatz steigt aufgrund der höheren Anzahl von Asylbewerberunterkünften.
Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III)
= 200.000 Euro
Der Ansatz steigt aufgrund der höheren Anzahl von Asylbewerberunterkünften.

52550000 Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (Kat. III)
= 2.000 Euro
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Asylbewerber (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 80.000 Euro

52810000 Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen auf Anweisung der Bezirksregierung (Kat. I)
0 Euro
Die Notunterkunft in der Schönstattau wurde inzwischen geschlossen.

52910000 Kosten für den Sicherheitsdienst in Asylbewerber-Sammelunterkünften (Kat. III)
= 360.000 Euro
Ab 2018 wird kein Ansatz gebildet, da die Sammelunterkunft mittelfristig aufgelöst werden soll.

53380000 BuT - eintägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I)
= 1.000 Euro
BuT - mehrtägige Schulausflüge (AsylbLG) (Kat. I)
= 3.000 Euro
BuT - persönlicher Schulbedarf (AsylbLG) (Kat. I)
= 6.000 Euro
BuT - gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (AsylbLG) (Kat. I)
= 10.000 Euro
BuT - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (AsylbLG) (Kat. I)
= 10.000 Euro
BuT - Lernförderung (AsylbLG) (Kat. I)
= 4.000 Euro

53390000 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. I)
= 330.000 Euro
Es wird von durchschnittlich 50 leistungsberechtigten Personen ausgegangen.
Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe in besonderen Lebenslagen (Kat. I)
= 5.000 Euro
z. B. Pflegegeld, nicht planbar
Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I)
= 925.000 Euro
Annahme: Durchschnittlich 450 Personen (Rest bekommt Leistungen nach § 2). Mtl. 131 € je Person und Monat für Unterkunft, Sachleistung (Essen in der Sammelunterkunft)
Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Kat. I)
= 730.000 Euro
Annahme: Durchschnittlich 450 Personen (Rest bekommt Leistungen nach § 2)
Grundleist. (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Kat. I)
= 1.100.000 Euro
Annahme: Durchschnittlich 450 Personen (Rest bekommt Leistungen nach § 2)
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) (Kat. I)
= 800.000 Euro
Der Ansatz ist nicht kalkulierbar. Es wurden die voraussichtlichen Kosten für 2016 hochgerechnet.
Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (Kat. I)
= 20.000 Euro
Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen (Kat. I)
= 20.000 Euro
Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen (Kat. I)
= 15.000 Euro

54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kat. II)
= 10.100 Euro
Kosten für Einstellungsuntersuchungen und Impfungen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen

54220000 Miete und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber (Kat. III)
= 130.000 Euro
Der Ansatz steigt aufgrund der höhen Anzahl von gemieteten Objekten.

54410000 Haftpflichtversicherung für Asylbewerber (Kat. IV)
= 15.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19.539,70	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.052,01	1.415.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.097.072,43	7.954.000	4.345.000	0	4.330.000	4.330.000	4.330.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	31.390,11	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***	***4.627.254,25***	***9.426.000***	***5.445.000***	***0***	***5.430.000***	***5.430.000***	***5.430.000***
10	-	Personalauszahlungen	-294.122,03	-430.700	-668.500	0	-688.600	-709.200	-730.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.753.140,33	-2.252.000	-824.000	0	-464.000	-464.000	-464.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.675.690,02	-7.012.000	-3.979.000	0	-3.979.000	-3.979.000	-3.979.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.972,05	-116.500	-155.100	0	-155.400	-155.700	-156.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.747.924,43***	***-9.811.200***	***-5.626.600***	***0***	***-5.287.000***	***-5.307.900***	***-5.329.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**879.329,82**	**-385.200**	**-181.600**	**0**	**143.000**	**122.100**	**100.500**
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	-414.805,91	0	-300.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229.532,64	-60.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
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***	***-644.338,55***	***-60.000***	***-390.000***	***0***	***-90.000***	***-90.000***	***-90.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-644.338,55**	**-60.000**	**-390.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 05.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.50.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Asylbewerberunterkünfte. Der Ansatz steigt weiter aufgrund der gestiegenen Zahl von Asylbewerbern.									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-230	-60	-90	0	-90	-90	-90	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-230***	***-60***	***-90***	***0***	***-90***	***-90***	***-90***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-230**	**-60**	**-90**	**0**	**-90**	**-90**	**-90**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.50.00003 Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen									
Umbau von Objekten zu Asylbewerberunterkünften, sofern dies erforderlich wird									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415	0	-300	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-415***	***0***	***-300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-415**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.04.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.04**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt	**05.04.01**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

verantwortlich
Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangsheimen für Aussiedler
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Obdachlosen- und Notunterkünften
- die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Heime und Unterkünfte

Auftragsgrundlage
- Landesaufnahmegesetz NRW (LAufG)
- Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)

Zielgruppe
- Aussiedler/innen
- Obdachlose

Ziele
- Unterbringung der betroffenen Zielgruppen
- wirtschaftlicher Einsatz des Wohnraums

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*1*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
182,53	46,69	51,06	33,76	33,06	32,79

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	5.000	5.000	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*52.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.442,39	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.442,39*	*7.000*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	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***	***58.442,39***	***12.000***	***12.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
11	-	Personalaufwendungen	-14.675,46	-11.600	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.023,89*	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-10.271,11*	*-7.900*	*-6.500*	*-6.700*	*-6.900*	*-7.100*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-827,20*	*-600*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.978,70*	*-1.600*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-71,47*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-376,19*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-126,90*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.600,09	-14.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-9.100,09*	*-11.500*	*-10.300*	*-10.300*	*-10.300*	*-10.300*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.500,00*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-942,84	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-942,84*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.799,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	*-5.799,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-32.017,39***	***-25.700***	***-23.500***	***-23.700***	***-24.200***	***-24.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**26.425,00**	**-13.700**	**-11.500**	**-15.700**	**-16.200**	**-16.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**26.425,00**	**-13.700**	**-11.500**	**-15.700**	**-16.200**	**-16.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**26.425,00**	**-13.700**	**-11.500**	**-15.700**	**-16.200**	**-16.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.267,49	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.267,49*	*-400*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**25.157,51**	**-14.100**	**-12.500**	**-16.700**	**-17.200**	**-17.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
05.04.01.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	25.157,51	-14.100	-12.500	-16.700	-17.200	-17.400

Teilergebnisplan 2017 05.04.01

Erläuterungen
Sachkonto

41410000 Zuweisungen vom Land für die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen, Spätaussiedlern und deren Angehörigen (Kat. G)
= 5.000 Euro

43210000 Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Obdachlose und Aussiedler (Kat. B)
= 7.000 Euro

52410000 Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.000 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen für sonstige Obdachlosen- u. Notunterkünfte (Kat. III)
= 4.000 Euro
Bewirtschaftungskosten für sonstige Obdachlosen- und Notunterkünfte (Kat. III)
= 3.200 Euro
Unterhaltung der Aussiedlerheime (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.000 Euro
Bewirtschaftungskosten für Übergangsheime für Aussiedler (Kat. III)
= 100 Euro

52550000 Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Obdachlosenunterkünften (Kat. III)
= 1.000 Euro
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Obdachlosenunterkünften (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 1.000 Euro
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Aussiedler (Kat. III)
= 100 Euro
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Übergangsheimen für Aussiedler (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 500 Euro

54220000 Miete und Nebenleistungen für Übergangsheime für Aussiedler (NKF: Mieten und Pachten) (Kat. III)
= 0 Euro
Es fallen keine Mietzahlungen mehr an, da die Stadt Borken das Objekt Landwehr 134 gekauft hat.

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.047,66	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***61.047,66***	***12.000***	***12.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	-14.172,37	-11.100	-9.200	0	-9.400	-9.800	-10.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.755,59	-12.600	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
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	-5.799,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-28.726,96***	***-23.700***	***-20.600***	***0***	***-20.800***	***-21.200***	***-21.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.320,70**	**-11.700**	**-8.600**	**0**	**-12.800**	**-13.200**	**-13.400**
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	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.500,00***	***-1.500***	***-1.500***	***0***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.500,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 05.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.50.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Wohnungen									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-2***	***-1***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Produkt 05.05.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**05.05.01**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege.

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- andere Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

- Erhalt und Ausbau des "sozialen Netzes"
- Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen
- Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	-923,94	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-591,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-41,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-217,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-73,35*	*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	-29.571,00	-31.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-29.571,00*	*-31.000*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-30.494,94***	***-31.000***	***-23.500***	***-23.500***	***-23.500***	***-23.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.494,94**	**-31.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.494,94**	**-31.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-30.494,94**	**-31.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-30.494,94**	**-31.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
05.05.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-30.494,94	-31.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege (Kat. IV)
= 23.500 Euro
Freiwillige Zuschüsse an den Caritasverband, DRK für den Kreuzbund, Malteser Hilfsdienst, Borkener Tafel, Verein "Ein Dach über dem Kopf" etc.

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-633,14	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	-29.571,00	-31.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-30.204,14***	***-31.000***	***-23.500***	***0***	***-23.500***	***-23.500***	***-23.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.204,14**	**-31.000**	**-23.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
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 05.06.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.06**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.06.01**	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

verantwortlich
Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung
Das Produkt umfasst :
- die Teilnahmebeiträge für Integrationskurse "Deutsch für Ausländer"
- sonstige soziale Leistungen
- Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage
- freiwillige Leistungen

Zielgruppe
- Ausländer/innen
- sozial bedürftige Personen
- ehrenamtlich tätige Personen

Ziele
- Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	*-*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-8*	*-7*	*-10*	*-9*	*-9*	*-9*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-8*	*-7*	*-9*	*-8*	*-9*	*-9*
50500000	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**						
50500003	Zahl der Kinder im Wohngeld-/Kinderzuschlagsbezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	355	400	400	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7,31	0,53	7,53	8,04	7,83	7,63

Teilergebnisplan 2017 05.06.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	30.000	30.000	30.000	30.000
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*600,00*	*600*	*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	25.447,18	900	600	600	600	600
		45610000 Bußgelder	*445,50*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*25.001,68*	*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***	***26.047,18***	***1.500***	***30.600***	***30.600***	***30.600***	***30.600***
11	-	Personalaufwendungen	-329.429,19	-263.000	-320.200	-329.800	-339.800	-350.000
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-50.754,33*	*0*	*-85.000*	*-87.600*	*-90.200*	*-92.900*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-195.218,67*	*-205.500*	*-147.900*	*-152.300*	*-156.900*	*-161.600*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-15.396,62*	*-15.900*	*-11.400*	*-11.700*	*-12.100*	*-12.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-39.578,33*	*-41.600*	*-30.000*	*-30.900*	*-31.800*	*-32.800*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.542,92*	*0*	*-6.200*	*-6.400*	*-6.600*	*-6.800*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-18.647,78*	*0*	*-32.300*	*-33.300*	*-34.300*	*-35.300*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-6.290,54*	*0*	*-7.400*	*-7.600*	*-7.900*	*-8.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.610,22	-11.600	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	*-600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*0,00*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-778,35*	*-11.000*	*-26.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-4.231,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.326,86	-10.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-21.326,86*	*-10.000*	*-60.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,00	0	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-86,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-356.452,27***	***-284.600***	***-406.200***	***-380.800***	***-390.800***	***-401.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-330.405,09**	**-283.100**	**-375.600**	**-350.200**	**-360.200**	**-370.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-330.405,09**	**-283.100**	**-375.600**	**-350.200**	**-360.200**	**-370.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-330.405,09**	**-283.100**	**-375.600**	**-350.200**	**-360.200**	**-370.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-330.405,09**	**-283.100**	**-375.600**	**-350.200**	**-360.200**	**-370.400**

Teilergebnisplan 2017 05.06.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
05.06.01.00	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	-330.405,09	-283.100	-375.600	-350.200	-360.200	-370.400

Erläuterungen

Sachkonto

41400000 Zuweisung des Bundes zum Mehrgenerationenhaus (Kat. G)
= 30.000 Euro

41410000 Zuweisung des Landes aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" (Kat. S)
= 0 Euro
Es wird kein Ansatz gebildet, da keine Person mit Leistungsanspruch bekannt ist.

45610000 Bußgelder nach § 37 Wohngeldgesetz (Kat. G)
= 500 Euro

52380000 Weiterleitung von Mitteln aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" an die Schulen (Kat. I)
= 0 Euro
Es wird kein Ansatz gebildet, da keine Person mit Leistungsanspruch bekannt ist.

52810000 Durchführung "Tag des Ehrenamtes" (Kat. IV)
= 20.000 Euro
Aufwendungen für die Freiwilligenagentur (Kat. IV)
= 1.000 Euro
Kosten für die Bereitstellung kostenloser Restmüllsäcke für Pflegebedürftige (Kat. IV)
= 5.000 Euro

53390000 Sonstige Ausgaben (Kat. IV)
= 60.000 Euro
Ausgaben für Integrationsaufgaben und andere allgemeine soziale Zwecke

Teilfinanzplan 2017 05.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.06** Sonstige soziale Leistungen
Produkt **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	30.596,76	900	600	0	600	600	600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.196,76***	***1.500***	***30.600***	***0***	***30.600***	***30.600***	***30.600***
10	-	Personalauszahlungen	-304.490,87	-263.000	-280.500	0	-288.900	-297.600	-306.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.486,30	-11.600	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.988,04	-10.000	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-86,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-329.051,21***	***-284.600***	***-366.500***	***0***	***-339.900***	***-348.600***	***-357.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.854,45**	**-283.100**	**-335.900**	**0**	**-309.300**	**-318.000**	**-327.000**
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 05.07.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.07**	Seniorinnen und Senioren
Produkt	**05.07.01**	Seniorinnen und Senioren

verantwortlich
Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft

Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Aktivitäten der Stadt Borken zu dem Themengebiet Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage
- freiwillige Leistungen

Zielgruppe
- Seniorinnen und Senioren

Ziele
- Entwicklung von bedarfs- wie nachfragegerechten sozialen Angeboten für Seniorinnen und Senioren
- Förderung der Teilhabe älterer Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
55,91	51,85	51,85	50,00	48,28	46,67

Teilergebnisplan 2017 05.07.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.07** Seniorinnen und Senioren
Produkt: **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.432,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.432,29*	*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***	***1.432,29***	***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	-2.561,81	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-2.561,81*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.900*	*-3.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.561,81***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.800***	***-2.900***	***-3.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.129,52**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.129,52**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.129,52**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-265,51	-200	-200	-200	-200	-200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-265,51*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.395,03**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		in EUR					
05.07.01.00	Seniorinnen und Senioren	-1.395,03	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800

Produkt 05.08.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.08**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**05.08.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

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

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Auftragsgrundlage
- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe
- Eltern von nichtehelichen Kindern
- Elternteile von ehelichen Kindern, die geschieden, getrennt oder verwitwet sind, wenn keine ausreichende Halbwaisenrente gezahlt wird bzw. keine den Regelsatz entsprechende Unterhaltsleistung des unterhaltspflichtigen Elternteils gezahlt wird

Ziele
- Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Kinder
- hohe Rückholquote bei vorgeleisteten Unterhaltsvorschussleistungen bei den Unterhaltspflichtigen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*5*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-10*	*-11*	*-11*	*-11*	*-12*	*-12*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-4*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
51050800	**Sicherstellung des Kindesunterhaltes**						
51050801	Anzahl der Bewilligungsfälle	138	170	180	-	-	-
51050802	Verhältnis der übergeleiteten Unterhaltsansprüche zu den Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %)	38,15	30,00	30,00	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
56,74	57,36	56,07	55,81	55,51	55,24

Teilergebnisplan 2017 05.08.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.08** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.08.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	94.702,16	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*94.702,16*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
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	137.125,37	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*137.125,37*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
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***	***231.827,53***	***270.000***	***270.000***	***270.000***	***270.000***	***270.000***
11	-	Personalaufwendungen	-66.605,73	-68.700	-79.500	-81.800	-84.400	-86.800
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-4.984,99*	*-5.300*	*-4.700*	*-4.800*	*-5.000*	*-5.100*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-45.898,85*	*-47.200*	*-56.700*	*-58.400*	*-60.200*	*-62.000*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.552,11*	*-3.600*	*-4.500*	*-4.600*	*-4.800*	*-4.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-9.372,41*	*-9.700*	*-11.100*	*-11.400*	*-11.800*	*-12.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-347,98*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.831,55*	*-2.100*	*-1.800*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-617,84*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
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	-341.967,37	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
		53110000 Zuweisungen an Land	*-44.194,33*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	*-297.773,04*	*-353.000*	*-353.000*	*-353.000*	*-353.000*	*-353.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-408.573,10***	***-470.700***	***-481.500***	***-483.800***	***-486.400***	***-488.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.745,57**	**-200.700**	**-211.500**	**-213.800**	**-216.400**	**-218.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-176.745,57**	**-200.700**	**-211.500**	**-213.800**	**-216.400**	**-218.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-176.745,57**	**-200.700**	**-211.500**	**-213.800**	**-216.400**	**-218.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-176.745,57**	**-200.700**	**-211.500**	**-213.800**	**-216.400**	**-218.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
05.08.01.00	Unterhaltsvorschussleistungen	-176.745,57	-200.700	-211.500	-213.800	-216.400	-218.800

Teilergebnisplan 2017 05.08.01

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.08**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt:	**05.08.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund einer Feststellung des Rechnungsprüfungamtes ist der Bereich Unterhaltsvorschussleistungen nicht dem Prdouktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sondern dem Produktbereich 05 Soziale Leistungen zuzuordnen. Aus diesem Grunde werden ab 2015 beim Produkt 06.07.01 Unterhaltsvorschussleistungen keine Beträge mehr veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt ab 2015 beim Produkt 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen.

Erläuterungen

Sachkonto

42110000 Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Kat. G)
= 105.000 Euro

44810000 Erstattungen vom Land (46,66 % von USK 48101.78810) (Kat. G)
= 165.000 Euro
Erstattung von 46,66 % der Ausgaben in Höhe von 353.000 Euro

53110000 Erstattungen an das Land (46,66 % von USK 48100.24301) (neu ab 2013) (Kat. I)
= 49.000 Euro
Von den Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Sachkonto 42110000) müssen 46,66 % an das Land weitergeleitet werden.

53390000 Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (neu ab 2015) (Kat. I)
= 353.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 05.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.08**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**05.08.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	94.702,16	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.041,26	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
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***	***233.743,42***	***270.000***	***270.000***	***0***	***270.000***	***270.000***	***270.000***
10	-	Personalauszahlungen	-64.156,34	-66.200	-77.300	0	-79.500	-82.100	-84.400
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	-334.483,21	-402.000	-402.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-398.639,55***	***-468.200***	***-479.300***	***0***	***-481.500***	***-484.100***	***-486.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.896,13**	**-198.200**	**-209.300**	**0**	**-211.500**	**-214.100**	**-216.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2017 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.506.086,55	6.486.400	7.451.000	7.758.200	8.106.300	8.471.900
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*27.836,70*	*25.500*	*27.800*	*0*	*0*	*0*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.258.072,94*	*6.250.300*	*7.201.900*	*7.530.700*	*7.875.600*	*8.238.000*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*100.000,00*	*100.000*	*100.000*	*105.000*	*107.000*	*109.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*120.176,91*	*110.600*	*121.300*	*122.500*	*123.700*	*124.900*
03	+	Sonstige Transfererträge	1.237.688,73	582.000	596.900	596.900	596.900	596.900
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*1.209.323,86*	*581.800*	*596.700*	*596.700*	*596.700*	*596.700*
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	*28.364,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.949,00	1.107.800	1.107.900	1.108.000	1.108.000	1.108.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.025.949,00*	*1.107.800*	*1.107.900*	*1.108.000*	*1.108.000*	*1.108.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.725,18	84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		44110000 Mieten und Pachten	*81.725,18*	*84.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.920,77	930.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*6.480,00*	*900.000*	*720.000*	*720.000*	*720.000*	*720.000*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*42.440,77*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	439.412,80	356.400	426.300	426.300	423.400	413.400
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*3.132,80*	*3.200*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
		45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	*432.036,41*	*353.000*	*423.000*	*423.000*	*420.000*	*410.000*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.243,59*	*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***	***9.339.783,03***	***9.546.600***	***10.429.100***	***10.736.400***	***11.081.600***	***11.437.200***
11	-	Personalaufwendungen	-1.197.268,22	-1.229.800	-1.442.100	-1.485.100	-1.529.700	-1.575.800
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-117.895,45*	*-130.600*	*-76.800*	*-79.100*	*-81.400*	*-84.000*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-800.529,35*	*-802.600*	*-1.018.800*	*-1.049.400*	*-1.080.900*	*-1.113.300*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-60.030,66*	*-62.200*	*-77.900*	*-80.200*	*-82.700*	*-85.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-152.654,67*	*-163.300*	*-202.400*	*-208.400*	*-214.700*	*-221.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-8.229,73*	*-9.400*	*-9.000*	*-9.200*	*-9.500*	*-9.800*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-43.316,28*	*-51.100*	*-46.700*	*-48.000*	*-49.500*	*-51.000*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-14.612,08*	*-10.600*	*-10.500*	*-10.800*	*-11.000*	*-11.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.759,37	-434.100	-403.800	-411.700	-416.900	-422.000
		52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*-113.651,66*	*-156.800*	*-143.500*	*-146.400*	*-149.600*	*-152.700*
		52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*-100.000,00*	*-100.000*	*-100.000*	*-105.000*	*-107.000*	*-109.000*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-48.700,03*	*-46.200*	*-43.700*	*-43.700*	*-43.700*	*-43.700*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-83.822,41*	*-92.500*	*-91.600*	*-91.600*	*-91.600*	*-91.600*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-83.585,27*	*-38.600*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-221.145,43	-235.000	-225.700	-232.500	-239.400	-246.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-221.145,43*	*-235.000*	*-225.700*	*-232.500*	*-239.400*	*-246.600*
15	-	Transferaufwendungen	-18.855.028,00	-19.193.900	-22.166.200	-22.751.300	-23.434.300	-24.146.800
		53110000 Zuweisungen an Land	*-8.748,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-12.353.116,87*	*-12.997.300*	*-14.667.900*	*-15.244.100*	*-15.918.000*	*-16.621.000*
		53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-1.392.443,29*	*-1.285.100*	*-1.806.300*	*-1.806.300*	*-1.806.300*	*-1.806.300*
		53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*-4.894.831,69*	*-4.780.500*	*-5.486.000*	*-5.488.700*	*-5.491.500*	*-5.494.400*
		53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	*-205.887,83*	*-131.000*	*-206.000*	*-212.200*	*-218.500*	*-225.100*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.369,96	-359.100	-323.100	-332.600	-342.400	-352.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-335,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-1.661,00*	*-1.800*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-1.717,00*	*-4.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-1,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver	*-335.655,96*	*-353.000*	*-316.000*	*-325.500*	*-335.300*	*-345.300*

Teilergebnisplan 2017 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -						
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-21.042.570,98***	***-21.451.900***	***-24.560.900***	***-25.213.200***	***-25.962.700***	***-26.743.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.702.787,95**	**-11.905.300**	**-14.131.800**	**-14.476.800**	**-14.881.100**	**-15.306.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.702.787,95**	**-11.905.300**	**-14.131.800**	**-14.476.800**	**-14.881.100**	**-15.306.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-11.702.787,95**	**-11.905.300**	**-14.131.800**	**-14.476.800**	**-14.881.100**	**-15.306.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.100,00*	*2.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-154.013,74	-156.500	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-154.013,74*	*-156.500*	*-158.100*	*-158.100*	*-158.100*	*-158.100*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-11.854.701,69**	**-12.059.700**	**-14.285.900**	**-14.630.900**	**-15.035.200**	**-15.460.500**

Teilfinanzplan 2017 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.385.909,64	6.375.800	7.329.700	0	7.635.700	7.982.600	8.347.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.519.643,83	582.000	596.900	0	596.900	596.900	596.900
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.678,30	1.107.800	1.107.900	0	1.108.000	1.108.000	1.108.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	81.195,13	84.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.871,33	930.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.898,53	200	200	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.067.196,76***	***9.079.800***	***9.881.700***	***0***	***10.187.800***	***10.534.700***	***10.899.100***
10	-	Personalauszahlungen	-1.127.322,32	-1.168.100	-1.384.900	0	-1.426.300	-1.469.200	-1.513.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.989,82	-428.600	-399.200	0	-407.100	-412.300	-537.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.639.812,37	-19.062.900	-21.953.000	0	-22.539.100	-23.215.800	-23.921.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.180,10	-5.800	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-20.057.304,61***	***-20.665.400***	***-23.744.000***	***0***	***-24.379.400***	***-25.104.200***	***-25.979.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.990.107,85**	**-11.585.600**	**-13.862.300**	**0**	**-14.191.600**	**-14.569.500**	**-15.080.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	106.000	357.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***63.000,00***	***106.000***	***357.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.100,10	-83.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.449,69	-258.000	-88.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487,11	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-636.721,88	-1.928.500	-1.358.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-697.758,78***	***-2.270.000***	***-1.531.600***	***0***	***-89.600***	***-89.600***	***-89.600***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-634.758,78**	**-2.164.000**	**-1.174.100**	**0**	**-89.600**	**-89.600**	**-89.600**

Produkt 06.01.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

Beschreibung
Das Produkt umfasst :
- die Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Auftragsgrundlage
- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe

Zielgruppe
- Kinder

Ziele
- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-1*	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
106,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.362,00	1.500	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*28.362,00*	*1.500*	*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***	***28.362,00***	***1.500***	***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	-26.700,00	-1.500	0	0	0	0
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-26.700,00*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-26.700,00***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.662,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.662,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**1.662,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.662,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
06.01.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.662,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für die Sprachförderung im Elementarbereich (Kat. G)
= 0 Euro

53180000 Zuschüsse an Kindergartenträger für die Sprachförderung im Elementarbereich (Kat. I)
= 0 Euro
Durch das KiBiz-Änderungsgesetz zum 01.08.2014 ändert sich das System der Sprachförderung. Die Sprachförderung nach § 21 Abs. 2 KiBiz (a.F.), nach der für jedes Kind mit einem festgestellten Sprachförderbedarf eine Pauschale an die entsprechende Einrichtung gezahlt wird, entfällt zum 31.07.2016.

Teilfinanzplan 2017 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.362,00	1.500	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 Leistungesentgelte	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***	***28.362,00***	***1.500***	***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	-26.700,00	-1.500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-26.700,00***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.662,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.02.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Jugendarbeit

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst :
- die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
- die Förderung von Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden
- die Förderung von Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger
- die Beratung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Trägern der Jugendarbeit
- die Jugendsozialarbeit, den erzieherischen Jugendschutz

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe

Zielgruppe

- Jugendliche

Ziele

- für junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit zu gestalten und erleben
- Schutz vor rechtlich bestimmten Gefährdungen
- Förderung der persönlichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	*1*	*1*	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-7*	*-7*	*-7*	*-6*	*-6*	*-6*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-6*	*-6*	*-6*	*-5*	*-5*	*-5*
51060201	Anzahl geförderter Anschaffung Materialien für die Jugendarbeit	5	6	6	-	-	-
51060202	Anzahl geförderter Teilnehmer-Tage Jugendbildung	841	900	800	-	-	-
51060203	Anzahl geförderter Teilnehmer-Tage Ferienspiele/-fahrten	8.109	11.500	9.000	-	-	-
51060204	Anzahl der Präventionsangebote	10	9	9	-	-	-
51060205	Anzahl der geförderten Unterrichtsstunden der Familienbildung	2.230	3.000	2.500	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13,19	10,87	12,38	3,42	3,37	3,36

Teilergebnisplan 2017 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.836,70	25.500	27.800	0	0	0
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*27.836,70*	*25.500*	*27.800*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.445,00	7.800	7.900	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.445,00*	*7.800*	*7.900*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.124,05	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.124,05*	*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***	***36.405,75***	***33.300***	***35.700***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
11	-	Personalaufwendungen	-61.568,54	-58.100	-34.400	-35.400	-36.500	-37.600
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-3.303,80*	*-3.800*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.300*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-45.348,39*	*-40.800*	*-22.300*	*-23.000*	*-23.700*	*-24.400*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.137,55*	*-3.200*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-7.924,84*	*-8.200*	*-4.500*	*-4.600*	*-4.800*	*-4.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-230,62*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.213,86*	*-1.500*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-409,48*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	-214.025,46	-244.500	-250.500	-195.300	-197.300	-197.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-147.201,00*	*-171.200*	*-177.200*	*-122.000*	*-124.000*	*-124.000*
		53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-66.824,46*	*-73.300*	*-73.300*	*-73.300*	*-73.300*	*-73.300*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-362,32*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-275.956,32***	***-306.400***	***-288.400***	***-234.200***	***-237.300***	***-238.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-239.550,57**	**-273.100**	**-252.700**	**-226.200**	**-229.300**	**-230.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-239.550,57**	**-273.100**	**-252.700**	**-226.200**	**-229.300**	**-230.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-239.550,57**	**-273.100**	**-252.700**	**-226.200**	**-229.300**	**-230.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.100,00*	*2.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-237.450,57**	**-271.100**	**-248.700**	**-222.200**	**-225.300**	**-226.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
06.02.01.00	Jugendarbeit	-237.450,57	-271.100	-248.700	-222.200	-225.300	-226.400

Teilergebnisplan 2017 06.02.01

Erläuterungen
Sachkonto

41400000 Zuweisung der Agentur für Arbeit für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. V)
= 27.800 Euro

43210000 Einnahmen für städtische Jugendveranstaltungen (Kat. B)
= 7.900 Euro
Einnahmen aus städtischen Veranstaltungen (z.B. BILABO, Stadtrandoase, Miniferiencamp)

53180000 Leiter- und Mitarbeiterschulung (Kat. II)
= 3.500 Euro

Förderung der außerschulischen Jugendbildung (§ 11 KJHG) (Kat. II)
= 5.000 Euro
Ausgaben zur Förderung der Jugend(verbands)arbeit auf Grundlage der allgemeinen Förderrichtlinien bzw. des Kinder- und Jugendförderungsplans der Stadt Borken (Jugendbildung). Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 07.12.2010 ist der Ansatz Teil des Jugendförderungsplans bis 2014. Aufgrund des noch ausstehenden neuen Kinder- und Jugendförderplans für die neue Legislaturperiode ist der alte Plan weiterhin gültig. Gefördert wird nach diesen Richtlinien und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltmittel besteht ein Rechtsanspruch.

Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u. -spielen (§ 11 KJHG) (Kat. II)
= 26.500 Euro

Materialien für die Jugendarbeit (§ 11 KJHG) (Kat. II)
= 6.000 Euro

Theater und Konzerte (Kat. III)
= 9.000 Euro

Modellprojekte gemäß den allgemeinen Förderrichtlinien (KiJugFöp Borken) (Kat. III)
= 51.400 Euro
Das Präventionsprojekt Starke Kinder - Starke Klassengemeinschaft (SKSKG) als Teil der kommunalen Bildungslandschaft wurden in den letzten Jahren sukzessive ausgeweitet. Der Gedanke des Projekts beim Übergang der Grundschule zur weiterführenden Schule bereits früh die Bildung von Klassengemeinschaften positiv zu beeinflussen wird seitens der bisherigen Modellschulen als Erfolg bewertet. Daher sind in den letzten Jahren sowohl die Maria-Sibylla-Merian Realschule, als auch die Montessori Gesamtschule dem Gesamtmodell beigetreten.
Allen Beteiligten ist deutlich geworden, dass der Klassenverband vor dem Hintergrund der Schullandschaftsentwicklung eine noch größere Bedeutung bekommen hat, als noch zu Zeiten der Halbtagsschule. Eine positive gelebte Klassengemeinschaft als Unterstützungsfaktor ist dabei ein nicht unerheblicher Einflussfaktor für gelingende Lebensläufe. Vor diesem Hintergrund wurde das Modell nun auch am Gymnasium Remigianum mit dem zweiten Halbjahr des Schuljahr 2015/2016 für alle fünften Klassen eingeführt (vgl. JHA vom 08.09.2015). Die Rückmeldungen zum ersten Durchlauf am Gymnasium sind sehr positiv, daher wird sich das Gymnasium unter aller Vorraussicht dem Projekt langfristig anschließen.
Es ergibt sich eine Kostensteigerung durch die neu gegründete Gesamtschule, 4 Klassen mehr im Vergleich zur Remigius-Hauptschule. Die Kosten für die Klassen in Raesfeld werden durch den dortigen Schulträger getragen.

Kosten der Stadt Borken für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kat. II)
= 55.800 Euro
Das Projekt Ausbildungslotse ist seit vielen Jahren erfolgreicher Bestandteil der kommunalen Bildungslandschaft Borken. Mit Beschluss vom 08.09.2015 des Ausschuss für Jugend und Familie sollen Mittel für das Projekt jährlich eingeplant werden. Eine konzeptionelle Überprüfung ist laut Beschluss für das Schuljahr 2017/2018 geplant.

Förderung der Eltern- und Familienbildung (§ 14 und § 16 SGB VIII) (Kat. II)
= 20.000 Euro
Ausgaben auf der Grundlage der Förderrichtlinien der Stadt Borken, die unter Haushaltsvorbehalt stehen. Gefördert werden familienpädagogische Maßnahmen, Spiel- und Krabbelgruppen.

53310000 Veranstaltungen zur kulturellen, sozialen und politischen Bildung (Kat. II)
= 27.500 Euro
Projektplanung: Bildungslabor (3.000 Euro), Stadtrandoase (9.000 Euro), Ferienkoffer (3.500 Euro), Bauspielplatz (2.500 Euro), Miniferiencamp (1.500 Euro), Großveranstaltung (2.000 Euro) (Fünf Türme-Cup/Skateevent/Strandkasten, Beteiligung Großveranstaltungen, etc.), Jugendforum (5.500 Euro), Sonstiges (500 Euro)

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) (Kat. II)
= 45.800 Euro
Projektauflistung: Projekt ROPA (Ressourcenorientierte Präventionsarbeit) (2.250 Euro), Zuschuss für allgemeine Präventionsprojekte in Schulen (2.000 Euro), Jungenarbeit (2.300 Euro), Soziale Gruppenarbeit - insb. offene Boxangebote in Kooperation mit Schulen (1.750 Euro), Förderung von Kletterangeboten im Kletterwald Pröbsting (4.000 Euro), Gewaltprävention: Coolnesstraining mit Indexklassen der 8ten Jahrgangsstufe (10.000 Euro), SKSKG II (Starke Kids - Starke Klassengemeinschaft II) (2.000 Euro),
Projekt Borkens Starke Kinder - Mit allen ersten Klassen der Grundschulen (14.500 Euro), Projekt Borkens Starke Kinder - Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen (2.000 Euro), Projekt Bewegte Grundschule (Sportentwicklungsplan) (5.000 Euro)

54310000 Aufwendungen für Formen der Jugendbeteiligung sowie Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung (Kat. III)
= 3.500 Euro
Kosten für externen Rat z.B. für die Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung des Allgemeinen Sozialen Dienstes oder für die Konzeption der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan 2017 06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.836,70	25.500	27.800	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.445,00	7.800	7.900	0	8.000	8.000	8.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	714,74	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.996,44***	***33.300***	***35.700***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	-56.339,94	-56.300	-32.700	0	-33.700	-34.700	-35.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-198.246,26	-244.500	-250.500	0	-195.300	-197.300	-197.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.730,42	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-257.316,62***	***-304.300***	***-286.700***	***0***	***-232.500***	***-235.500***	***-236.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.320,18**	**-271.000**	**-251.000**	**0**	**-224.500**	**-227.500**	**-228.600**
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 06.03.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.03.01**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst :
- die Bereitstellung der erforderlichen Angebote und Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Chancen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung
- die Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige
- Inobhutnahme, Unterstützung der Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege, Gerichtshilfe
- sonstige Aufgaben der Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe

Zielgruppe

- junge Menschen und Familien

Ziele

- bedarfsorientierte Hilfeangebote sicherstellen
- Entwicklung individueller beruflicher und sozialer Perspektiven
- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Stärkung der Erziehungsverantwortung und der Eigenkräfte, Stabilisierung der Familie
- altersentsprechende Verselbständigung
- junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung führen, soziales Engagement anregen
- Begleitung und Betreuung in gerichtlichen Verfahren
- Vermeidung von Heimunterbringungen und anderen Fremdunterbringungen

Produkt 06.03.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.03.01**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*26*	*33*	*29*	*29*	*29*	*29*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-148*	*-143*	*-177*	*-178*	*-179*	*-180*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-122*	*-110*	*-149*	*-149*	*-150*	*-151*
51060300	**Familienunterstützende Hilfen**						
51060301	durchschnittliche Anzahl der Kinder und Jugendlichen in sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	6	5	8	-	-	-
51060302	durchschnittliche Anzahl der Fälle in flexiblen Erziehungshilfen nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieter	39	34	34	-	-	-
51060303	durchschnittliche Anzahl der Familien in sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und andere Anbieter	88	87	95	-	-	-
51060304	durchschnittliche Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	2	2	5	-	-	-
51060305	Anzahl der durchschnittlich an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung teilnehmenden Jugendlichen und jungen Volljährigen	4	5	3	-	-	-
51060320	**Familienpflege, Adoptionsvermittlung**						
51060321	Anzahl der durchschnittlich in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	44	35	40	-	-	-
51060322	Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	30	30	30	-	-	-
51060340	**Heimerziehung, betreute Wohnformen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder**						
51060341	Anzahl der durchschnittlich in Heimerziehung/betreuten Wohnformen untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	28	34	43	-	-	-
51060342	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	1	1	1	-	-	-
51060343	durchschnittliche Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)	3	4	2	-	-	-
51060360	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige**						
51060361	durchschnittliche Anzahl der Fälle - ambulant	37	30	40	-	-	-

Produkt 06.03.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.03.01**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
51060362	durchschnittliche Anzahl der Fälle - stationär	2	2	1	-	-	-
51060363	durchschnittliche Anzahl der Fälle - insgesamt	39	32	41	-	-	-
51060380	**Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkunden**						
51060381	Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	277	310	310	-	-	-
51060382	Gesamtzahl der Beurkundungen	230	230	280	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17,30	22,78	16,17	16,10	16,02	15,95

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	1.078.918,86	477.000	491.900	491.900	491.900	491.900
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*1.078.918,86*	*476.800*	*491.700*	*491.700*	*491.700*	*491.700*
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	900.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*900.000*	*720.000*	*720.000*	*720.000*	*720.000*
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***	***1.078.918,86***	***1.377.000***	***1.211.900***	***1.211.900***	***1.211.900***	***1.211.900***
11	-	Personalaufwendungen	-804.760,83	-841.000	-1.025.900	-1.056.700	-1.088.300	-1.121.000
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-41.999,50*	*-45.800*	*-45.000*	*-46.400*	*-47.700*	*-49.200*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-581.177,13*	*-601.200*	*-751.900*	*-774.500*	*-797.700*	*-821.600*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-44.703,92*	*-46.600*	*-57.600*	*-59.300*	*-61.100*	*-62.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-113.311,88*	*-122.500*	*-147.100*	*-151.500*	*-156.100*	*-160.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.931,79*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.400*	*-3.500*	*-3.600*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-15.431,15*	*-17.900*	*-17.100*	*-17.600*	*-18.100*	*-18.700*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-5.205,46*	*-3.700*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.778,21	-130.000	-106.000	-108.000	-110.300	-112.500
		52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*-54.821,00*	*-108.000*	*-84.000*	*-86.000*	*-88.300*	*-90.500*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-33.957,21*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.340.441,57	-5.072.800	-6.362.000	-6.362.000	-6.362.000	-6.362.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-1.948,02*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-1.325.618,83*	*-1.211.800*	*-1.733.000*	*-1.733.000*	*-1.733.000*	*-1.733.000*
		53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*-4.012.874,72*	*-3.856.000*	*-4.624.000*	*-4.624.000*	*-4.624.000*	*-4.624.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.258,72	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-249,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-1.461,00*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-548,72*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-6.236.239,33***	***-6.045.900***	***-7.496.100***	***-7.528.900***	***-7.562.800***	***-7.597.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.157.320,47**	**-4.668.900**	**-6.284.200**	**-6.317.000**	**-6.350.900**	**-6.385.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.157.320,47**	**-4.668.900**	**-6.284.200**	**-6.317.000**	**-6.350.900**	**-6.385.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-5.157.320,47**	**-4.668.900**	**-6.284.200**	**-6.317.000**	**-6.350.900**	**-6.385.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-607,78	-900	-600	-600	-600	-600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-607,78*	*-900*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-5.157.928,25**	**-4.669.800**	**-6.284.800**	**-6.317.600**	**-6.351.500**	**-6.386.400**

Teilergebnisplan 2017 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
06.03.01.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-5.157.928,25	-4.669.800	-6.284.800	-6.317.600	-6.351.500	-6.386.400

Teilergebnisplan 2017 06.03.01

Erläuterungen
Sachkonto

42110000 Kostenbeiträge etc. (§ 20 SGB VIII) außerhalb von Einrichtungen (Kat. G)
= 200 Euro

42210000 Kostenbeiträge etc. (§ 19 SGB VIII) in Einrichtungen (Kat. G)
= 6.000 Euro

Kostenerstattung der Hilfe zur Erziehung von Trägern der Jugendhilfe - fremde Fälle - (Kat. G)
= 327.000 Euro
Pro Fall: 735,14 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 37 Fälle
Leichte Reduzierung der Kosten pro Fall und Monat bei leichtem Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2016 (s. Ausgaben bei Sachkonto 53320000).

Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in Familienpflege - eigene Fälle - (Kat. G)
= 20.000 Euro
Pro Fall: 20 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 70 Fälle
Steigerung der Fallzahlen und somit leichter Anstieg der Einnahmen bei weiterhin geringer Anzahl der leistungsfähigen Kostenbeitragspflichtigen

Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in Heimpflege - eigene Fälle - (Kat. G)
= 108.000 Euro
Pro Fall: 300 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 30 Fälle,
Erwartete Mehreinnahmen durch Erhöhung des Kindergeldes. Sinkende Zahl der leistungsfähigen Kostenbeitragspflichtigen.

Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen für die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder (NKF: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen) (Kat. G)
= 2.500 Euro
Pro Fall: 200 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 1 Fall
Weniger Einnahmen durch Rückgang der Fallzahlen (u.a. Fallabgaben an den LWL). Einnahmen pro Fall steigen durch Erhöhung des Kindergeldes.

Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen zur Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) (Kat. G)
= 600 Euro
Pro Fall: 10 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 5 Fälle
Kostenbeitragspflicht i. d. R. bei einem Elternteil, Leistungsfähigkeit sehr selten.

Kostenerstattung durch andere Jugendhilfeträger für Familien-/ Heimpflege - fremde Fälle - (Kat. G)
= 24.000 Euro
Pro Fall: 650 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 3 Fälle
Weniger Einnahmen durch gesunkene Fallzahlen.

Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche in der Heimpflege - eigene Fälle - (Kat. G)
= 3.600 Euro
Pro Fall: 100 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 3 Fälle
Leicht erhöhte Einnahmen pro Fall aufgrund des gestiegenen Kindergeldes bei gleichzeitig leichtem Rückgang der Fallzahlen

44810000 Erstattung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch das Land (Kat. G)
= 720.000 Euro

52320000 Erstattung der Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung Amtsvormundschaften durch den Kreis Borken (Kat. I)
= 84.000 Euro

52910000 Präventive Angebote der Jugendhilfe (Kat. IV)
= 22.000 Euro
Die Haushaltsmittel werden für die Begrüßungsgeschenke und Bildungsgutscheine für Neugeborene benötigt.

53180000 Betreuung von Adoptiv- und Pflegeeltern (Kat. IV)
= 5.000 Euro

53310000 Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung (§ 13 SGB VIII) (Kat. I)
= 30.000 Euro
Kosten pro Fall: 850 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 3 Fälle
Gesunkene Fallzahlen gegenüber HH-Jahr 2016 bei gleichbleibenden Kosten pro Fall.

Unterstützung und Beratung in sozialen Fragen (§ 18 SGB VIII) (Kat. I)
= 7.000 Euro
Kosten pro Fall: 200 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 3 Fälle
Gesunkene Fallzahlen gegenüber 2016

Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) (Kat. I)
= 6.000 Euro
Kosten pro Fall: 500 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 1 Fall

Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) (Kat. I)
= 684.000 Euro
Kosten pro Fall: 600 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 95 Fälle
Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2016

Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) (Kat. I)
= 34.000 Euro
Kosten pro Fall: 100 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 28 Fälle
Deutlich gestiegene Fallzahlen gegenüber 2016

Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) (Kat. I)
= 468.000 Euro
Kosten pro Fall: 600 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 65 Fälle
Deutlicher Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2016

Flexibilisierung erzieherischer Hilfen (§§ 27 ff. SGB VIII) (Kat. I)
= 24.000 Euro
Kosten pro Fall: 500 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 4 Fälle
Steigerung der Fallzahlen gegenüber 2016

Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) außerhalb von Einrichtungen (Kat. I)
= 480.000 Euro
Kosten pro Fall: 1.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 40 Fälle
Deutlicher Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2016 bei gleichzeitiger Steigerung der Kosten pro Fall und Monat

53320000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII) (Kat. I)
= 192.000 Euro
Kosten pro Fall: 8.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 2 Fälle
Gesunkene Fallzahlen gegenüber 2016

Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger (Kat. I)
= 327.000 Euro
Leichter Anstieg der Fälle, für die Kostenerstattung durch andere Jugendhilfeträger geleistet wird.
Die Einnahmen durch Kostenerstattung finden sich im Sachkonto 4221000 (Ausgaben für fremde Fälle = Einnahmen auf o.g. Sachkonto).

Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)
= 672.000 Euro
Kosten pro Fall: 800 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 70 Fälle
Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2016. Inbegriffen sind auch Fälle mit Kostenerstattungsanspruch gegenüber anderen Jugendhilfeträgern gem. § 86 (6) SGB VIII. Die entsprechenden Einnahmen (24.000 Euro) spiegeln sich im Sachkonto 42210000 wider.

Hilfe durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)
= 2.300.000 Euro
Kosten pro Fall: 5.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 38 Fälle
Starker Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2016. Bei der Haushaltsplanaufstellung 2016 ist man noch von sinkenden Fallzahlen ausgegangen. Des Weiteren steigen die Kosten pro Fall.

Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII) innerhalb von Einrichtungen (Kat. I)
= 60.000 Euro
Kosten pro Fall: 5.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 1 Fall

Teilergebnisplan 2017 06.03.01

Erläuterungen

Sachkonto

Rückgang der Fallzahlen gegenüber 2016 (Fallabgaben an den LWL)

Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) (Kat. I)

= 120.000 Euro
Kosten pro Fall: 2.500 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 5 Fälle
Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2016 bei gleichbleibenden Kosten pro Fall

Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) (Kat. I)

= 720.000 Euro
Kosten pro Fall: 6.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 10 Fälle
Vorläufige Inobhutahme unbegl. minderj. Ausländer. Da nicht alle Inobhutnahmen im Rahmen des § 42a SGB VIII Kosten verursachen (z.B. Unterbringung bei Freunden, Verwandten etc.) sind die Kosten pro Fall und Monat nicht genau kalkulierbar.
Neben der evtl. Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe werden auch die Kosten der Krankenversicherung sowie Beihilfen u.ä. übernommen.
"Reguläre Inobhutnahmen" nach § 42 SGB VIII sowie HzE gem. §§ 27 ff. SGB VIII und Hilfen f. junge Vollj. gem. §§ 41 ff. SGB VIII für UmA werden ebenfalls hier erfasst , da auch diese Kosten durch den LWL erstattet werden.
Der Ansatz wird sowohl im Bereich Einnahmen als auch Ausgaben mit 720.000 Euro für 2017 kalkuliert.

Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 SGB VIII) - fremde Fälle - (Kat. I)

= 24.000 Euro
Kosten pro Fall ge. § 41/30 SGB VIII: 500 Euro pro Monat (2 Fälle), Kosten pro Fall gem. § 41/33 SGB VIII: 800 Euro pro Monat (1 Fall), Kalkulation für 2017: 3 Fälle

Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)

= 29.000 Euro
Kosten pro Fall: 800 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 3 Fälle
Gleichbleibende Fallzahlen gegenüber 2016 bei gleichzeitiger Steigerung der Kosten pro Fall und Monat

Erziehungshilfe in Heimpflege (§ 41SGB VIII) - eigene Fälle - (Kat. I)

= 180.000 Euro
Kosten pro Fall: 5.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 3 Fälle
Leichte Reduzierung der Fallzahlen gegenüber 2016

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 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	1.270.416,92	477.000	491.900	0	491.900	491.900	491.900
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	205,19	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.270.622,11***	***1.377.000***	***1.211.900***	***0***	***1.211.900***	***1.211.900***	***1.211.900***
10	-	Personalauszahlungen	-784.124,22	-819.400	-1.004.900	0	-1.035.100	-1.066.100	-1.098.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.620,81	-130.000	-106.000	0	-108.000	-110.300	-112.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.313.992,02	-5.072.800	-6.362.000	0	-6.362.000	-6.362.000	-6.362.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.357,72	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-6.188.094,77***	***-6.024.300***	***-7.475.100***	***0***	***-7.507.300***	***-7.540.600***	***-7.574.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.917.472,66**	**-4.647.300**	**-6.263.200**	**0**	**-6.295.400**	**-6.328.700**	**-6.362.800**
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 06.04.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.04**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.04.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst :
- die Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
- die Förderung von Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude von Tageseinrichtungen
- die Erhebung von Elternbeiträgen
- die Mitwirkung bei der Heimaufsicht
- die Mitwirkung bei den Öffnungszeiten und der Öffnungsdauer
- die Prüfung von Trägereigenschaften
- die Zuschüsse zu Spielgruppen für Kinder unter drei Jahren

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe
- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

Zielgruppe

- Eltern von Kleinkindern
- Träger der Tageseinrichtungen

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kindergartenplätze
- ordnungsgemäße Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kindergartenjahres
- Inklusion
- Belegung der vorhandenen Kindergartenplätze
- Finanzierung der Tageseinrichtungen

Produkt 06.04.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.04**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.04.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*184*	*184*	*209*	*217*	*225*	*233*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-310*	*-321*	*-359*	*-375*	*-391*	*-408*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-125*	*-137*	*-150*	*-158*	*-166*	*-175*
51060400	**Kindertagespflege**						
51060401	Anzahl der durchschnittlich in Tagespflege finanziell geförderten Kinder (§ 23 SGB VII)	148	156	160	-	-	-
51060420	**Tageseinrichtungen für Kinder**						
51060421	Versorgungsquote der Betreuung für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege und Spielgruppen in %	40,06	43,00	44,00	-	-	-
51060422	Gesamtzahl der im Rahmen der Jugendhilfeplanung bewilligten Kindpauschalen in Kindertageseinrichtungen	1.456	1.500	1.614	-	-	-
51060423	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./Woche in %	10,40	10,21	9,73	-	-	-
51060424	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./Woche in %	48,81	48,78	46,84	-	-	-
51060425	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./Woche in %	40,79	41,02	43,43	-	-	-
51060426	Elternbeitragsdeckungsquote	11,90	11,80	11,00	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
59,53	57,23	58,12	57,78	57,44	57,08

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.156.115,14	6.183.200	7.152.500	7.481.600	7.826.800	8.189.500
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.125.854,50*	*6.155.500*	*7.122.000*	*7.450.800*	*7.795.700*	*8.158.100*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*30.260,64*	*27.700*	*30.500*	*30.800*	*31.100*	*31.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	130.405,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*130.405,00*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.504,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.019.504,00*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.920,77	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*6.480,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*42.440,77*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	437.229,26	356.300	426.200	426.200	423.300	413.300
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*3.110,30*	*3.200*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
		45833000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertrag aus Auflösung PRAP)	*432.036,41*	*353.000*	*423.000*	*423.000*	*420.000*	*410.000*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.082,55*	*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***	***7.792.174,17***	***7.774.500***	***8.823.700***	***9.152.800***	***9.495.100***	***9.847.800***
11	-	Personalaufwendungen	-268.590,48	-278.100	-280.900	-289.300	-297.900	-307.000
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-62.692,15*	*-69.600*	*-16.200*	*-16.700*	*-17.200*	*-17.700*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-134.300,94*	*-133.100*	*-181.000*	*-186.400*	*-192.000*	*-197.800*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-10.045,22*	*-10.300*	*-14.000*	*-14.400*	*-14.900*	*-15.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-26.371,91*	*-27.200*	*-36.000*	*-37.100*	*-38.100*	*-39.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-4.376,25*	*-5.000*	*-4.500*	*-4.600*	*-4.800*	*-4.900*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-23.033,89*	*-27.200*	*-23.800*	*-24.500*	*-25.200*	*-26.000*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-7.770,12*	*-5.700*	*-5.400*	*-5.600*	*-5.700*	*-5.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.407,59	-28.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
		52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*-23.130,41*	*-15.300*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-16.043,59*	*-10.200*	*-12.700*	*-12.700*	*-12.700*	*-12.700*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-233,59*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.213,71	-55.500	-56.400	-58.100	-59.800	-61.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-55.213,71*	*-55.500*	*-56.400*	*-58.100*	*-59.800*	*-61.600*
15	-	Transferaufwendungen	-12.389.623,45	-12.868.500	-14.486.000	-15.124.900	-15.796.000	-16.498.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-11.364.433,70*	*-11.837.000*	*-13.490.000*	*-14.120.000*	*-14.782.000*	*-15.475.000*
		53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*-819.301,92*	*-900.500*	*-790.000*	*-792.700*	*-795.500*	*-798.400*
		53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	*-205.887,83*	*-131.000*	*-206.000*	*-212.200*	*-218.500*	*-225.100*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.547,92	-353.000	-317.000	-326.500	-336.300	-346.300
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-86,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-805,96*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	*-335.655,96*	*-353.000*	*-316.000*	*-325.500*	*-335.300*	*-345.300*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-13.089.383,15***	***-13.583.600***	***-15.181.000***	***-15.839.500***	***-16.530.700***	***-17.254.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.297.208,98**	**-5.809.100**	**-6.357.300**	**-6.686.700**	**-7.035.600**	**-7.406.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.297.208,98**	**-5.809.100**	**-6.357.300**	**-6.686.700**	**-7.035.600**	**-7.406.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-5.297.208,98**	**-5.809.100**	**-6.357.300**	**-6.686.700**	**-7.035.600**	**-7.406.300**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-500*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-5.297.208,98**	**-5.809.600**	**-6.357.400**	**-6.686.800**	**-7.035.700**	**-7.406.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
06.04.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.297.208,98	-5.809.600	-6.357.400	-6.686.800	-7.035.700	-7.406.400

Teilergebnisplan 2017 06.04.01

Erläuterungen
Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (Kat. G)
= 93.000 Euro
Landeszuschuss für Tagespflegeverhältnisse, die bestimmte gesetzlich definierte Bedingungen erfüllen in Höhe von 769 Euro/Tagespflegeverhältnis. Es wird von 120 Tagespflegeverhältnisse (2015= 95 Tagespflegeverhältnissen) ausgegangen.
Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. G)
= 6.609.000 Euro
Ermittlung des Landeszuschusses entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des KiBiz
Ausgleichszahlung des Landes für die Beitragsbefreiung des letzten Kindergartenjahres (Kat. G)
= 420.000 Euro

42210000 Kostenbeiträge der Eltern zur Tagespflege (Kat. G)
= 105.000 Euro

43210000 Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen (Kat. G)
= 1.100.000 Euro
Die Landeserstattung für das letzte Kindergartenjahr wird beim Untersachkonto 41410000 veranschlagt.

44820000 Kostenerstattung für die Betreuung von auswärtigen Kindern in Borkener Kindergärten (Kat. S)
= 40.000 Euro

52320000 Kostenerstattung für zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Tageseinrichtungen für Kinder an den Kreis Borken (Kat. III)
= 10.000 Euro
Der Ausschuss für Jugend und Familie beschloss in seiner Sitzung am 20.11.2012, dass sich die Stadt Borken an den jährlichen zahnärztlichen Reihenuntersuchungen zur Zahngesundheit durch den Fachbereich Gesundheit des Kreises Borken in den Kindertageseinrichtungen beteiligt.
Kostenerstattung für die Betreuung von Borkener Kindern in auswärtigen Kindergärten (Kat. II)
= 15.000 Euro
Zwischen den Jugendämtern im Kreis Borken besteht eine Vereinbarung, die Betreuungskosten für gebietsfremde Kinder wechselseitig zu erstatten. Die Erstattungen durch andere Jugendämter werden unter dem Sachkonto 44820000 veranschlagt.

52410000 Bauliche Unterhaltung der Kindergärten (neu ab 2012) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung
Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Kat. III)
= 6.500 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen Kindergärten (Kat. III)
= 1.200 Euro

52910000 Kosten für die Betreuung von Tagespflegepersonen (Kat. IV)
= 3.000 Euro

53180000 Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. I)
= 12.680.000 Euro
Gesetzliche Zuschüsse zu den Gesamtkosten (Kindpauschalen, anerk. Mieten, Familienzentren, U3-Zusatzpauschalen, plusKita, zusätzlicher Sprachförderbedarf etc.) der 23 Tageseinrichtungen auf der Grundlage der Anträge der Träger, der Jugendhilfeplanung und der gesetzlichen Berechnungsgrundlage nach dem KiBiz incl. einer jährlichen Steigerung der Ausgaben um insgesamt 5 Prozent, wovon 3,0 Prozent auf die jährliche Steigerung der KiBiz-Pauschalen entfällt.
Die Kosten erhöhen sich weiter aufgrund des Ausbaues der Betreuungsangebote (AWO, Friederike Fliedner, St. Marien, Weseke, Hulla Hoop (ehem. Duesbergschule) für unter dreijährige Kinder und für über dreijährige Kinder, gestiegener Kindpauschalen im Vergleich zum Vorjahr, der Einführung von Verfügungspauschalen durch das KiBiz-Änderungsgesetz (+164.000 Euro) für die Kita's, Wegfall des 10-Prozent-Korridors und der Einführung der Planungsgarantie.
Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder (Kat. III)
= 800.000 Euro
Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten für die 23 Tageseinrichtungen auf der Grundlage der Anträge der Träger und der Berechnungsgrundlage je nach Vertragsgrundlage (z.B. Rats-, Ausschussbeschluss oder Trägervertrag).
Die Kosten erhöhen sich weiter aufgrund des Ausbaues der Betreuungsangebote für unter und über dreijährige Kinder, gestiegener Kindpauschalen im Vergleich zum Vorjahr, der Verfügungspauschalen (+164.000 Euro) durch das KiBiz-Änderungsgesetz für die Kita's, Wegfall des 10-Prozent-Korridors und der Einführung der Planungsgarantie.

53320000 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II)
= 700.000 Euro
Verminderte Ausgaben aufgrund leicht rückläufiger Fallzahlen in der Kindertagespflege, Ausscheiden mehrerer Tagespflegepersonen. Die Fallzahlen werden nach Prognose der Fachberatung Kindertagespflege ab August 2016 bei etwa 140 liegen.
Kosten für die Großtagespflege im Kindergarten Hovesath (Kat. II)
= 90.000 Euro

54310000 Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) (Kat. II)
= 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.125.854,50	6.155.500	7.122.000	0	7.450.800	7.795.700	8.158.100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	128.398,85	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.233,30	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.920,77	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.461,12	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.328.868,54***	***7.390.600***	***8.367.100***	***0***	***8.695.900***	***9.040.800***	***9.403.200***
10	-	Personalauszahlungen	-237.786,47	-245.200	-251.700	0	-259.200	-267.000	-275.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.587,22	-28.500	-40.700	0	-40.700	-40.700	-160.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.215.449,96	-12.737.500	-14.280.000	0	-14.912.700	-15.577.500	-16.273.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-891,96	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-12.493.715,61***	***-13.011.200***	***-14.573.400***	***0***	***-15.213.600***	***-15.886.200***	***-16.710.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.164.847,07**	**-5.620.600**	**-6.206.300**	**0**	**-6.517.700**	**-6.845.400**	**-7.307.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	106.000	308.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***63.000,00***	***106.000***	***308.500***	***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	-636.721,88	-1.928.500	-718.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-636.721,88***	***-1.928.500***	***-718.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-573.721,88**	**-1.822.500**	**-409.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 06.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**09.51.00001 Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung**									
	Für 2017 ist die Erweiterung der Kita Sonnenburg und der Kita St. Marien Burlo vorgesehen. Träger der Baumaßnahmen sind die Kirchengemeinden. Die Stadt Borken beteiligt sich mit einem kommunalen Anteil und leitet die Landeszuwendung weiter. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 649.500 Euro. Hieran beteiligt sich das Bistum mit einem Betrag von 240.000 Euro. Der städtische Anteil von 409.500 Euro verteilt sich in Höhe von 200.500 Euro auf die Kita Sonnenburg und in Höhe von 209.000 Euro auf die St. St. Marien Burlo. Es wird mit einer Landesförderung in Höhe von 308.500 Euro gerechnet, 136.000 Euro für die Kita Sonnenburg und 172.500 Euro für die Kita St. Marien Burlo.									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63	106	308	0	0	0	0	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***63***	***106***	***308***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-637	-568	-717	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-637***	***-568***	***-717***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-574**	**-462**	**-409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**16.51.00004 Erweiterung der Kindertageseinrichtung Friederike Fliedner um eine vierte Gruppe**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-160	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**16.51.00005 Erweiterung von Kindertageseinrichtungen**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.05.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.05**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.05.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Beschreibung
Das Produkt umfasst :
- die Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
- den Zuschuss an den Sonderhaushalt Jugendwerk
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendtreffs
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen/Bolzplätze
- den Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen
- den Neubau von Jugendeinrichtungen

Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
- Kinder
- Jugendliche
- Familien

Ziele
- Gewinnung von Anbietern im Jugendfreizeitbereich
- Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit
- für junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit zu gestalten und zu erleben
- Schaffung von ausreichenden, kindergerechten und sicheren Spielmöglichkeiten in Wohnortnähe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*9*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-28*	*-31*	*-31*	*-32*	*-32*	*-32*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-18*	*-22*	*-23*	*-24*	*-24*	*-24*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
33,14	26,60	25,75	25,85	25,76	25,66

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.056,71	259.400	253.700	259.600	262.500	265.400
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*87.140,44*	*76.500*	*62.900*	*62.900*	*62.900*	*62.900*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*100.000,00*	*100.000*	*100.000*	*105.000*	*107.000*	*109.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*89.916,27*	*82.900*	*90.800*	*91.700*	*92.600*	*93.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	28.364,87	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	*28.364,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.725,18	84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		44110000 Mieten und Pachten	*81.725,18*	*84.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,49	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*22,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*36,99*	*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***	***387.206,25***	***343.500***	***340.800***	***346.700***	***349.600***	***352.500***
11	-	Personalaufwendungen	-57.196,67	-46.700	-95.000	-97.700	-100.800	-103.800
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-6.600,08*	*-7.600*	*-7.800*	*-8.000*	*-8.300*	*-8.500*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-39.702,89*	*-27.500*	*-63.600*	*-65.500*	*-67.500*	*-69.500*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.143,97*	*-2.100*	*-4.600*	*-4.700*	*-4.900*	*-5.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.046,04*	*-5.400*	*-14.800*	*-15.200*	*-15.700*	*-16.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-460,72*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-700*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.424,95*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-818,02*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.873,32	-242.100	-222.600	-227.600	-229.600	-231.600
		52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*-100.000,00*	*-100.000*	*-100.000*	*-105.000*	*-107.000*	*-109.000*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-32.656,44*	*-36.000*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-83.822,41*	*-92.500*	*-91.600*	*-91.600*	*-91.600*	*-91.600*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-49.394,47*	*-13.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-165.931,72	-179.200	-169.300	-174.400	-179.600	-185.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-165.931,72*	*-179.200*	*-169.300*	*-174.400*	*-179.600*	*-185.000*
15	-	Transferaufwendungen	-679.332,23	-823.000	-836.100	-840.900	-846.900	-852.900
		53110000 Zuweisungen an Land	*-8.748,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-670.583,91*	*-823.000*	*-836.100*	*-840.900*	*-846.900*	*-852.900*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,00	-500	-400	-400	-400	-400
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-200,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-1,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.168.534,94***	***-1.291.500***	***-1.323.400***	***-1.341.000***	***-1.357.300***	***-1.373.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-781.328,69**	**-948.000**	**-982.600**	**-994.300**	**-1.007.700**	**-1.021.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-781.328,69**	**-948.000**	**-982.600**	**-994.300**	**-1.007.700**	**-1.021.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-781.328,69**	**-948.000**	**-982.600**	**-994.300**	**-1.007.700**	**-1.021.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-153.405,96	-155.000	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-153.405,96*	*-155.000*	*-157.400*	*-157.400*	*-157.400*	*-157.400*
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-934.734,65**	**-1.103.000**	**-1.140.000**	**-1.151.700**	**-1.165.100**	**-1.178.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-934.734,65	-1.103.000	-1.140.000	-1.151.700	-1.165.100	-1.178.600

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisung v. Land für die Förderung v. Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (siehe USK 46000.71830) (Kat. G)
= 62.900 Euro
Landeszuschüsse für die Träger der offenen Jugendtreffs gem. Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW (Aufwendungen: siehe Sachkonto 53180000)
Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion (Kat. G)
= 0 Euro
Die Veranschlagung erfolgt beim Produkt 03.01.01 Grundschulen.

41420000 Erstattung der Kosten vom FB 50 zur Realisierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes (Schulsozialarbeit) durch freie Träger der Jugendhilfe (Kat. G)
= 100.00 Euro
Kostenerstattung für die Schuljugendarbeit an den Grundschulen mit dem Schwerpunkt der Vermittlung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

44110000 Mieten und Pachten (Kat. V)
= 87.000 Euro
Miete vom Jugendwerk Borken e.V. für das Jugendhaus Nr. 1 und das Jugendhaus Marbeck

52370000 Erstattung von Kosten an freie Träger der Jugendhilfe zur Realisierung des Bildungs- und Teilhabegesetzes (Schulsozialarbeit) (Kat. I)
= 100.000 Euro
Weiterleitung der Erstattung der Schulsozialarbeit an das Jugendwerk Borken e.V.

52410000 Unterhaltung des Gebäudes Jugendtreff Marbeck (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.500 Euro
Unterhaltung Jugendtreff Weseke (neu ab 2012) (Kat. III)
= 500 Euro
Unterhaltung des Jugendhauses Nr. 1 (ehem. Josefskirche) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen am Jugendhaus (neu ab 2012) (Kat. III)
= 500 Euro
Bewirtschaftung der Kinderspielplätze (Kat. III)
= 1.500 Euro
Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Nr. 1 (ehem. Josefskirche) u.a. - Rechnungen der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH - (ehemals Sonderhaushalt Jugendwerk) (Kat. III)
= 21.000 Euro

52420000 Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze; nicht Festwert Aufwuchs: Spielplätze (neu ab 2012) (Kat. III)
= 22.000 Euro
Festwert Aufwuchs: Spielplätze (neu ab 2012) (Kat. III)
= 4.100 Euro
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 65.000 Euro
Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Spielplätze (AHK <= 410 Euro netto) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 500 Euro

52910000 Aufwendungen für die schulische Inklusion (Kat. II)
= 0 Euro
Die Veranschlagung erfolgt beim Produkt 03.01.01 Grundschulen.

53180000 Zuschüsse an Jugendheime (Kat. II)
= 711.100 Euro
Jugendwerk/Schuljugendarbeit (583.900 Euro), Jugendtreff Christus König (14.300 Euro), St. Ludgerus: (8.700 Euro), St.Marien (50.000 Euro), Hovesath (46.500 Euro), Miete Weseke (7.700 Euro). Kostensteigerungen ergeben sich aus höheren Personalkosten. Daneben gibt es eine Mittelverschiebung. Die Kosten für pädagogisches Material, Honorare und Ergänzungen des Inventars im PGZ-Burlo werden künftig im Sonderhaushalt Jugendwerk erfasst. Die Gesamtabrechnung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Burlo wird derzeit neu geregelt.
Zuschuss an die Jugendburg Gemen (Kat. IV)
= 2.500 Euro
Zuschuss zur Pflege der Außenanlagen und Beleuchtung der Jugendburg Gemen
Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Kat. I)
= 62.900 Euro
Es handelt sich um die Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe Sachkonto 41410000) an verschiedene Träger.
Zuschuss an das Jugendwerk Borken für die gemeinwesenorientierte Arbeit -Breslauer Straße- (Kat. IV)
= 59.600 Euro
Der gemeinwesenorientierte "DER TREFF" wurde zum 01.06.2013 von der WohnBau Westmünsterland betriebsbereit übernommen. Die anfallenden Aufwendungen für den Betrieb (Personal- und Bewirtschaftungskosten) werden dem Jugendwerk Borken e.V. erstattet.

54290000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk (Kat. IV)
= 200 Euro

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.140,44	176.500	162.900	0	167.900	169.900	171.900
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	120.828,06	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	81.195,13	84.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	517,48	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***389.681,11***	***260.600***	***250.000***	***0***	***255.000***	***257.000***	***259.000***
10	-	Personalauszahlungen	-45.541,42	-43.100	-91.400	0	-94.000	-97.000	-99.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.081,54	-236.600	-218.000	0	-223.000	-225.000	-227.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-671.832,23	-823.000	-836.100	0	-840.900	-846.900	-852.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-838.655,19***	***-1.102.900***	***-1.145.700***	***0***	***-1.158.100***	***-1.169.100***	***-1.179.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.974,08**	**-842.300**	**-895.700**	**0**	**-903.100**	**-912.100**	**-920.900**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***49.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.100,10	-83.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.449,69	-258.000	-88.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487,11	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-640.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-61.036,90***	***-341.500***	***-813.600***	***0***	***-89.600***	***-89.600***	***-89.600***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-61.036,90**	**-341.500**	**-764.600**	**0**	**-89.600**	**-89.600**	**-89.600**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 06.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.66.00001 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.68.00003 Aufstellen von Spielgeräten									
a) Spielgeräte für verschiedene Spielplätze, insbesondere Überarbeitung der Spielplätze Melanchthonstr. und Käthe-Kollwitz-Weg: 85.000 Euro b) Errichtung verschiedener Spielpunkte in der Innenstadt: 80.000 Euro									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-59	-83	-85	0	-85	-85	-85	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90	-80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-60***	***-173***	***-165***	***0***	***-85***	***-85***	***-85***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-60**	**-173**	**-165**	**0**	**-85**	**-85**	**-85**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-5	-4	0	-4	-4	-4	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1***	***-5***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1**	**-5**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**
Maßnahme: 16.51.00001 Investiver Zuschuss an das Jugendwerk Borken e.V. zur Errichtung und Einrichtung eines Kinder- und Jugendtreffs und eines Bürgerbüros in Weseke									
Es ist vorgesehen, dass das Jugendwerk Borken e.V. das Gebäude erstellt.									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	-50	-50
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-640	0	0	0	0	0	-640
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-50***	***-640***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50***	***-690***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-50**	**-640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-690**
Maßnahme: 16.66.00001 Erneuerung der Skateranlage in Borken									
Abschluss der Erneuerungsmaßnahme in 2017 durch Aufbau einer Rampe									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53	-4	0	0	0	0	-53	-57
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-53***	***-4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-53***	***-57***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-53**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53**	**-57**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 06.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **16.66.00015**
Bau eines Kunstrasenbolzplatzes am Jugendhaus Borken (Maßnahme zur Integration von Flüchtlingen)

Es wird damit gerechnet, dass die Zuweisung des Landes in 2017 überwiesen wird.
Der Auszahlungsansatz von 80.000 Euro kann nicht abgebildet werden, da die Haushaltsmittel in 2016 außerplanmäßig bereitgestellt worden sind.

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	49	0	0	0	0	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.06.01**	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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

Beschreibung
Das Produkt umfasst die finanzielle Förderung von Angeboten Dritter im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit.

Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
- Kinder
- Jugendliche
- Familien

Ziele
- Sicherung einer qualifizierten Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-6*	*-5*	*-6*	*-6*	*-6*	*-7*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-5*	*-5*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
51060600	**Erziehungsberatungsstellen**						
51060601	Anzahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit	261	260	260	-	-	-
51060610	**Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung**						
51060611	Anzahl der finanziell geförderten Fachkräfte pro 10.000 EinwohnerInnen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	0,15	0,15	0,15	-	-	-
51060612	Anzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 EinwohnerInnen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	38	40	40	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6,80	7,53	6,25	6,31	6,19	6,08

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.716,00	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*16.716,00*	*16.800*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.716,00***	***16.800***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
11	-	Personalaufwendungen	-5.151,70	-5.900	-5.900	-6.000	-6.200	-6.400
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-3.299,92*	*-3.800*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-230,35*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-1.212,43*	*-1.500*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-409,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.700,25	-33.500	-34.500	-35.400	-36.300	-37.200
		52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	*-35.700,25*	*-33.500*	*-34.500*	*-35.400*	*-36.300*	*-37.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-204.905,29	-183.600	-231.600	-228.200	-232.100	-236.100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-142.250,24*	*-159.600*	*-159.600*	*-156.200*	*-160.100*	*-164.100*
		53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*-62.655,05*	*-24.000*	*-72.000*	*-72.000*	*-72.000*	*-72.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-245.757,24***	***-223.000***	***-272.000***	***-269.600***	***-274.600***	***-279.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-229.041,24**	**-206.200**	**-255.000**	**-252.600**	**-257.600**	**-262.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-229.041,24**	**-206.200**	**-255.000**	**-252.600**	**-257.600**	**-262.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-229.041,24**	**-206.200**	**-255.000**	**-252.600**	**-257.600**	**-262.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-229.041,24**	**-206.200**	**-255.000**	**-252.600**	**-257.600**	**-262.700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
06.06.01.00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-229.041,24	-206.200	-255.000	-252.600	-257.600	-262.700

Teilergebnisplan 2017 06.06.01

Erläuterungen
Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für die Netzwerke früher Hilfen und Familienhebammen (Kat. G)

= 17.000 Euro
Mit der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" unterstützt der Bund den Aus- und Aufbau sowie die Weiterentwicklung der Netzwerke Frühe Hilfen und den Einsatz von Familienhebammen, auch unter Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen.

52320000 Kostenerstattung an das Kreisjugendamt für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (Kat. II)

= 34.500 Euro

53180000 Betriebskostenzuschuss an die Erziehungsberatungsstelle Borken (Kat. II)

= 159.600 Euro
Mit den Caritasverbänden auf Kreisebene ist eine Vereinbarung zur Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen getroffen worden, die unter Umständen in 2017 neu verhandelt wird. Daher kann der Ansatz zum Teil nur geschätzt werden.

53320000 Bereitstellungskosten für Jugendschutzstellen und Rückführung Jugendlicher (Kat. I)

= 72.000 Euro
Kosten pro Fall: 2.000 Euro pro Monat, Kalkulation für 2017: 3 Fälle
Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2016

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.716,00	16.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.716,00***	***16.800***	***17.000***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
10	-	Personalauszahlungen	-3.530,27	-4.100	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.700,25	-33.500	-34.500	0	-35.400	-36.300	-37.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-204.905,29	-183.600	-224.400	0	-228.200	-232.100	-236.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-244.135,81***	***-221.200***	***-263.100***	***0***	***-267.900***	***-272.800***	***-277.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.419,81**	**-204.400**	**-246.100**	**0**	**-250.900**	**-255.800**	**-260.900**
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 06.07.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.07**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**06.07.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

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

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Auftragsgrundlage
- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe
- Eltern von nichtehelichen Kindern
- Elternteile von ehelichen Kindern, die geschieden, getrennt oder verwitwet sind, wenn keine ausreichende Halbwaisenrente gezahlt wird bzw. keine den Regelsatz entsprechende Unterhaltsleistung des unterhaltspflichtigen Elternteils gezahlt wird

Ziele
- Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Kinder
- hohe Rückholquote bei vorgeleisteten Unterhaltsvorschussleistungen bei den Unterhaltspflichtigen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2017 06.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.07**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**06.07.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.049,44	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.049,44***	***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	-8.686,61	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-8.686,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.736,05**	**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**

Teilergebnisplan 2017 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	-487.835,00	-490.000	-500.000	-515.000	-530.000	-545.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen (Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG)	*-487.835,00*	*-490.000*	*-500.000*	*-515.000*	*-530.000*	*-545.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-487.835,00***	***-490.000***	***-500.000***	***-515.000***	***-530.000***	***-545.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-487.835,00**	**-490.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-530.000**	**-545.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-487.835,00**	**-490.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-530.000**	**-545.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-487.835,00**	**-490.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-530.000**	**-545.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-487.835,00**	**-490.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-530.000**	**-545.000**

Teilfinanzplan 2017 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-487.835,00	-490.000	-500.000	0	-515.000	-530.000	-545.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-487.835,00***	***-490.000***	***-500.000***	***0***	***-515.000***	***-530.000***	***-545.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-487.835,00**	**-490.000**	**-500.000**	**0**	**-515.000**	**-530.000**	**-545.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 07.01.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Gesundheitsdienste
Produkt	**07.01.01**	Gesundheitsdienste

verantwortlich

Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW.

Auftragsgrundlage

- Krankenhausgesetz des Landes NRW
- Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

- Land NRW

Ziele

- zeitgerechte und korrekte Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-12*	*-12*	*-12*	*-12*	*-13*	*-13*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-12*	*-12*	*-12*	*-12*	*-13*	*-13*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	-487.835,00	-490.000	-500.000	-515.000	-530.000	-545.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen (Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG)	*-487.835,00*	*-490.000*	*-500.000*	*-515.000*	*-530.000*	*-545.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-487.835,00***	***-490.000***	***-500.000***	***-515.000***	***-530.000***	***-545.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-487.835,00**	**-490.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-530.000**	**-545.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-487.835,00**	**-490.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-530.000**	**-545.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-487.835,00**	**-490.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-530.000**	**-545.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-487.835,00**	**-490.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-530.000**	**-545.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
07.01.01.00	Gesundheitsdienste	-487.835,00	-490.000	-500.000	-515.000	-530.000	-545.000

Erläuterungen

Sachkonto

53910000 Beitrag für die Krankenhausfinanzierung (Kat. I)
= 500.000 Euro
Nach Informationen vom Städte- und Gemeindebund ist mit einem leichten Anstieg des Beitrages zu rechnen.

Teilfinanzplan 2017 07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Gesundheitsdienste
Produkt	**07.01.01**	Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-487.835,00	-490.000	-500.000	0	-515.000	-530.000	-545.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-487.835,00***	***-490.000***	***-500.000***	***0***	***-515.000***	***-530.000***	***-545.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-487.835,00**	**-490.000**	**-500.000**	**0**	**-515.000**	**-530.000**	**-545.000**
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 2017 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.425,74	161.400	174.700	175.200	175.600	176.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*114.000*	*114.000*	*114.000*	*114.000*	*114.000*
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*22.035,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*40.390,74*	*27.400*	*40.700*	*41.200*	*41.600*	*42.000*
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	24.157,78	13.500	16.800	17.000	17.100	17.300
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*15.685,00*	*12.500*	*15.800*	*16.000*	*16.100*	*16.300*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.472,78*	*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***	***86.583,52***	***174.900***	***191.500***	***192.200***	***192.700***	***193.300***
11	-	Personalaufwendungen	-109.207,35	-75.200	-88.600	-91.200	-94.000	-96.800
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-16.989,84*	*-19.500*	*-19.700*	*-20.300*	*-20.900*	*-21.500*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-64.243,13*	*-35.000*	*-45.600*	*-46.900*	*-48.400*	*-49.900*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.054,96*	*-2.700*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-13.385,43*	*-7.400*	*-9.300*	*-9.600*	*-9.900*	*-10.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.185,98*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-6.242,28*	*-7.600*	*-7.400*	*-7.700*	*-7.800*	*-8.100*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.105,73*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.099,63	-375.500	-404.300	-408.300	-398.300	-398.300
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-223.624,90*	*-200.000*	*-239.000*	*-249.000*	*-239.000*	*-239.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-108.501,94*	*-172.500*	*-162.000*	*-156.000*	*-156.000*	*-156.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.172,79*	*-3.000*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-3.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151.706,16	-151.400	-154.800	-159.400	-164.200	-169.200
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-151.706,16*	*-151.400*	*-154.800*	*-159.400*	*-164.200*	*-169.200*
15	-	Transferaufwendungen	-296.463,60	-231.500	-298.300	-275.900	-276.200	-276.500
		53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-24.283,91*	*-32.500*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-271.387,08*	*-199.000*	*-262.700*	*-240.000*	*-240.000*	*-240.000*
		53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	*-792,61*	*0*	*-9.600*	*-9.900*	*-10.200*	*-10.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.503,27	-19.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54220000 Mieten und Pachten	*-16.371,03*	*-17.700*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-648,07*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-484,17*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-911.980,01***	***-852.700***	***-966.000***	***-954.800***	***-952.700***	***-960.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-825.396,49**	**-677.800**	**-774.500**	**-762.600**	**-760.000**	**-767.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-825.396,49**	**-677.800**	**-774.500**	**-762.600**	**-760.000**	**-767.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-825.396,49**	**-677.800**	**-774.500**	**-762.600**	**-760.000**	**-767.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.100,00*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-435.279,95	-429.200	-429.100	-429.100	-429.100	-429.100
		58110000 Aufwendungen aus internen	*-435.279,95*	*-429.200*	*-429.100*	*-429.100*	*-429.100*	*-429.100*

Teilergebnisplan 2017 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Leistungsbeziehungen						
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.258.576,44**	**-1.104.800**	**-1.201.200**	**-1.189.300**	**-1.186.700**	**-1.194.200**

Teilfinanzplan 2017 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.035,00	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.879,02	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***	***40.914,02***	***21.000***	***21.000***	***0***	***21.000***	***21.000***	***21.000***
10	-	Personalauszahlungen	-100.859,34	-66.000	-79.500	0	-81.800	-84.400	-86.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.271,14	-366.500	-395.500	0	-405.500	-395.500	-395.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-283.150,55	-232.800	-288.700	0	-266.000	-266.000	-266.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.309,47	-19.100	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-728.590,50***	***-684.400***	***-783.600***	***0***	***-773.200***	***-765.800***	***-768.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-687.676,48**	**-663.400**	**-762.600**	**0**	**-752.200**	**-744.800**	**-747.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.269,00	114.000	121.200	0	114.000	114.000	114.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***114.269,00***	***114.000***	***121.200***	***0***	***114.000***	***114.000***	***114.000***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.289,40	-1.357.500	-957.000	-315.000	-316.000	-1.000	-1.000
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.330,18	-11.500	-29.800	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	-276.965,00	-280.000	0	0	-287.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-372.584,58***	***-1.650.000***	***-988.800***	***-315.000***	***-615.800***	***-13.800***	***-13.800***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-258.315,58**	**-1.536.000**	**-867.600**	**-315.000**	**-501.800**	**100.200**	**100.200**

Produkt 08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Allgemeine Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Allgemeine Sportförderung

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Sportförderung durch Zuschüsse an Vereine, Dienst- und Sachleistungen.

Auftragsgrundlage

- Rat- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Sportvereine und deren Mitglieder

Ziele

- Förderung der allgemeinen Vereinssportarbeit sowie gezielte Förderung (Talentsichtungs- und Talentförderungsgruppen, Leistungssport und bauliche Investitionen)

- Schaffung eines breit gefächerten Vereinssportangebotes durch Bereitstellung finanzieller und sächlicher Mittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-8*	*-5*	*-7*	*-6*	*-6*	*-6*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-7*	*-5*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
40400000	**Allgemeine Sportförderung**						
40400001	Anzahl der Sportvereine	38	38	38	-	-	-
40400002	Anzahl der geförderten Übungsleiter/innen	430	440	440	-	-	-
40400003	Anzahl der Vereinsmitglieder	15.281	15.300	15.400	-	-	-
40400004	Gesamtzuschuss auf Vorschlag des SSV in Euro	104.108,00	115.000,00	115.000,00	-	-	-
40400005	Zuschuss pro Vereinsmitglied in Euro	6,81	7,52	7,47	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6,53	8,85	6,88	7,44	7,42	7,40

Teilergebnisplan 2017 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.035,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*22.035,00*	*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***	***22.035,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
11	-	Personalaufwendungen	-61.769,49	-26.000	-26.900	-27.700	-28.500	-29.400
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-6.082,19*	*-5.100*	*-5.200*	*-5.400*	*-5.500*	*-5.700*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-40.658,81*	*-14.000*	*-14.800*	*-15.200*	*-15.700*	*-16.200*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.210,01*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-8.405,41*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-424,57*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-2.234,67*	*-2.000*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-753,83*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-3.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-271.387,08	-199.000	-262.700	-240.000	-240.000	-240.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-271.387,08*	*-199.000*	*-262.700*	*-240.000*	*-240.000*	*-240.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-419,47*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-337.376,04***	***-226.000***	***-290.600***	***-268.700***	***-269.500***	***-270.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-315.341,04**	**-206.000**	**-270.600**	**-248.700**	**-249.500**	**-250.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-315.341,04**	**-206.000**	**-270.600**	**-248.700**	**-249.500**	**-250.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-315.341,04**	**-206.000**	**-270.600**	**-248.700**	**-249.500**	**-250.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.018,62	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-6.018,62*	*-5.500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-321.359,66**	**-211.500**	**-276.600**	**-254.700**	**-255.500**	**-256.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
08.01.01.00	Allgemeine Sportförderung	-321.359,66	-211.500	-276.600	-254.700	-255.500	-256.400

Teilergebnisplan 2017 08.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisung des Kreises zur Sportförderung (Kat. S)

= 20.000 Euro

53180000 Zuschüsse an Sportvereine (Kat. IV)

= 200.700 Euro

Allgemeine Zuschüsse (40.000 Euro), Zuschüsse an Vereine, die die Mergelsberg-Sporthalle für Veranstaltungszwecke genutzt und dafür Nutzungsentschädigungen an die Stadt Borken zu zahlen haben (97.000 Euro), Zuschüsse zu den Pflegekosten der Kunstrasenplätze (20.000 Euro), Zuschuss an den TSC Borken Rot-Weiß zu den Miet- und Investitionskosten für neue Trainingsräume (Mietkosten 19.000 Euro und Investitionskosten 22.700 Euro), Zuschuss (für 2017) an den RC Borken-Hoxfeld zu den Mietkosten für die externe Beschallungsanlage bei Heimspielen in der Mergelsberg-Sporthalle (2.000 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. 28.000 Euro von der Stiftung der Stadt Borken an die Vereine gezahlt.

54310000 Ehrenpreise für Sportveranstaltungen und verdiente Sportler (Kat. IV)

= 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Allgemeine Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Allgemeine Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.035,00	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.035,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
10	-	Personalauszahlungen	-58.780,99	-23.600	-24.600	0	-25.300	-26.100	-26.900
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	-259.542,37	-199.000	-262.700	0	-240.000	-240.000	-240.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-419,47	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-318.742,83***	***-223.600***	***-288.300***	***0***	***-266.300***	***-267.100***	***-267.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.707,83**	**-203.600**	**-268.300**	**0**	**-246.300**	**-247.100**	**-247.900**
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 08.02.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.02**	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt	**08.02.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung und den Betrieb von Außensportanlagen, Gymnastikräumen und Sporthallen für den Schul- und Vereinssport
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen und Räumlichkeiten
- die Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegungen
- die regelmäßigen Sicherheitsprüfungen
- die Beteiligung an den Betriebskosten der Dreifach-Sporthalle des Kreises Borken
- die Erbbauzinsen für den Flugplatz Hoxfeld

(Die Kosten der Mergelsberg-Sporthalle sind dem Produkt 15.02.07.00 zugeordnet.)

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Sportvereine und deren Mitglieder
- sonstige organisierte und nicht organisierte Sportler/innen

Ziele

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*2*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-14*	*-15*	*-16*	*-16*	*-16*	*-16*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-12*	*-11*	*-12*	*-12*	*-12*	*-12*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11,23	24,72	25,39	25,10	25,28	25,10

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.390,74	141.400	154.700	155.200	155.600	156.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*114.000*	*114.000*	*114.000*	*114.000*	*114.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*40.390,74*	*27.400*	*40.700*	*41.200*	*41.600*	*42.000*
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	24.157,78	13.500	16.800	17.000	17.100	17.300
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*15.685,00*	*12.500*	*15.800*	*16.000*	*16.100*	*16.300*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.472,78*	*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***	***64.548,52***	***154.900***	***171.500***	***172.200***	***172.700***	***173.300***
11	-	Personalaufwendungen	-47.437,86	-49.200	-61.700	-63.500	-65.500	-67.400
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-10.907,65*	*-14.400*	*-14.500*	*-14.900*	*-15.400*	*-15.800*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-23.584,32*	*-21.000*	*-30.800*	*-31.700*	*-32.700*	*-33.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.844,95*	*-1.600*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.980,02*	*-4.400*	*-6.300*	*-6.500*	*-6.700*	*-6.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-761,41*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.007,61*	*-5.600*	*-5.500*	*-5.700*	*-5.800*	*-6.000*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.351,90*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.299,63	-375.500	-404.300	-408.300	-398.300	-398.300
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-223.624,90*	*-200.000*	*-239.000*	*-249.000*	*-239.000*	*-239.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-108.501,94*	*-172.500*	*-162.000*	*-156.000*	*-156.000*	*-156.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.172,79*	*-3.000*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151.706,16	-151.400	-154.800	-159.400	-164.200	-169.200
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-151.706,16*	*-151.400*	*-154.800*	*-159.400*	*-164.200*	*-169.200*
15	-	Transferaufwendungen	-25.076,52	-32.500	-35.600	-35.900	-36.200	-36.500
		53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-24.283,91*	*-32.500*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
		53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	*-792,61*	*0*	*-9.600*	*-9.900*	*-10.200*	*-10.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.083,80	-18.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54220000 Mieten und Pachten	*-16.371,03*	*-17.700*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-228,60*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-484,17*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-574.603,97***	***-626.700***	***-675.400***	***-686.100***	***-683.200***	***-690.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-510.055,45**	**-471.800**	**-503.900**	**-513.900**	**-510.500**	**-517.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-510.055,45**	**-471.800**	**-503.900**	**-513.900**	**-510.500**	**-517.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-510.055,45**	**-471.800**	**-503.900**	**-513.900**	**-510.500**	**-517.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.100,00*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-429.261,33	-423.700	-423.100	-423.100	-423.100	-423.100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-429.261,33*	*-423.700*	*-423.100*	*-423.100*	*-423.100*	*-423.100*

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	**-937.216,78**	**-893.300**	**-924.600**	**-934.600**	**-931.200**	**-937.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	-937.216,78	-893.300	-924.600	-934.600	-931.200	-937.800

Erläuterungen
Sachkonto

41410000 Sportpauschale (als Ertrag) (Kat. G)
= 114.000 Euro
Ansatz gemäß der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017

45910000 Vermischte Einnahmen (eigene Sportstätten) (Kat. S)
= 1.000 Euro

52410000 Beteiligung an den Betriebskosten der Dreifach-Turnhalle des Kreises (Kat. III)
= 60.000 Euro
Der Ansatz steigt aufgrund der Durchführung von Sanierungsabeiten an der Turnhalle.
Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 15.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 125.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung etc.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 30.000 Euro
Betriebsausgaben für Sportanlagen (Kat. III)
= 9.000 Euro

52420000 Unterhaltung der Sportanlagen, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (neu ab 2012) (Kat. III)
= 30.000 Euro
Festwert Aufwuchs: Sportplätze -allgemein- (neu ab 2012) (Kat. III)
= 500 Euro
Festwert Aufwuchs: Sportplätze -Sportrasen- (neu ab 2012) (Kat. III)
= 6.500 Euro
Unterhaltung der Flutlichtanlagen (Kat. III)
= 15.000 Euro
Unterhaltung Sportanlagen durch den Baubetriebshof, nicht Festwerte Aufwuchs: Sportplätze - allgemein - und Sportplätze - Sportrasen - (neu ab 2012) (Kat. III)
= 60.000 Euro
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Sportplätze Weseke und Burlo) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 50.000 Euro

52550000 Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 1.800 Euro
Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III)
= 1.500 Euro

53150000 Steuern, Abgaben, Versicherungen für den Flugplatz Borken-Hoxfeld (Kat. III)
= 4.000 Euro
Unterhaltungskostenbeitrag für Gebäude und Anlagen des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III)
= 22.000 Euro
Die Stadt Borken ist Gesellschafter der Trägergesellschaft Fluglatz 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 Erbbauzinsen für die Grundstücke des Flugplatzes Borken-Hoxfeld (Kat. III)
= 18.500 Euro

54310000 Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 400 Euro

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
						in EUR			
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.879,02	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***	***18.879,02***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	-42.078,35	-42.400	-54.900	0	-56.500	-58.300	-60.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.271,14	-366.500	-395.500	0	-405.500	-395.500	-395.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-23.608,18	-33.800	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.890,00	-18.100	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-409.847,67***	***-460.800***	***-495.300***	***0***	***-506.900***	***-498.700***	***-500.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-390.968,65**	**-459.800**	**-494.300**	**0**	**-505.900**	**-497.700**	**-499.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.269,00	114.000	121.200	0	114.000	114.000	114.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***114.269,00***	***114.000***	***121.200***	***0***	***114.000***	***114.000***	***114.000***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.289,40	-1.357.500	-957.000	-315.000	-316.000	-1.000	-1.000
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.330,18	-11.500	-29.800	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	-276.965,00	-280.000	0	0	-287.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-372.584,58***	***-1.650.000***	***-988.800***	***-315.000***	***-615.800***	***-13.800***	***-13.800***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-258.315,58**	**-1.536.000**	**-867.600**	**-315.000**	**-501.800**	**100.200**	**100.200**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 08.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00.20.00003 Sportpauschale**									
	Ansatz entsprechend der Arbeitskreisrechnung von IT.NRW zum GFG 2017									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114	114	114	0	114	114	114	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***114***	***114***	***114***	***0***	***114***	***114***	***114***	***0***	***0***
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**114**	**114**	**114**	**0**	**114**	**114**	**114**	**0**	**0**
Maßnahme:	**00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)**									
	Der Ansatz erhöht sich um 18.300 Euro für die Komplettierung von Torsicherungen für bewegliche Fußballtore. Die Sportvereine beteiligen sich in einer Großenordnung von 7.200 Euro an diesen Kosten.									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7	0	0	0	0	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12	-11	-29	0	-11	-11	-11	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12***	***-11***	***-29***	***0***	***-11***	***-11***	***-11***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12**	**-11**	**-22**	**0**	**-11**	**-11**	**-11**	**0**	**0**
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7	-6	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-7***	***-6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-7**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**00.68.00012 Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	-1	-2	0	-1	-1	-1	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-1***	***-2***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**-2**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme:	**10.65.00006 Neubau eines Umkleidegebäudes fur den RC Borken-Hoxfeld**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 08.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**14.65.00001 Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken**									
	Die Mittel für notwendige Restarbeiten in 2017 werden per Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72	-1.200	0	0	0	0	0	-1.275	-1.305
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-72***	***-1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.275***	***-1.305***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-72**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.275**	**-1.305**
Maßnahme:	**15.51.00002 Investive Zuschüsse für die Errichtung von Kunstrasenplätzen durch Sportvereine**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-277	-280	0	0	-287	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-277***	***-280***	***0***	***0***	***-287***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-277**	**-280**	**0**	**0**	**-287**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**15.66.00020 Investive Maßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung von Kunstrasenplätzen**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	-30	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-10***	***-30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**16.51.00003 Errichtung eines Trimm-Dich-Pfades im Ortsteil Marbeck**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**16.65.00003 Umbau und Erweiterung des Gesundheit und Fitness (GuFi)-Gebäudes**									
	Tlw. Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln!									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	-950	-315	-315	0	0	-100	-1.270
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-100***	***-950***	***-315***	***-315***	***0***	***0***	***-100***	***-1.270***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-100**	**-950**	**-315**	**-315**	**0**	**0**	**-100**	**-1.270**

Teilergebnisplan 2017 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.341,07	17.500	19.900	12.500	12.700	12.800
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*16.000*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.341,07*	*1.500*	*12.400*	*12.500*	*12.700*	*12.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.808,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*3.808,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,00	100	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*142,00*	*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***	***16.291,37***	***18.600***	***21.000***	***13.600***	***13.800***	***13.900***
11	-	Personalaufwendungen	-326.077,76	-350.600	-347.000	-357.400	-368.400	-379.100
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-47.146,53*	*-48.300*	*-41.400*	*-42.700*	*-44.000*	*-45.300*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-197.316,11*	*-216.100*	*-223.300*	*-230.000*	*-236.900*	*-244.000*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-16.370,19*	*-16.700*	*-17.300*	*-17.900*	*-18.300*	*-18.900*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-38.788,24*	*-43.400*	*-42.700*	*-43.900*	*-45.400*	*-46.600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.291,08*	*-3.400*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-17.322,23*	*-18.800*	*-15.700*	*-16.100*	*-16.700*	*-17.100*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-5.843,38*	*-3.900*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.900*	*-3.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.729,99	-230.300	-178.300	-98.300	-98.300	-98.300
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-43.908,04*	*-49.300*	*-66.300*	*-56.300*	*-56.300*	*-56.300*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-57.821,95*	*-181.000*	*-112.000*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.885,56	-6.100	-18.300	-18.800	-19.400	-20.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-17.885,56*	*-6.100*	*-18.300*	*-18.800*	*-19.400*	*-20.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-10.000	0	0
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-50.000*	*-10.000*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.768,40	-9.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-13.768,40*	*-9.000*	*-9.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-459.461,71***	***-596.000***	***-602.600***	***-488.500***	***-490.100***	***-501.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-443.170,34**	**-577.400**	**-581.600**	**-474.900**	**-476.300**	**-487.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-443.170,34**	**-577.400**	**-581.600**	**-474.900**	**-476.300**	**-487.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-443.170,34**	**-577.400**	**-581.600**	**-474.900**	**-476.300**	**-487.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*10.100,00*	*8.200*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-433.070,34**	**-569.200**	**-574.200**	**-467.500**	**-468.900**	**-480.100**

Teilfinanzplan 2017 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	16.000	7.500	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	142,00	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.661,10***	***17.100***	***8.600***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
10	-	Personalauszahlungen	-302.912,15	-327.900	-327.700	0	-337.600	-347.800	-358.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.211,13	-230.000	-178.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-10.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.768,40	-9.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-395.891,68***	***-566.900***	***-564.700***	***0***	***-449.600***	***-449.800***	***-460.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.230,58**	**-549.800**	**-556.100**	**0**	**-448.500**	**-448.700**	**-459.000**
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	-36.279,67	-20.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-36.279,67***	***-20.300***	***-15.300***	***0***	***-15.300***	***-15.300***	***-15.300***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-36.279,67**	**-20.300**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

Produkt 09.01.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**09.01.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Orts- und Stadtentwicklungsplanung
- die Aufstellung und Durchführung der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung
- die Bauberatung und Prüfung von Baugesuchen aus planungsrechtlicher Sicht und sonstige Beteiligung bei der Umsetzung von Planungskonzepten

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung NRW (BauO NRW)
- sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Bauherren/innen, Architekten/Architektinnen, Investoren
- Behörden und öffentliche Einrichtungen

Ziele

- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen
- Berücksichtigung der Belange der Baukultur und der Stadtgestaltung
- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Reduzierung des Flächenverbrauchs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-8*	*-11*	*-11*	*-9*	*-9*	*-9*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-8*	*-11*	*-11*	*-9*	*-8*	*-9*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1,17	3,53	1,84	0,30	0,31	0,30

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	16.000	7.500	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*16.000*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.808,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*3.808,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,00	100	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*142,00*	*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***	***3.950,30***	***17.100***	***8.600***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
11	-	Personalaufwendungen	-268.963,57	-292.000	-297.100	-306.100	-315.300	-324.600
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-29.164,55*	*-29.800*	*-28.800*	*-29.700*	*-30.600*	*-31.500*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-174.526,15*	*-192.500*	*-199.300*	*-205.300*	*-211.400*	*-217.800*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-14.523,83*	*-14.900*	*-15.400*	*-15.900*	*-16.300*	*-16.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-34.383,10*	*-38.700*	*-38.100*	*-39.200*	*-40.500*	*-41.600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-2.035,84*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-10.715,42*	*-11.600*	*-10.900*	*-11.200*	*-11.600*	*-11.900*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.614,68*	*-2.400*	*-2.500*	*-2.600*	*-2.700*	*-2.700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.037,11	-184.000	-111.000	-41.000	-41.000	-41.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-56.037,11*	*-180.000*	*-111.000*	*-41.000*	*-41.000*	*-41.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-10.000	0	0
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-50.000*	*-10.000*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.768,40	-9.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-13.768,40*	*-9.000*	*-9.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-338.769,08***	***-485.000***	***-467.100***	***-361.100***	***-360.300***	***-369.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-334.818,78**	**-467.900**	**-458.500**	**-360.000**	**-359.200**	**-368.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-334.818,78**	**-467.900**	**-458.500**	**-360.000**	**-359.200**	**-368.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-334.818,78**	**-467.900**	**-458.500**	**-360.000**	**-359.200**	**-368.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-334.818,78**	**-467.900**	**-458.500**	**-360.000**	**-359.200**	**-368.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
09.01.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-334.818,78	-467.900	-458.500	-360.000	-359.200	-368.500

Teilergebnisplan 2017 09.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für Dorfentwicklungskonzepte (Kat. G)
= 7.500 Euro
Für das DEK Burlo wird eine anteilige Förderung von 7.500 Euro angestrebt.

43110000 Verwaltungsgebühren (Kat. B)
= 1.000 Euro
Gebühren für Kopien u. a.

52910000 Planungskosten (NKF: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) (Kat. II)
= 90.000 Euro
Bedarf ergibt sich aus ergänzenden Fachgutachten bzw. Untersuchungen zu Bauleitplanverfahren (u.a. Immissionsgutachten und Rechtsberatung bei planungsrelevanten Themen, artenschutzrechtl. Untersuchungen)
Planungskosten für Dorfentwicklungskonzepte (DEK) und IHK Gemen, Städtebauförderung (Kat. IV)
= 20.000 Euro
Für das DEK Burlo ist eine Restfinanzierung in Höhe von 20.000 Euro zu berücksichtigen.
Planungskosten für das Regionaleprojekt Regio.Velo.01 (Kat. IV)
= 1.000 Euro
Das Projekt Regio.Velo.01 ist ein gemeinsames Regionaleprojekt der Städte Isselburg, Bocholt, Rhede, Borken, Velen, Gescher, Coesfeld. Im Anschluss an die vertiefende Machbarkeitsstudie sind weitere Planungskosten zu erwarten. Die Stadt Borken beteiligt sich anteilmäßig.

53180000 Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus den Dorfentwicklungskonzepten (DEK) und integrierte Handlungskonzepte (IHK) (Kat. IV)
= 50.000 Euro
Die Maßnahmen aus dem DEK Burlo sollen umgesetzt werden.

54290000 Kosten für die Entwicklung und Moderation "Generationenwohnen in Borken" (Kat. IV)
= 5.000 Euro
Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt NRW (Kat. IV)
= 4.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	16.000	7.500	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	142,00	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.661,10***	***17.100***	***8.600***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
10	-	Personalauszahlungen	-254.633,47	-278.000	-283.700	0	-292.300	-301.000	-310.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.467,77	-184.000	-111.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-10.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.768,40	-9.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-298.869,64***	***-471.000***	***-453.700***	***0***	***-347.300***	***-346.000***	***-355.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-295.208,54**	**-453.900**	**-445.100**	**0**	**-346.200**	**-344.900**	**-353.900**
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 09.02.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.02**	Geoinformation
Produkt	**09.02.01**	Geoinformation

verantwortlich
Leiter des FB 15/Informationstechnik und IT-Service

Beschreibung
Das Produkt umfasst den laufenden Betrieb, die Koordinierung und den Ausbau des Geoinformationssystems der Stadt Borken.

Auftragsgrundlage
- organisatorische Regelung

Zielgruppe
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Grundstücksinteressent/innen
- andere Fachbereiche

Ziele
- wirtschaftlicher und effizienter Betrieb des Geoinformationssystems bei der Stadt Borken
- Versorgung aller städtischen Einrichtungen mit aktuellen Geoinformationen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
10090200	**CAD- und GIS Technik**						
10090201	Weiterentwicklungstand der CAD- und GIS-Technik entsprechend den Anforderungen in %	85	95	90	95	95	95

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10,23	1,35	9,15	9,81	9,78	9,71

Teilergebnisplan 2017 09.02.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.341,07	1.500	12.400	12.500	12.700	12.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.341,07*	*1.500*	*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	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***	***12.341,07***	***1.500***	***12.400***	***12.500***	***12.700***	***12.800***
11	-	Personalaufwendungen	-57.114,19	-58.600	-49.900	-51.300	-53.100	-54.500
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-17.981,98*	*-18.500*	*-12.600*	*-13.000*	*-13.400*	*-13.800*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-22.789,96*	*-23.600*	*-24.000*	*-24.700*	*-25.500*	*-26.200*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.846,36*	*-1.800*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.405,14*	*-4.700*	*-4.600*	*-4.700*	*-4.900*	*-5.000*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.255,24*	*-1.300*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-6.606,81*	*-7.200*	*-4.800*	*-4.900*	*-5.100*	*-5.200*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.228,70*	*-1.500*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.692,88	-46.300	-67.300	-57.300	-57.300	-57.300
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-43.908,04*	*-45.300*	*-66.300*	*-56.300*	*-56.300*	*-56.300*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-1.784,84*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.885,56	-6.100	-18.300	-18.800	-19.400	-20.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-17.885,56*	*-6.100*	*-18.300*	*-18.800*	*-19.400*	*-20.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-120.692,63***	***-111.000***	***-135.500***	***-127.400***	***-129.800***	***-131.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.351,56**	**-109.500**	**-123.100**	**-114.900**	**-117.100**	**-119.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-108.351,56**	**-109.500**	**-123.100**	**-114.900**	**-117.100**	**-119.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-108.351,56**	**-109.500**	**-123.100**	**-114.900**	**-117.100**	**-119.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*10.100,00*	*8.200*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-98.251,56**	**-101.300**	**-115.700**	**-107.500**	**-109.700**	**-111.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
09.02.01.00	Geoinformation	-98.251,56	-101.300	-115.700	-107.500	-109.700	-111.600

Teilergebnisplan 2017 09.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

52550000 Unterhaltung und Pflege des Geographischen Informationssystems (Software) (Kat. III)

= 66.000 Euro
Wartung GIS (14.000 Euro); Basisdaten (1.000 Euro); Vermessung Datenpflege (10.000 Euro); Wartung Stadtplan (4.000 Euro); Schulungen u. WS (8.000 Euro); GIS-Schnittstellen (4.000 Euro); Wartung CAD (8.000 Euro); Wartung FM (6.000 Euro); Datenmigration (10.000 Euro); Sonstiges (1.000 Euro)

Kosten für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (Software) (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)

= 300 Euro

52910000 Vermessungskosten (Kat. II)

= 1.000 Euro
Durchführung von kleineren Vermessungsarbeiten durch ÖbVI

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-48.278,68	-49.900	-44.000	0	-45.300	-46.800	-48.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.743,36	-46.000	-67.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
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***	***-97.022,04***	***-95.900***	***-111.000***	***0***	***-102.300***	***-103.800***	***-105.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.022,04**	**-95.900**	**-111.000**	**0**	**-102.300**	**-103.800**	**-105.100**
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	-36.279,67	-20.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-36.279,67***	***-20.300***	***-15.300***	***0***	***-15.300***	***-15.300***	***-15.300***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-36.279,67**	**-20.300**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* **09.02.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10.00018 Erwerb von Software (Geoinformation)									
a) Weiterentwicklung Facility Management: 2.000 Euro b) GIS Fachanwendungen: 10.000 Euro c) Weiterentwicklung GIS: 3.000 Euro d) Sonstiges: 300 Euro									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36	-20	-15	0	-15	-15	-15	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-36***	***-20***	***-15***	***0***	***-15***	***-15***	***-15***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-36**	**-20**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2017 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.295,75	339.200	359.200	359.200	359.200	359.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	*373.295,75*	*339.200*	*359.200*	*359.200*	*359.200*	*359.200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erstattungen vom Land	*4.849,00*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.854,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		45610000 Bußgelder	*11.525,39*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.329,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.432,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*1.432,00*	*4.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***396.431,57***	***350.800***	***369.300***	***369.300***	***369.300***	***369.300***
11	-	Personalaufwendungen	-558.492,53	-598.100	-612.600	-630.800	-650.000	-669.200
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-62.749,57*	*-63.900*	*-122.800*	*-126.500*	*-130.300*	*-134.100*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-363.383,37*	*-392.800*	*-333.700*	*-343.600*	*-354.100*	*-364.600*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-29.060,65*	*-30.500*	*-26.200*	*-27.000*	*-27.800*	*-28.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-68.086,47*	*-76.200*	*-63.900*	*-65.700*	*-67.800*	*-69.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-4.380,25*	*-4.500*	*-8.900*	*-9.200*	*-9.400*	*-9.700*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-23.054,98*	*-25.000*	*-46.500*	*-47.900*	*-49.400*	*-50.800*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-7.777,24*	*-5.200*	*-10.600*	*-10.900*	*-11.200*	*-11.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,85	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-556,85*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100	-100	-100	-100	-100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-85,66*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
15	-	Transferaufwendungen	-12.050,00	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweisungen an Land	*-5.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-6.100,00*	*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***	***-571.185,04***	***-608.000***	***-622.500***	***-640.700***	***-659.900***	***-679.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.753,47**	**-257.200**	**-253.200**	**-271.400**	**-290.600**	**-309.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-174.753,47**	**-257.200**	**-253.200**	**-271.400**	**-290.600**	**-309.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-174.753,47**	**-257.200**	**-253.200**	**-271.400**	**-290.600**	**-309.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.050,88	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-21.050,88*	*-18.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-195.804,35**	**-275.200**	**-273.200**	**-291.400**	**-310.600**	**-329.800**

Teilfinanzplan 2017 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.460,15	339.200	359.200	0	359.200	359.200	359.200
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.849,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.118,22	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***407.427,37***	***346.300***	***366.800***	***0***	***366.800***	***366.800***	***366.800***
10	-	Personalauszahlungen	-527.660,31	-567.900	-555.500	0	-572.000	-589.400	-606.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,85	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.100,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-534.317,16***	***-577.700***	***-565.300***	***0***	***-581.800***	***-599.200***	***-616.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.889,79**	**-231.400**	**-198.500**	**0**	**-215.000**	**-232.400**	**-249.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.01.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauordnung
Produkt	**10.01.01**	Bauordnung

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Durchführung aller bauaufsichtlichen Verfahren (Bauvoranfragen, Bauanträge, Baulasten, Teilungsanträge, ordnungsbehördliche Verfahren und Bußgeldverfahren)
- die Wahrnehmung städtischer Interessen in Verwaltungsstreitverfahren
- die laufende Bauüberwachung und die Bauzustandsbesichtigungen
- die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- die Berechnung, Prüfung und Überwachung von Statiken

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW)

Zielgruppe

- Bauherr/innen
- Bauinteressent/innen
- Architekten/Planungsbüros

Ziele

- zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o.g. Verfahren
- Gefahrenabwehr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*9*	*8*	*9*	*9*	*9*	*9*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-12*	*-13*	*-13*	*-14*	*-14*	*-14*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-3*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-6*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
72,88	63,37	65,46	63,56	61,70	59,92

Teilergebnisplan 2017 10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	371.385,75	338.000	358.000	358.000	358.000	358.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	*371.385,75*	*338.000*	*358.000*	*358.000*	*358.000*	*358.000*
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	11.525,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45610000 Bußgelder	*11.525,39*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.432,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*1.432,00*	*4.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***384.343,14***	***345.500***	***363.500***	***363.500***	***363.500***	***363.500***
11	-	Personalaufwendungen	-527.391,42	-544.700	-554.800	-571.400	-588.600	-606.100
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-62.157,75*	*-63.900*	*-120.200*	*-123.800*	*-127.500*	*-131.300*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-339.756,00*	*-351.200*	*-291.500*	*-300.200*	*-309.300*	*-318.500*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-27.176,88*	*-27.200*	*-22.900*	*-23.600*	*-24.300*	*-25.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-63.420,42*	*-67.700*	*-55.500*	*-57.100*	*-58.900*	*-60.600*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-4.338,94*	*-4.500*	*-8.700*	*-9.000*	*-9.200*	*-9.500*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-22.837,54*	*-25.000*	*-45.600*	*-47.000*	*-48.400*	*-49.800*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-7.703,89*	*-5.200*	*-10.400*	*-10.700*	*-11.000*	*-11.400*
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***	***-527.391,42***	***-545.200***	***-555.300***	***-571.900***	***-589.100***	***-606.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.048,28**	**-199.700**	**-191.800**	**-208.400**	**-225.600**	**-243.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-143.048,28**	**-199.700**	**-191.800**	**-208.400**	**-225.600**	**-243.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-143.048,28**	**-199.700**	**-191.800**	**-208.400**	**-225.600**	**-243.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-143.048,28**	**-199.700**	**-191.800**	**-208.400**	**-225.600**	**-243.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
10.01.01.00	Bauordnung	-143.048,28	-199.700	-191.800	-208.400	-225.600	-243.100

Teilergebnisplan 2017 10.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Baugebühren (Kat. G)
= *350.000 Euro*
Gebühren für Genehmigungen, Bauzustandsbesichtigungen u.a.
Gebühren für Teilungsgenehmigungen (Kat. G)
= *8.000 Euro*

44880000 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen (Kat. S)
= *500 Euro*

45610000 Zwangs- und Bußgelder (Kat. G)
= *2.500 Euro*

54990000 Kosten für Ersatzvornahmen (Kat. III)
= *500 Euro*

Teilfinanzplan 2017 10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauordnung
Produkt	**10.01.01**	Bauordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	392.540,15	338.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.263,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***395.803,95***	***341.000***	***361.000***	***0***	***361.000***	***361.000***	***361.000***
10	-	Personalauszahlungen	-496.849,99	-514.500	-498.800	0	-513.700	-529.200	-544.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-496.849,99***	***-515.000***	***-499.300***	***0***	***-514.200***	***-529.700***	***-545.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.046,04**	**-174.000**	**-138.300**	**0**	**-153.200**	**-168.700**	**-184.400**
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 Wohnungsberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Wohnungssuchende
- Vermieter/innen
- Bauwillige

Ziele

- Bereitstellung von zinsgünstigen Baudarlehen
- Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Schaffung von kleinen Wohnungen für Singles

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	**-**	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30,36	11,76	11,75	11,42	11,07	10,78

Teilergebnisplan 2017 10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	1.910,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.910,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		44810000 Erstattungen vom Land	*4.849,00*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.759,00***	***5.200***	***5.700***	***5.700***	***5.700***	***5.700***
11	-	Personalaufwendungen	-22.259,28	-44.200	-48.500	-49.900	-51.500	-52.900
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-591,82*	*0*	*-2.600*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.800*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-16.596,18*	*-34.300*	*-34.800*	*-35.800*	*-36.900*	*-38.000*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.315,43*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.900*	*-3.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.423,75*	*-7.200*	*-7.100*	*-7.300*	*-7.500*	*-7.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-41,31*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-217,44*	*0*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-73,35*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-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***	***-22.259,28***	***-44.200***	***-48.500***	***-49.900***	***-51.500***	***-52.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.500,28**	**-39.000**	**-42.800**	**-44.200**	**-45.800**	**-47.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.500,28**	**-39.000**	**-42.800**	**-44.200**	**-45.800**	**-47.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-15.500,28**	**-39.000**	**-42.800**	**-44.200**	**-45.800**	**-47.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-15.500,28**	**-39.000**	**-42.800**	**-44.200**	**-45.800**	**-47.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
10.02.01.00	Wohnungsbauförderung	-15.500,28	-39.000	-42.800	-44.200	-45.800	-47.200

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren (Kat. B)
= 1.200 Euro

44810000 Verwaltungskostenbeitrag des Landes (Kat. G)
= 4.500 Euro

Teilfinanzplan 2017 10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.02.01**	Wohnungsbauförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	1.920,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.849,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.769,00***	***5.200***	***5.700***	***0***	***5.700***	***5.700***	***5.700***
10	-	Personalauszahlungen	-21.968,49	-44.200	-47.400	0	-48.800	-50.300	-51.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-21.968,49***	***-44.200***	***-47.400***	***0***	***-48.800***	***-50.300***	***-51.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.199,49**	**-39.000**	**-41.700**	**0**	**-43.100**	**-44.600**	**-46.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.03.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.03**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**10.03.01**	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Unterschutzstellung von denkmalwerten Objekten und die Pflege der Denkmalliste
- den Erlaß von Denkmalbereichssatzungen
- die Stellungnahmen zu Bauanträgen für Maßnahmen an Baudenkmalen bzw. im Umfeld von Denkmalen und Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse im baurechtlichen Verfahren
- die denkmalrechtliche Überprüfung möglicher Denkmalförderungsmaßnahmen
- die Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Tag des Denkmals)
- die Abstimmung denkmalrelevanter Fragen mit den Fachbehörden

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)
- Landesbauordnung NRW u. a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Eigentümer/innen von Denkmälern
- Architekten und Architektinnen

Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern
- Erforschung und Sicherung unterirdischer (Boden-) Denkmäler

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-1*	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
24,75	0,54	0,53	0,53	0,52	0,51

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.329,43	100	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.329,43*	*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***	***5.329,43***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11	-	Personalaufwendungen	-8.841,83	-9.200	-9.300	-9.500	-9.900	-10.200
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-7.031,19*	*-7.300*	*-7.400*	*-7.600*	*-7.900*	*-8.100*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-568,34*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.242,30*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,85	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-556,85*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100	-100	-100	-100	-100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-85,66*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
15	-	Transferaufwendungen	-12.050,00	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweisungen an Land	*-5.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-6.100,00*	*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***	***-21.534,34***	***-18.600***	***-18.700***	***-18.900***	***-19.300***	***-19.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.204,91**	**-18.500**	**-18.600**	**-18.800**	**-19.200**	**-19.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.204,91**	**-18.500**	**-18.600**	**-18.800**	**-19.200**	**-19.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-16.204,91**	**-18.500**	**-18.600**	**-18.800**	**-19.200**	**-19.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.050,88	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-21.050,88*	*-18.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-37.255,79**	**-36.500**	**-38.600**	**-38.800**	**-39.200**	**-39.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
10.03.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-37.255,79	-36.500	-38.600	-38.800	-39.200	-39.500

Teilergebnisplan 2017 10.03.01

Erläuterungen
Sachkonto

52420000 Unterhaltung von Gedenkstätten und Wegekreuzen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.000 Euro
Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenanlagen an Gedenkstätten, Wegekreuzen etc. (Kat. III)
= 800 Euro
Kennzeichnung von Baudenkmälern und sonstigen Orten von besonderem Interesse (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.000 Euro

52910000 Kosten für die Untersuchung von Bodendenkmalflächen (Kat. III)
= 5.000 Euro
Vorsorglicher Ansatz für derzeit nocht nicht bekannte Untersuchungsfelder

53180000 Zuschüsse an private Eigentümer für Denkmalschutzmaßnahmen (Kat. IV)
= 0 Euro
Aus Kapazitätsgründen kann die zeitintensive Abwicklung von Fördermaßnahmen zurzeit nicht geleistet werden.

54990000 Kostenanteil für den Tag des "offenen Denkmals" (Kat. IV)
= 500 Euro
Allgemeiner Aufwand für die Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	854,42	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.854,42***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	-8.841,83	-9.200	-9.300	0	-9.500	-9.900	-10.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,85	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.100,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-15.498,68***	***-18.500***	***-18.600***	***0***	***-18.800***	***-19.200***	***-19.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.644,26**	**-18.400**	**-18.500**	**0**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.400**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2017 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.907,82	596.400	601.400	596.500	591.500	586.600
		41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	*117.386,25*	*200.000*	*100.000*	*90.000*	*80.000*	*70.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*496.521,57*	*396.400*	*501.400*	*506.500*	*511.500*	*516.600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.364.441,74	10.553.900	11.488.200	11.493.500	11.498.800	11.504.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	*102,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.691.601,87*	*9.946.700*	*10.600.200*	*10.600.200*	*10.600.200*	*10.600.200*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*520.275,57*	*515.500*	*525.400*	*530.700*	*536.000*	*541.400*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*152.462,30*	*91.700*	*362.100*	*362.100*	*362.100*	*362.100*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.457,78	205.100	186.100	186.100	186.100	186.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	*185.282,47*	*180.100*	*161.100*	*161.100*	*161.100*	*161.100*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*25.175,31*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.277,47	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*11.277,47*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.805,48	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		45610000 Bußgelder	*0,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		45620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.805,48*	*3.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	41.698,70	36.400	62.900	62.900	62.900	62.900
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*41.698,70*	*36.400*	*62.900*	*62.900*	*62.900*	*62.900*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***11.250.588,99***	***11.406.500***	***12.350.800***	***12.351.200***	***12.351.500***	***12.352.000***
11	-	Personalaufwendungen	-837.323,04	-877.700	-945.500	-973.800	-1.003.200	-1.033.200
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*-12.000*	*-12.500*	*-12.900*	*-13.300*	*-13.700*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-653.706,86*	*-670.100*	*-726.800*	*-748.600*	*-771.100*	*-794.200*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-52.168,46*	*-51.800*	*-56.500*	*-58.200*	*-59.900*	*-61.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-131.447,72*	*-137.200*	*-143.000*	*-147.300*	*-151.700*	*-156.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.800*	*-5.000*	*-5.100*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.481.374,66	-4.803.200	-5.557.200	-5.375.700	-5.273.200	-5.275.700
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.326.699,19*	*-1.310.000*	*-1.405.000*	*-1.405.000*	*-1.305.000*	*-1.305.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-625.887,53*	*-938.200*	*-1.312.200*	*-1.173.200*	*-1.173.200*	*-1.173.200*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-11.543,49*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-56.280,57*	*-72.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-5.920,71*	*-6.000*	*-3.500*	*-6.000*	*-3.500*	*-6.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-2.455.043,17*	*-2.464.000*	*-2.748.500*	*-2.703.500*	*-2.703.500*	*-2.703.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.846.211,55	-1.809.500	-1.883.400	-1.939.900	-1.998.100	-2.058.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-1.846.211,55*	*-1.809.500*	*-1.883.400*	*-1.939.900*	*-1.998.100*	*-2.058.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.649,75	-511.600	-484.300	-489.700	-495.400	-501.100
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-99,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-14.745,11*	*-16.100*	*-16.100*	*-16.100*	*-16.100*	*-16.100*
		54220000 Mieten und Pachten	*-28.406,55*	*-27.600*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-20.556,11*	*-97.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-34.187,61*	*-45.600*	*-45.600*	*-45.900*	*-46.200*	*-46.500*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-207.424,91*	*-208.000*	*-207.900*	*-207.900*	*-207.900*	*-207.900*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-2.300*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*
		54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"	*-657.230,46*	*-115.000*	*-170.700*	*-175.800*	*-181.100*	*-186.500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-8.127.559,00***	***-8.002.000***	***-8.870.400***	***-8.779.100***	***-8.769.900***	***-8.868.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.123.029,99**	**3.404.500**	**3.480.400**	**3.572.100**	**3.581.600**	**3.484.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.123.029,99**	**3.404.500**	**3.480.400**	**3.572.100**	**3.581.600**	**3.484.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**3.123.029,99**	**3.404.500**	**3.480.400**	**3.572.100**	**3.581.600**	**3.484.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.509,56	855.600	917.900	917.900	917.900	917.900
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*815.509,56*	*855.600*	*917.900*	*917.900*	*917.900*	*917.900*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.937.268,71	-3.129.600	-3.181.600	-3.181.600	-3.181.600	-3.181.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.937.268,71*	*-3.129.600*	*-3.181.600*	*-3.181.600*	*-3.181.600*	*-3.181.600*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.001.270,84**	**1.130.500**	**1.216.700**	**1.308.400**	**1.317.900**	**1.220.300**

Teilfinanzplan 2017 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.542,31	200.000	100.000	0	90.000	80.000	70.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.602.106,54	9.946.700	10.600.700	0	10.600.700	10.600.700	10.600.700
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	171.490,08	205.100	186.100	0	186.100	186.100	186.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.661,44	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.133,87	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.940.934,24***	***10.366.500***	***10.899.000***	***0***	***10.889.000***	***10.879.000***	***10.869.000***
10	-	Personalauszahlungen	-837.323,04	-872.000	-939.700	0	-967.900	-997.000	-1.026.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.125.064,02	-4.736.700	-5.489.000	0	-5.572.500	-5.205.000	-5.207.500
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	-104.214,08	-394.300	-312.100	0	-312.400	-312.700	-313.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-5.066.601,14***	***-6.003.000***	***-6.740.800***	***0***	***-6.852.800***	***-6.514.700***	***-6.547.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.874.333,10**	**4.363.500**	**4.158.200**	**0**	**4.036.200**	**4.364.300**	**4.321.600**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	639,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.011,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.651,46***	***31.000***	***31.000***	***0***	***31.000***	***31.000***	***31.000***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.929.186,53	-3.178.000	-8.391.000	-2.251.000	-6.184.000	-6.813.000	-5.588.000
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.117,58	-128.500	-145.200	0	-110.200	-110.200	-110.200
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***	***-2.007.304,11***	***-3.306.500***	***-8.536.200***	***-2.251.000***	***-6.294.200***	***-6.923.200***	***-5.698.200***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.998.652,65**	**-3.275.500**	**-8.505.200**	**-2.251.000**	**-6.263.200**	**-6.892.200**	**-5.667.200**

Produkt 11.01.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallentsorgung
Produkt	**11.01.01**	Abfallentsorgung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Organisation der Abfallentsorgung
- das Durchsetzen des Anschluss- und Benutzungszwangs

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abfallentsorgung (Einsammeln, Befördern, Verwerten, Entsorgen einschließlich Wertstofferfassung)
- Information und Beratung über die Möglichkeit der Abfallvermeidung/-verwertung
- kostendeckende Abfallgebühren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*63*	*68*	*73*	*73*	*73*	*73*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-60*	*-62*	*-67*	*-67*	*-67*	*-67*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*3*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
66110100	**Inanspruchnahme der Wertstoffhöfe**						
66110101	Anzahl der Anlieferungen an den Wertstoffhöfen	53.000	56.000	57.000	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
104,25	110,10	109,35	109,17	109,18	109,00

Teilergebnisplan 2017 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446.921,71	2.671.900	2.919.300	2.919.300	2.919.300	2.919.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.446.921,71*	*2.650.000*	*2.871.000*	*2.871.000*	*2.871.000*	*2.871.000*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*21.900*	*48.300*	*48.300*	*48.300*	*48.300*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.683,07	180.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*184.683,07*	*180.000*	*161.000*	*161.000*	*161.000*	*161.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.277,47	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*11.277,47*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
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***	***2.642.882,25***	***2.862.700***	***3.091.100***	***3.091.100***	***3.091.100***	***3.091.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.517.479,08	-2.511.500	-2.735.200	-2.737.700	-2.735.200	-2.737.700
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-24.711,35*	*-11.500*	*-13.200*	*-13.200*	*-13.200*	*-13.200*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-48.902,16*	*-56.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-5.920,71*	*-6.000*	*-3.500*	*-6.000*	*-3.500*	*-6.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-2.437.944,86*	*-2.438.000*	*-2.663.500*	*-2.663.500*	*-2.663.500*	*-2.663.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.748,95	-88.500	-91.600	-93.700	-95.900	-98.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-17.748,95*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"	*0,00*	*-67.500*	*-70.600*	*-72.700*	*-74.900*	*-77.100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.535.228,03***	***-2.600.000***	***-2.826.800***	***-2.831.400***	***-2.831.100***	***-2.835.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**107.654,22**	**262.700**	**264.300**	**259.700**	**260.000**	**255.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**107.654,22**	**262.700**	**264.300**	**259.700**	**260.000**	**255.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**107.654,22**	**262.700**	**264.300**	**259.700**	**260.000**	**255.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763,22	600	300	300	300	300
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*763,22*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-283.059,96	-315.400	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-283.059,96*	*-315.400*	*-315.500*	*-315.500*	*-315.500*	*-315.500*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-174.642,52**	**-52.100**	**-50.900**	**-55.500**	**-55.200**	**-59.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.01.01.00	Abfallentsorgung	-174.642,52	-52.100	-50.900	-55.500	-55.200	-59.900

Teilergebnisplan 2017 11.01.01

Erläuterungen
Sachkonto

43210000 Müllabfuhrgebühren (Kat. G)
= 2.863.000 Euro
Gebühren für Müllsäcke und Sonderleistungen (Kat. B)
= 8.000 Euro
Gebühreneinnahmen aus dem Verkauf der Restmüll- und Grünabfallsäcke

44210000 Verkaufserlöse für Altmaterial (Kat. V)
= 1.000 Euro
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016
Papierverwertungserlöse (Kat. V)
= 130.000 Euro
Erlöse aus der Verwertung von Textilien und Schuhen (Kat. V)
= 15.000 Euro
Erlöse aus der Verwertung von Elektroschrott (Kat. V)
= 15.000 Euro
Die Verwertung erfolgt durch die EGW für alle Städte und Gemeinden des Kreises. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2015

44880000 Kostenanteil DSD (Abfallberatung) (Kat. V)
= 10.600 Euro
Nach der Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen haben diese sich an den Kosten der Abfallberatung zu beteiligen. Gezahlt werden 0,26 Euro/Einwohner/Jahr.
Vermischte Einnahmen (NKF: Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen (übriger Bereich)) (Kat. S)
= 100 Euro

52420000 Festwert Straßenpapierkörbe (neu ab 2012) (Kat. III)
= 13.200 Euro
Ersatzbeschaffungen der Straßenpapierkörbe, vereinzelt auch Neuaufstellungen

52550000 Unterhaltung der Müllgefäße, Straßenpapierkörbe (Kat. III)
= 5.000 Euro
Beschaffung von Zubehörteilen (Deckel, Räder etc.) für die Müllgefäße und für die Straßenpapierkörbe
Festwert Müllgefäße (Kat. III)
= 50.000 Euro
Kosten für die Beschaffung von neuen Müllgefäßen für Neubauten sowie für die Ersatzbeschaffung defekter Müllgefäße (Restmüll, Bioabfall, Papier). Beschaffung von DogStations

52810000 Beschaffung von Müllsäcken (Kat. III)
= 3.500 Euro
Kosten für die Beschaffung der Restmüll- und Grünabfallsäcke sowie der Hundekotbeutel.
Die Restmüll- und Grünabfallsäcke werden im 2-Jahres-Turnus bestellt, nächstmalig in 2018.

52910000 Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises (Kat. I)
= 2.018.500 Euro
Der Ansatz umfasst die Gebühren und Entgelte, die die Stadt für die Entsorgung des Abfalls aus den Behälterentleerungen zu zahlen hat sowie die Entgelte/Gebühren für den Abfall, der auf den Wertstoffhöfen angeliefert wird. Ferner ist auch die Nachhaltigkeitsabgabe im Ansatz enthalten.
Entsorgung Straßenpapierkörbe und wilder Müllkippen (Kat. III)
= 20.000 Euro
Entsorgungskosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe sowie die Beseitigung wilder Müllkippen.
Ansatzminderung wegen der Sperrmüllabholung auf Abruf, welche ein Nachfahren des Bauhofs bisher nicht mehr erforderlich werden lässt.
Stadtreinigung durch Fremdunternehmer (Kat. III)
= 25.000 Euro
Kosten der Müllabfuhr durch Fremdunternehmer (Kat. II)
= 600.000 Euro
Unternehmensentgelt, Provision für den Verkauf von Abfallsäcken, Containergestellung bei der Grünabfallannahme in den Stadtteilen u. ä.
Der Ansatz muss nach der Neuvergabe der Müllabfuhr deutlich erhöht werden.

54310000 Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewußtseins, Abfallberatung (Kat. III)
= 20.000 Euro
Kosten des Umweltkalenders und weiterer Abfallberatungsmaßnahmen

Teilfinanzplan 2017 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallentsorgung
Produkt	**11.01.01**	Abfallentsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417.849,62	2.650.000	2.871.000	0	2.871.000	2.871.000	2.871.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	144.316,23	180.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.661,44	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.584.827,29***	***2.840.800***	***3.042.800***	***0***	***3.042.800***	***3.042.800***	***3.042.800***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.291.156,92	-2.450.000	-2.672.000	0	-2.674.500	-2.672.000	-2.674.500
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	-17.748,95	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.308.905,87***	***-2.471.000***	***-2.693.000***	***0***	***-2.695.500***	***-2.693.000***	***-2.695.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.921,42**	**369.800**	**349.800**	**0**	**347.300**	**349.800**	**347.300**
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	-69.527,14	-61.500	-63.200	0	-63.200	-63.200	-63.200
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***	***-69.527,14***	***-61.500***	***-63.200***	***0***	***-63.200***	***-63.200***	***-63.200***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-69.527,14**	**-61.500**	**-63.200**	**0**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 11.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.66.00016 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)									
a) Beschaffung von Ersatzmüllgefäßen: 50.000 Euro b) Kontinuierlicher Ersatz von Straßenpapierkörben, vereinzelt auch Neuaufstellungen: 13.200 Euro									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70	-61	-63	0	-63	-63	-63	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-70***	***-61***	***-63***	***0***	***-63***	***-63***	***-63***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-70**	**-61**	**-63**	**0**	**-63**	**-63**	**-63**	**0**	**0**

Produkt 11.02.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.02.01**	Zentrale Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung für das Straßen- und Kanalnetz sowie Leiter des FB 67/Abwasserbeseitigung für das Zentralklärwerk

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- den Bau und die Erweiterung sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung von abwassertechnischen Gebäuden und Anlagen
- die Organisation der zentralen Abwasserbeseitigung
- die Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze
- Regelwerke
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbebetriebe

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung
- kostendeckende Abwassergebühren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*202*	*201*	*217*	*217*	*217*	*217*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-132*	*-127*	*-142*	*-140*	*-140*	*-142*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*71*	*74*	*75*	*77*	*77*	*75*
66110200	**Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung**						
66110201	Investitionsquote Bestand FB 66 (Investitionen in Bestand / Abschreibungen)	0,14	1,06	1,00	-	-	-
66110202	Investitionsquote Bestand FB 67 (Klärwerk) (Investitionen in Bestand / Abschreibungen)	-	-	5,50	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
153,57	157,75	152,66	155,14	155,38	152,97

Teilergebnisplan 2017 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.907,82	596.400	601.400	596.500	591.500	586.600
		41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	*117.386,25*	*200.000*	*100.000*	*90.000*	*80.000*	*70.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*496.521,57*	*396.400*	*501.400*	*506.500*	*511.500*	*516.600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.860.488,73	7.832.700	8.487.900	8.493.200	8.498.500	8.503.900
		43110000 Verwaltungsgebühren	*102,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.187.700,55*	*7.248.700*	*7.653.300*	*7.653.300*	*7.653.300*	*7.653.300*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*520.275,57*	*515.500*	*525.400*	*530.700*	*536.000*	*541.400*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*152.410,61*	*68.500*	*308.700*	*308.700*	*308.700*	*308.700*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.774,71	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	*599,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*25.175,31*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.805,48	3.700	1.300	1.300	1.300	1.300
		45610000 Bußgelder	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		45620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.805,48*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	41.698,70	36.400	62.900	62.900	62.900	62.900
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*41.698,70*	*36.400*	*62.900*	*62.900*	*62.900*	*62.900*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.550.675,44***	***8.494.300***	***9.178.600***	***9.179.000***	***9.179.300***	***9.179.800***
11	-	Personalaufwendungen	-837.323,04	-877.700	-945.500	-973.800	-1.003.200	-1.033.200
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*-12.000*	*-12.500*	*-12.900*	*-13.300*	*-13.700*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-653.706,86*	*-670.100*	*-726.800*	*-748.600*	*-771.100*	*-794.200*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-52.168,46*	*-51.800*	*-56.500*	*-58.200*	*-59.900*	*-61.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-131.447,72*	*-137.200*	*-143.000*	*-147.300*	*-151.700*	*-156.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.800*	*-5.000*	*-5.100*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946.797,27	-2.275.700	-2.792.000	-2.608.000	-2.508.000	-2.508.000
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.326.699,19*	*-1.310.000*	*-1.405.000*	*-1.405.000*	*-1.305.000*	*-1.305.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-601.176,18*	*-926.700*	*-1.299.000*	*-1.160.000*	*-1.160.000*	*-1.160.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-11.543,49*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-7.378,41*	*-16.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-10.000*	*-55.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.846.211,55	-1.809.500	-1.883.400	-1.939.900	-1.998.100	-2.058.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-1.846.211,55*	*-1.809.500*	*-1.883.400*	*-1.939.900*	*-1.998.100*	*-2.058.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937.446,22	-421.800	-391.600	-394.900	-398.400	-401.900
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-99,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-14.745,11*	*-16.100*	*-16.100*	*-16.100*	*-16.100*	*-16.100*
		54220000 Mieten und Pachten	*-28.406,55*	*-27.600*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-20.556,11*	*-97.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-16.438,66*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.800*	*-25.100*	*-25.400*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-206.387,00*	*-207.000*	*-207.000*	*-207.000*	*-207.000*	*-207.000*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-2.300*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*
		54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"	*-650.813,79*	*-47.300*	*-100.000*	*-103.000*	*-106.100*	*-109.300*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.567.778,08***	***-5.384.700***	***-6.012.500***	***-5.916.600***	***-5.907.700***	***-6.001.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.982.897,36**	**3.109.600**	**3.166.100**	**3.262.400**	**3.271.600**	**3.178.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.982.897,36**	**3.109.600**	**3.166.100**	**3.262.400**	**3.271.600**	**3.178.700**

Teilergebnisplan 2017 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**2.982.897,36**	**3.109.600**	**3.166.100**	**3.262.400**	**3.271.600**	**3.178.700**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.678,55	854.900	917.500	917.500	917.500	917.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*814.678,55*	*854.900*	*917.500*	*917.500*	*917.500*	*917.500*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.610.005,37	-2.767.900	-2.820.100	-2.820.100	-2.820.100	-2.820.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.610.005,37*	*-2.767.900*	*-2.820.100*	*-2.820.100*	*-2.820.100*	*-2.820.100*
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.187.570,54**	**1.196.600**	**1.263.500**	**1.359.800**	**1.369.000**	**1.276.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	1.187.570,54	1.196.600	1.263.500	1.359.800	1.369.000	1.276.100

Teilergebnisplan 2017 11.02.01

Erläuterungen
Sachkonto

41482000 Beiträge für Kanalanschlüsse, Ertrag wegen Förderung bis max. 100% und bisherige AfA des Vermögensgegenstandes (Kat. S)
= 100.000 Euro
Kanalbaubeiträge werden als Ertrag gebucht, wenn dem Wert des Anlagegutes bereits in gleicher Höhe ein Sonderposten in der Bilanz gegenübersteht. Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

43110000 Verwaltungsgebühren für Verträge (Kat. V)
= 500 Euro

43210000 Entwässerungsgebühren (Kat. G)
= 7.653.300 Euro

44610000 Stromeinspeisevergütung nach EEG (Kat. G)
= 25.000 Euro

45910000 Vermischte Einnahmen (Kat. S)
= 1.000 Euro
z. B. Versicherungserstattungen für Schäden

52410000 Unterhaltung der Hochbauten des Zentralklärwerkes (neu ab 2012) (Kat. III)
= 5.000 Euro
Allgemeine Bauunterhaltung

Unterhaltung Zentralklärwerk (neu ab 2012) (Kat. III)
= 270.000 Euro

Bewirtschaftungskosten Zentralklärwerk (Kat. III)
= 1.000.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung, Flockungsmittel, Fällmittel und Kosten der Klärschlamm-, Sandfang- und Rechengutentsorgung. Aufgrund der um ca. 20 % höheren Kosten für die Klärschlammentsorgung und des Einsatzes von Hilfsstoffen zur Verhinderung des Schlammabtriebes aus der Nachklärung erhöht sich der Ansatz.

Bewirtschaftungskosten Kanalnetz mit Sonderbauwerken (Kat. III)
= 70.000 Euro
Stromkosten Pumpstationen u. a.

Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 60.000 Euro

52420000 Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes (neu ab 2012) (Kat. II)
= 5.000 Euro

Unterhaltung Sonderbauwerke Mischwasser (neu ab 2012) (Kat. III)
= 55.000 Euro
Die Grünpflege an den Sonderbauwerken kann mit zunehmenden Aufwand nicht wie bisher durch die Mitarbeiter der Kläranlage geleistet werden. Ferner erhöhen sich mit zunehmenden Alter der Anlagen auch deren Instandhaltungskosten. Es erfolgt deshalb eine entsprechende Ansatzerhöhung.

Unterhaltung Sonderbauwerke Schmutzwasser (neu ab 2012) (Kat. III)
= 45.000 Euro
Die Grünpflege an den Sonderbauwerken kann mit zunehmenden Aufwand nicht wie bisher durch die Mitarbeiter der Kläranlage geleistet werden. Ferner erhöhen sich mit zunehmenden Alter der Anlagen auch deren Instandhaltungskosten. Es erfolgt deshalb eine entsprechende Ansatzerhöhung.

Unterhaltung Sonderbauwerke Niederschlagwasser (neu ab 2012) (Kat. III)
= 55.000 Euro
Die Grünpflege an den Sonderbauwerken kann mit zunehmenden Aufwand nicht wie bisher durch die Mitarbeiter der Kläranlage geleistet werden. Ferner erhöhen sich mit zunehmenden Alter der Anlagen auch deren Instandhaltungskosten. Es erfolgt deshalb eine entsprechende Ansatzerhöhung.

Unterhaltung Mischwasserkanäle (neu ab 2012) (Kat. III)
= 250.000 Euro

Unterhaltung Schmutzwasserkanäle (neu ab 2012) (Kat. III)
= 375.000 Euro

Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle (neu ab 2012) (Kat. III)
= 375.000 Euro

Umbau des Rümpingbaches an der Einleitungsstelle Am Kaninchenberg in Hoxfeld (Kat. II)
= 139.000 Euro

52510000 Haltung von Fahrzeugen (Kat. III)
= 13.000 Euro

52550000 Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 5.000 Euro

Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kat. III)
= 5.000 Euro

Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III)
= 10.000 Euro
Erhöhung des Ansatzes wegen der Anschaffung des Betriebsführungssystems

52910000 Erstellung eines Konzeptes zur Verbesserung der Abwasserreinigung (Kat. II)
= 45.000 Euro
Gespräche mit der Bezirksregierung verdeutlichen, das künftig für die Einleitung der Kläranlagenabwässer in die Bocholter Aa ein deutlich schärferer Überwachungswert für den Parameter CSB zu erwarten ist. Für dessen Einhaltung ist die Reinigungsleistung der Kläranlage zu erhöhen. In Abstimmung mit der Bezirksregierung und den Starkverschmutzern sollen mögliche Varianten auf ihre Eignung untersucht werden. Unter Beteiligung der Politik soll über die Durchführung von Investitionsmaßnahmen entschieden werden.

Kosten für Ingenieurverträge zur Bearbeitung von Anträgen für Einleitungserlaubnisse (Kat. III)
= 10.000 Euro

54120000 Dienst- und Schutzkleidung (Kat. III)
= 5.000 Euro

Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten (Kat. III)
= 11.000 Euro

Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung privater Fahrzeuge (Kat. III)
= 100 Euro

54220000 Mieten und Pachten (Kat. III)
= 26.000 Euro
Verträge für Flächen Regenrückhaltebecken Marbeck und Weseke, Pumpstation Burlo etc.

Miete für Kopierer (Kat. III)
= 3.500 Euro

54290000 Aufstellung von Generalentwässerungsplänen (Kat. II)
= 0 Euro
Der Ansatz entfällt, da die Maßnahme in 2016 abgeschlossen werden soll.

Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 13.000 Euro
Mitgliedsbeiträge für Kanalnachbarschaften, IKT, ATV, Abwasserberatung NRW

54310000 Geschäftsausgaben (Kat. III)
= 10.000 Euro
Kosten für Zeitschriften, DWA-Regelwerke etc.

Fernsprechgebühren (Kat. III)

Teilergebnisplan 2017 11.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

= 14.500 Euro

54410000 Abwasserabgabe (Kat. I)

= 207.000 Euro

54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich (Zentrale Abwasserbeseitigung) (Kat. II)

= 100.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 11.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.542,31	200.000	100.000	0	90.000	80.000	70.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.129.279,87	7.248.700	7.653.800	0	7.653.800	7.653.800	7.653.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	27.173,85	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.133,87	3.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.301.129,90***	***7.477.500***	***7.780.200***	***0***	***7.770.200***	***7.760.200***	***7.750.200***
10	-	Personalauszahlungen	-837.323,04	-872.000	-939.700	0	-967.900	-997.000	-1.026.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.817.303,84	-2.270.700	-2.787.000	0	-2.868.000	-2.503.000	-2.503.000
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	-85.427,22	-372.200	-290.100	0	-290.400	-290.700	-291.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.740.054,10***	***-3.514.900***	***-4.016.800***	***0***	***-4.126.300***	***-3.790.700***	***-3.820.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.561.075,80**	**3.962.600**	**3.763.400**	**0**	**3.643.900**	**3.969.500**	**3.929.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	639,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.011,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.651,46***	***31.000***	***31.000***	***0***	***31.000***	***31.000***	***31.000***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.929.186,53	-3.178.000	-8.391.000	-2.251.000	-6.184.000	-6.813.000	-5.588.000
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.590,44	-67.000	-82.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
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***	***-1.937.776,97***	***-3.245.000***	***-8.473.000***	***-2.251.000***	***-6.231.000***	***-6.860.000***	***-5.635.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.929.125,51**	**-3.214.000**	**-8.442.000**	**-2.251.000**	**-6.200.000**	**-6.829.000**	**-5.604.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* **11.02.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10.00016 Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung									
Anschaffung einer Betriebsführungssoftware für die Kläranlage Borken									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-20	-50	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***-20***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**-20**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00003 Beiträge für Kanalanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8	25	25	0	25	25	25	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***8***	***25***	***25***	***0***	***25***	***25***	***25***	***0***	***0***
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**8**	**25**	**25**	**0**	**25**	**25**	**25**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)									
a) Beschaffung eines Zugfahrzeuges für das mobile Notstromaggregat/Bereitschaftsfahrzeug: 25.000 Euro *b) Sonstige Maschinen und Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 7.000 Euro*									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1	5	5	0	5	5	5	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***1***	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9	-47	-32	0	-47	-47	-47	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-9***	***-47***	***-32***	***0***	***-47***	***-47***	***-47***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-8**	**-42**	**-27**	**0**	**-42**	**-42**	**-42**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00007 Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken									
Neuveranschlagung: *a) Ausstattung des Nachklärbeckens 1 (NKB1) mit einer beheizbaren Räumerlaufbahn: 25.000 Euro* *b) Sanierung der Roste und Geländer (Fortführung): 20.000 Euro* *c) Einbau von Schachtabdeckungen (Forderung des Sicherheitsbeauftragten): 20.000 Euro*									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65	-40	0	-40	-40	-40	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***-65***	***-40***	***0***	***-40***	***-40***	***-40***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**-65**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00.66.00008 Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40	-30	-40	0	-40	-40	-40	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-40***	***-30***	***-40***	***0***	***-40***	***-40***	***-40***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-40**	**-30**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**0**	**0**
Maßnahme:	**00.66.00018 Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47	0	-220	0	-220	-220	-220	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-47***	***0***	***-220***	***0***	***-220***	***-220***	***-220***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-47**	**0**	**-220**	**0**	**-220**	**-220**	**-220**	**0**	**0**
Maßnahme:	**06.66.00001 Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)**									
	Fortführung der Planung in 2017 und 2018. Die Durchführung der Baumaßnahme ist für 2019 und 2020 vorgesehen.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75	-75	0	-75	-1.075	-1.075	-37	-2.250
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-75***	***-75***	***0***	***-75***	***-1.075***	***-1.075***	***-37***	***-2.250***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-75**	**-75**	**0**	**-75**	**-1.075**	**-1.075**	**-37**	**-2.250**
Maßnahme:	**06.66.00003 Neubau Regenrückhaltebecken Neumühlenkampsiedlung (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**06.66.00005 Aufweitung des Grenzbaches (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50	0	-6	-60
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50***	***0***	***-6***	***-60***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**-6**	**-60**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06.66.00006 Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem									
Fortsetzung des Anschlusses von Pumpstationen									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29	-35	-35	0	-35	-35	-35	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-29***	***-35***	***-35***	***0***	***-35***	***-35***	***-35***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-29**	**-35**	**-35**	**0**	**-35**	**-35**	**-35**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße									
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung *Baukosten: 513.000 Euro* *Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen* *Baukosten: 600.000 Euro in 2017; 500.000 Euro in 2018 Euro* *Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung* *Baukosten: 55.000 Euro*									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110	0	-513	0	0	0	0	-617	-700
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-110***	***0***	***-513***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-617***	***-700***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-110**	**0**	**-513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617**	**-700**
Maßnahme: 08.66.00003 Neubau Pumpwerk Marbeck									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684	0	0	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-684***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.66.00008 Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)									
Weiterführung der Planungen									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	-90	-50	0	-35	-900	-900	-100	-1.915
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-11***	***-90***	***-50***	***0***	***-35***	***-900***	***-900***	***-100***	***-1.915***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11**	**-90**	**-50**	**0**	**-35**	**-900**	**-900**	**-100**	**-1.915**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**10.66.00011 Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-342***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11.66.00003 Umbau sowie Kanalsanierung und -umlegung der Straße "Stöke"**									
	Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung Baukosten: 73.000 Euro Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) Baukosten: 75.000 Euro									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-73	0	0	0	0	0	-73
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-73***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73**
Maßnahme:	**11.66.00007 Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße (Baugebiet Hovesath)**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11.66.00008 Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	-660	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-7***	***-660***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7**	**-660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11.66.00009 Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken**									
	Neuveranschlagung der Maßnahme!									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	-300	-700	-210	-210	0	0	-363	-985
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-15***	***-300***	***-700***	***-210***	***-210***	***0***	***0***	***-363***	***-985***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-15**	**-300**	**-700**	**-210**	**-210**	**0**	**0**	**-363**	**-985**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**11.66.00011 Erschließung BO 10 - Wasserstiege**									
	Die Planungen für die Erschließung des Baugebietes BO - Wasserstiege - werden 2018 weitergeführt.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	-50	0	0	-70	-1.100	-550	-109	-1.785
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-15***	***-50***	***0***	***0***	***-70***	***-1.100***	***-550***	***-109***	***-1.785***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-15**	**-50**	**0**	**0**	**-70**	**-1.100**	**-550**	**-109**	**-1.785**
Maßnahme:	**12.66.00001 Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.66.00002 Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken**									
	a) Baumaßnahme: 500.000 Euro für 2017 *b) Verfahrens- und Prozesstechnik für das Gebäude: 700.000 Euro für 2017, 160.000 Euro für 2018* *Teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme!*									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36	-670	-1.200	-160	-160	0	0	-795	-1.645
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-36***	***-670***	***-1.200***	***-160***	***-160***	***0***	***0***	***-795***	***-1.645***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-36**	**-670**	**-1.200**	**-160**	**-160**	**0**	**0**	**-795**	**-1.645**
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***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**13.66.00003 Einbau einer Drossel am Regenrückhaltebecken (RRB) Marbeck**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.66.00005 Erschließung BO 68									
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung *Baukosten: 900.000 Euro für 2017, 510.000 Euro für 2018* *Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)* *Baukosten: 700.000 Euro für 2017, 460.000 Euro für 2018* *Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen* *Baukosten: 340.000 Euro für 2017* *Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung* *Baukosten: 60.000 Euro für 2017, 90.000 Euro für 2018* *In 2016 sind darüber hinaus insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 182.000 Euro für Planungsleistungen außerplanmäßig zur Verfügung gestellt worden.*									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	-900	-510	-510	0	0	-14	-1.550
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4***	***0***	***-900***	***-510***	***-510***	***0***	***0***	***-14***	***-1.550***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4**	**0**	**-900**	**-510**	**-510**	**0**	**0**	**-14**	**-1.550**
Maßnahme: 13.66.00006 Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13.66.00008 Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Neue Kirchstraße" (KAG-Maßnahme)									
Produkt 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung *Baukosten: 310.000 Euro* *Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)* *Baukosten: 466.000 Euro*									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-310	0	0	0	0	0	-310
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-310***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-310***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310**
Maßnahme: 13.66.00009 Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Bookensteen									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**13.66.00010 Erschließung BO 44 (Pröbstingweg) - zwei Stichwege -**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**13.66.00012 Weitere Erschließung der Gutenbergstraße**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60	0	0	-100	-750	-750	-60	-1.640
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-60***	***0***	***0***	***-100***	***-750***	***-750***	***-60***	***-1.640***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**-100**	**-750**	**-750**	**-60**	**-1.640**
Maßnahme:	**14.66.00001 Erschließung Brucknerstraße (GE 18) - 5. Abschnitt -**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**15.66.00003 Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Im Großen Esch" (KAG-Maßnahme)**									
	Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung *Baukosten: 60.000 Euro für 2018* *Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen* *Baukosten: 30.000 Euro (Planung) für 2018, 350.000 Euro für 2019*									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60	0	0	0	-60
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-60***	***0***	***0***	***0***	***-60***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**-60**
Maßnahme:	**15.66.00004 Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)**									
	Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung *Baukosten: 30.000 Euro für 2017 (Planung), 425.000 Euro für 2018* *Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)* *Baukosten: 87.000 Euro für 2017 (Planung), 870.000 Euro für 2018*									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30	-425	-425	0	0	0	-455
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-30***	***-425***	***-425***	***0***	***0***	***0***	***-455***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30**	**-425**	**-425**	**0**	**0**	**0**	**-455**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**15.66.00005 Kanalsanierung im Rahmen von Deckenerneuerungsarbeiten**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105	-200	-800	0	-800	-800	-800	-305	-8.000
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-105***	***-200***	***-800***	***0***	***-800***	***-800***	***-800***	***-305***	***-8.000***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-105**	**-200**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-305**	**-8.000**
Maßnahme:	**15.66.00007 Bau eines Betriebsweges vom Regenbecken Geistkamp zum Regenüberlaufbecken**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**15.66.00008 Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) Underdiek in Marbeck**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25	-360	0	0	0	0	-25	-385
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-25***	***-360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-25***	***-385***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-25**	**-360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**-385**
Maßnahme:	**15.66.00009 Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E 1.16)**									
	Regenrückhaltebecken Kalverkamp									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30	-140	0	0	-170
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30***	***-140***	***0***	***0***	***-170***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-140**	**0**	**0**	**-170**
Maßnahme:	**15.66.00015 Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude**									
	Ersatz für eine abgängige Trafostation und Ersatz der abgängigen Niederspannungshauptverteilung im neuen Technikgebäude. Teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme!									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	-415	-1.100	-146	-146	0	0	-417	-1.350
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2***	***-415***	***-1.100***	***-146***	***-146***	***0***	***0***	***-417***	***-1.350***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2**	**-415**	**-1.100**	**-146**	**-146**	**0**	**0**	**-417**	**-1.350**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**15.66.00016 Bau einer Druckrohrleitung von der Straße "An der Ölmühle" bis zum Pumpwerk Marbeck**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**15.66.00017 Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	-290	-100	0	-290	-355	-355	-299	-1.110
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-10***	***-290***	***-100***	***0***	***-290***	***-355***	***-355***	***-299***	***-1.110***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10**	**-290**	**-100**	**0**	**-290**	**-355**	**-355**	**-299**	**-1.110**
Maßnahme:	**16.66.00002 Erschließung des Baugebietes GE 20 - Pelzerstraße**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-123	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-123***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**16.66.00003 Erneuerung des Pumpwerks Döringbach**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60	0	0	0	-60	-230	-60	-290
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-60***	***0***	***0***	***0***	***-60***	***-230***	***-60***	***-290***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**-60**	**-230**	**-60**	**-290**
Maßnahme:	**16.66.00004 Erneuerung des Pumpwerks Landwehr**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15	0	0	0	-15	-55	-15	-70
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-15***	***0***	***0***	***0***	***-15***	***-55***	***-15***	***-70***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-55**	**-15**	**-70**
Maßnahme:	**16.66.00005 Kanalerneuerung im Bereich des De-Wynen-Platzes und der De-Wynen-Gasse**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-660	0	0	-1.160
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-500***	***-660***	***0***	***0***	***-1.160***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-660**	**0**	**0**	**-1.160**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**16.66.00006 Netzoptimierung Oblatenstraße in Burlo**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-106	0	0	0	-106
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-106***	***0***	***0***	***0***	***-106***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106**	**0**	**0**	**0**	**-106**
Maßnahme:	**16.66.00012 Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15	-25	-500	-500	0	0	-15	-530
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-15***	***-25***	***-500***	***-500***	***0***	***0***	***-15***	***-530***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-15**	**-25**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-15**	**-530**
Maßnahme:	**16.66.00014 Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage**									
	Die derzeitige Nutzung des Betriebsgebäude insbesondere die Umkleideräume und Sanitärräume (Schwarz-Weißbereich) entsprechen nicht der Arbeitsstättenverordnung, es besteht seit längerer Zeit Handlungsbedarf. Ein dringender Handlungsbedarf wurde in diesem Jahr nochmals auf Veranlassung des Personalratsvorsitzenden durch den Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur während einer örtlichen Begehung verdeutlicht. Im Zuge der Vorplanung soll auf der Grundlage einer Variantenbetrachtung, unter Einbeziehung des Umwelt- und Planungsausschusses entschieden werden, ob es wirtschaftlicher ist das Gebäude gemäß den heutigen Erfordernissen umzugestalten oder ein neues Betriebsgebäude an geeigneter Stelle neu zubauen, um das bestehende Gebäude künftig einer anderen wirtschaftlichen Folgenutzung zuzuführen. Diese Möglichkeit zeichnet sich durch verschiedene künftige Maßnahmen ab.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-163	0	-1.017	0	0	0	-1.180
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-163***	***0***	***-1.017***	***0***	***0***	***0***	***-1.180***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-163**	**0**	**-1.017**	**0**	**0**	**0**	**-1.180**
Maßnahme:	**17.66.00001 Bau eines Regenrückhaltebeckens (RRB) am Kloster in Burlo**									
	Mit Errichtung des Heimathauses samt Nebengebäuden im Bereich des Kosters Burlo ist eine Regenrückhaltung vorgesehen.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-139	0	0	0	-139
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-139***	***0***	***0***	***0***	***-139***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139**	**0**	**0**	**0**	**-139**
Maßnahme:	**17.66.00002 Bau einer Druckrohrleitung in Marbeck**									
	Im Zuge der Marbecker Straße sind sowohl die gewerblichen Anlieger als auch private Anlieger an einer Druckrohrleitung (DRL) angeschlossen. Dies führt dazu, dass die Leitung öfter durch die Gewerbebetriebe ausgelastet ist und die privaten Anlieger ihr Abwasser nicht einleiten können. Durch den Bau einer zweiten DRL soll das Problem beseitigt werden.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-246	0	0	0	-246
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-246***	***0***	***0***	***0***	***-246***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246**	**0**	**0**	**0**	**-246**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**17.66.00003 Erschließung des Baugebietes BO 65a - Weseler Straße-Ost (Netgo)**									
	Für die Maßnahme wurden in 2016 Mittel in Höhe von 43.000 Euro außerplanmäßig bereitgestellt.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-403	0	0	0	0	0	-446
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-403***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-446***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446**
Maßnahme:	**17.66.00014 Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41	0	0	0	0	0	-41
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-41***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41**
Maßnahme:	**17.67.00001 Erneuerung von abwassertechnischen Anlagen der Kläranlage Borken**									
	Für 2017 ist die Erneuerung der Zentrifugen (700.000 Euro) und der Umwälzung Faulbehälter II (320.000 Euro) sowie die Erneuerung der Heizungsanlage (193.000 Euro) vorgesehen. Für die Erneuerung der Heizungsanlage wurden 50.000 Euro in 2016 außerplanmäßig bereitgestellt.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.213	-300	-430	-573	-538	0	-2.754
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-1.213***	***-300***	***-430***	***-573***	***-538***	***0***	***-2.754***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.213**	**-300**	**-430**	**-573**	**-538**	**0**	**-2.754**

Produkt 11.02.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.02.02**	Dezentrale Abwasserbeseitigung

verantwortlich
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Entsorgung von privaten Abwasseranlagen
- die Organisation der dezentralen Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage
- Landesgesetze
- Satzungen

Zielgruppe
- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Ziele
- Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung
- kostendeckende Abwassergebühren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-1*	*-*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
232,28	286,13	260,77	260,77	260,77	260,77

Teilergebnisplan 2017 11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	57.031,30	49.300	81.000	81.000	81.000	81.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.979,61*	*48.000*	*75.900*	*75.900*	*75.900*	*75.900*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*51,69*	*1.300*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	*0,00*	*200*	*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***	***57.031,30***	***49.500***	***81.100***	***81.100***	***81.100***	***81.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.098,31	-16.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-17.098,31*	*-16.000*	*-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	-7.454,58	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-1.037,91*	*-1.000*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"	*-6.416,67*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-24.552,89***	***-17.300***	***-31.100***	***-31.100***	***-31.100***	***-31.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**32.478,41**	**32.200**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**32.478,41**	**32.200**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**32.478,41**	**32.200**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67,79	100	100	100	100	100
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*67,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-44.203,38	-46.300	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-44.203,38*	*-46.300*	*-46.000*	*-46.000*	*-46.000*	*-46.000*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-11.657,18**	**-14.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.02.02.00	Dezentrale Abwasserbeseitigung	-11.657,18	-14.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnisplan 2017 11.02.02

Erläuterungen
Sachkonto

43210000 Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. G)
= 75.000 Euro
Erhöhung des Ansatzes, da die Unternehmerentgelte deutlich ansteigen (siehe Sachkonto 52910000)
Kleineinleiterabgabe (Kat. G)
= 900 Euro
Weil immer mehr Kleinkläranlagen dem Stand der Technik entsprechen, müssen immer weniger Betreiber eine Kleineinleiterabgabe zahlen.

52910000 Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben (Kat. II)
= 30.000 Euro
Entgelte für den Unternehmer für das Abfahren der Grubeninhalte im Auftrage der Stadt Borken. Deutliche Entgelterhöhung nach Neuvergabe zum 01.01.2017

54310000 Geschäftsausgaben (Kat. III)
= 100 Euro

54410000 Weiterleitung der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen an das Land NRW (Kat. I)
= 900 Euro

Teilfinanzplan 2017 11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.02.02**	Dezentrale Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.977,05	48.000	75.900	0	75.900	75.900	75.900
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.977,05***	***48.200***	***76.000***	***0***	***76.000***	***76.000***	***76.000***
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	-16.603,26	-16.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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	-1.037,91	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-17.641,17***	***-17.100***	***-31.000***	***0***	***-31.000***	***-31.000***	***-31.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.335,88**	**31.100**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
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 2017 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.619,28	445.900	1.124.800	408.700	412.600	416.500
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*685.000*	*0*	*0*	*0*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
		41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	*17.108,08*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*381.181,52*	*365.900*	*384.800*	*388.700*	*392.600*	*396.500*
		41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	*7.329,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.646,96	1.330.300	1.327.000	1.338.700	1.350.400	1.362.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.281,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*152.313,45*	*140.000*	*162.000*	*162.000*	*162.000*	*162.000*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*1.153.052,51*	*1.189.700*	*1.164.500*	*1.176.200*	*1.187.900*	*1.199.800*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	16.000	16.000	16.000	16.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*800,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.914,84	2.000	12.000	7.000	7.000	7.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*6.914,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.602,07	77.300	91.200	89.600	88.000	86.400
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*55.961,50*	*20.000*	*40.000*	*38.000*	*36.000*	*34.000*
		45620000 Säumniszuschläge	*4.797,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*39.610,57*	*36.000*	*39.900*	*40.300*	*40.700*	*41.100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*24.232,97*	*20.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	245.658,06	219.600	201.100	201.100	201.100	201.100
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*245.658,06*	*219.600*	*201.100*	*201.100*	*201.100*	*201.100*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.090.241,21***	***2.075.600***	***2.772.100***	***2.061.100***	***2.075.100***	***2.089.300***
11	-	Personalaufwendungen	-979.155,13	-970.100	-935.600	-963.600	-992.400	-1.022.300
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-136.807,94*	*-116.200*	*-118.500*	*-122.000*	*-125.700*	*-129.500*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-600.417,05*	*-620.200*	*-591.800*	*-609.500*	*-627.800*	*-646.600*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-48.101,87*	*-48.000*	*-46.600*	*-48.000*	*-49.400*	*-51.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-117.057,28*	*-122.600*	*-114.800*	*-118.300*	*-121.800*	*-125.400*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-9.549,92*	*-8.200*	*-8.600*	*-8.800*	*-9.100*	*-9.300*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-50.264,97*	*-45.400*	*-45.000*	*-46.400*	*-47.700*	*-49.200*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-16.956,10*	*-9.500*	*-10.300*	*-10.600*	*-10.900*	*-11.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.953.796,27	-1.776.900	-1.850.000	-1.616.000	-1.526.000	-1.526.000
		52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	*-945.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-401.661,18*	*-456.400*	*-424.500*	*-364.500*	*-364.500*	*-364.500*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-1.421.533,58*	*-1.141.800*	*-1.244.800*	*-1.080.800*	*-990.800*	*-990.800*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-1.531,23*	*-3.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-4.069,06*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-49.491,24*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*	*-31.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-130.509,98*	*-143.000*	*-143.000*	*-133.000*	*-133.000*	*-133.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.488.970,35	-2.447.800	-2.476.200	-2.550.500	-2.626.900	-2.705.800
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-2.488.970,35*	*-2.447.800*	*-2.476.200*	*-2.550.500*	*-2.626.900*	*-2.705.800*
15	-	Transferaufwendungen	-130.023,14	-135.000	-235.000	-425.000	-335.000	-215.000
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*-210.000*	*-120.000*	*0*
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*-130.023,14*	*-135.000*	*-235.000*	*-215.000*	*-215.000*	*-215.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.538,58	-157.400	-34.600	-34.300	-35.100	-35.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-256,00*	*-1.500*	*-2.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-13.162,12*	*-155.800*	*-24.000*	*-24.700*	*-25.500*	*-26.300*
		54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	*-2.120,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-6.567.483,47***	***-5.487.200***	***-5.531.400***	***-5.589.400***	***-5.515.400***	***-5.505.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.477.242,26**	**-3.411.600**	**-2.759.300**	**-3.528.300**	**-3.440.300**	**-3.415.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.477.242,26**	**-3.411.600**	**-2.759.300**	**-3.528.300**	**-3.440.300**	**-3.415.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-4.477.242,26**	**-3.411.600**	**-2.759.300**	**-3.528.300**	**-3.440.300**	**-3.415.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.245,90	1.231.000	1.038.700	1.038.700	1.038.700	1.038.700
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.146.245,90*	*1.231.000*	*1.038.700*	*1.038.700*	*1.038.700*	*1.038.700*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.955.860,31	-1.996.200	-2.044.300	-2.044.300	-2.044.300	-2.044.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.955.860,31*	*-1.996.200*	*-2.044.300*	*-2.044.300*	*-2.044.300*	*-2.044.300*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-5.286.856,67**	**-4.176.800**	**-3.764.900**	**-4.533.900**	**-4.445.900**	**-4.421.300**

Teilfinanzplan 2017 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.157,40	80.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.591,34	140.600	162.500	0	162.500	162.500	162.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	800,00	500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.444,65	2.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	103.614,46	21.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***304.607,85***	***244.400***	***256.800***	***0***	***216.800***	***216.800***	***216.800***
10	-	Personalauszahlungen	-914.279,97	-915.200	-880.300	0	-906.600	-933.800	-961.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.028,18	-1.543.200	-1.538.300	0	-1.403.300	-1.403.300	-1.403.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-118.725,80	-135.000	-235.000	0	-425.000	-335.000	-215.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-256,00	-1.600	-10.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.522.289,95***	***-2.595.000***	***-2.664.200***	***0***	***-2.744.500***	***-2.681.700***	***-2.589.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.217.682,10**	**-2.350.600**	**-2.407.400**	**0**	**-2.527.700**	**-2.464.900**	**-2.372.900**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.057.460,00	711.000	1.395.000	0	1.150.200	987.400	1.213.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.548,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	132.477,20	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.194.485,38***	***856.000***	***1.550.000***	***0***	***1.305.200***	***1.142.400***	***1.368.200***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.887.031,76	-4.100.000	-5.379.000	-5.902.000	-4.930.000	-3.600.000	-6.874.000
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.906,45	-7.700	-10.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-340.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.901.938,21***	***-4.107.700***	***-5.729.700***	***-5.902.000***	***-4.936.700***	***-3.606.700***	***-6.880.700***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.707.452,83**	**-3.251.700**	**-4.179.700**	**-5.902.000**	**-3.631.500**	**-2.464.300**	**-5.512.500**

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 Bauverwaltung

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung (Neubau/Erneuerung) und Unterhaltung der Verkehrsflächen der Stadt Borken
- die Maßnahmen zur Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage
- Bundes- und Landesgesetze
- Regelwerke
- DIN-Vorschriften

Zielgruppe
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Aktualisierung der Verkehrsleitung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*44*	*44*	*44*	*43*	*44*	*44*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-94*	*-97*	*-95*	*-96*	*-98*	*-101*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-51*	*-52*	*-52*	*-53*	*-55*	*-57*
66120100	**Investitionen im Bereich Straßen**						
66120101	Investitionsquote Bestand (Investitionen in Bestand / Abschreibungen) (aus programmtechnischen Gründen werden Kennzahlen mit einem Wert von "0" als "-" angezeigt)	0,00	0,00	0,23	-	-	-
66120102	Zustand der städtischen Brückenbauwerke (einschl. Wirtschaftswege) (Wert > 2,5 = Zustand ausreichend)	2,46	2,42	2,42	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
46,29	45,97	45,87	45,10	44,33	43,58

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.798,24	411.400	404.100	372.600	376.100	379.700
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
		41482000 Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	*17.108,08*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*345.690,16*	*331.400*	*349.100*	*352.600*	*356.100*	*359.700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.333,51	1.190.300	1.165.000	1.176.700	1.188.400	1.200.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.281,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*1.153.052,51*	*1.189.700*	*1.164.500*	*1.176.200*	*1.187.900*	*1.199.800*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.773,97	57.100	77.900	76.300	74.700	73.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*38.054,00*	*20.000*	*40.000*	*38.000*	*36.000*	*34.000*
		45620000 Säumniszuschläge	*4.797,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*36.509,10*	*36.000*	*36.800*	*37.200*	*37.600*	*37.900*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.413,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	245.658,06	219.600	201.100	201.100	201.100	201.100
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*245.658,06*	*219.600*	*201.100*	*201.100*	*201.100*	*201.100*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.843.563,78***	***1.878.400***	***1.848.100***	***1.826.700***	***1.840.300***	***1.854.100***
11	-	Personalaufwendungen	-850.923,85	-826.700	-841.000	-866.300	-892.100	-918.900
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-126.641,85*	*-104.600*	*-110.300*	*-113.600*	*-117.000*	*-120.500*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-512.912,96*	*-522.000*	*-527.800*	*-543.600*	*-559.900*	*-576.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-41.138,41*	*-40.400*	*-41.700*	*-43.000*	*-44.200*	*-45.600*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-99.164,42*	*-102.900*	*-101.800*	*-104.900*	*-108.000*	*-111.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-8.840,28*	*-7.400*	*-8.000*	*-8.200*	*-8.500*	*-8.700*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-46.529,82*	*-40.900*	*-41.800*	*-43.100*	*-44.300*	*-45.700*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-15.696,11*	*-8.500*	*-9.600*	*-9.900*	*-10.200*	*-10.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.289,35	-713.900	-769.900	-694.900	-694.900	-694.900
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.475,23*	*-3.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-669.594,00*	*-695.700*	*-750.700*	*-685.700*	*-685.700*	*-685.700*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-1.531,23*	*-3.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-4.069,06*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-32.452,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-9.167,20*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.410.344,82	-2.390.000	-2.395.900	-2.467.800	-2.541.800	-2.618.100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-2.410.344,82*	*-2.390.000*	*-2.395.900*	*-2.467.800*	*-2.541.800*	*-2.618.100*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.120,46	-155.100	-22.000	-21.600	-22.200	-22.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.000*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-154.100*	*-20.000*	*-20.600*	*-21.200*	*-21.900*
		54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	*-2.120,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.982.678,48***	***-4.085.700***	***-4.028.800***	***-4.050.600***	***-4.151.000***	***-4.254.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.139.114,70**	**-2.207.300**	**-2.180.700**	**-2.223.900**	**-2.310.700**	**-2.400.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.139.114,70**	**-2.207.300**	**-2.180.700**	**-2.223.900**	**-2.310.700**	**-2.400.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.139.114,70**	**-2.207.300**	**-2.180.700**	**-2.223.900**	**-2.310.700**	**-2.400.700**

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625.665,48	715.100	602.200	602.200	602.200	602.200
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*625.665,48*	*715.100*	*602.200*	*602.200*	*602.200*	*602.200*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.602.974,50	-1.618.300	-1.676.700	-1.676.700	-1.676.700	-1.676.700
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.602.974,50*	*-1.618.300*	*-1.676.700*	*-1.676.700*	*-1.676.700*	*-1.676.700*
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.116.423,72**	**-3.110.500**	**-3.255.200**	**-3.298.400**	**-3.385.200**	**-3.475.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	-3.116.423,72	-3.110.500	-3.255.200	-3.298.400	-3.385.200	-3.475.200

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für die Erstellung eines Radwegekonzeptes (Kat. G)
= 35.000 Euro
Für die Erstellung des Radwegekonzeptes wird eine Förderung von 70 % erwartet.

41482000 Beiträge nach BauGB, Ertrag wegen Förderung bis max. 100% und für Afa aus Vorjahren (Kat. G)
= 20.000 Euro
Straßenbaubeiträge werden als Ertrag gebucht, wenn dem Wert des Anlagegutes bereits in gleicher Höhe ein Sonderposten in der Bilanz gegenübersteht. Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

43110000 Verwaltungsgebühren für Verträge (Kat. V)
= 500 Euro

45410000 Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken (Kat. V) (Pr. 12.01.01.00)
= 40.000 Euro

45620000 Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G)
= 1.000 Euro
Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden.

52410000 Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 2.500 Euro

52420000 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Brücken, nicht Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (neu ab 2012) (Kat. III)
= 230.000 Euro
Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (neu ab 2012) (Kat. III)
= 50.000 Euro
Unterhaltung Festplatz Burlo (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.700 Euro
Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken durch den Baubetriebshof und AHK < 60 Euro netto, nicht Festwert Aufwuchs: Straßenbegleitgrün (neu ab 2012) (Kat. III)
= 95.000 Euro
Erneuerung von Straßenbelägen aller Art (Instandsetzungsmaßnahmen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 200.000 Euro
Prüfung/Überwachung von Straßenbrücken (einschl. NKF-Bewertung) (neu ab 2012) (Kat. I)
= 20.000 Euro
Sanierung von Brückenbauwerken (neu ab 2012) (Kat. I)
= 25.000 Euro
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 77.000 Euro
Erstellung Radwegekonzept (neu ab 2012) (Kat. II)
= 50.000 Euro
Umsetzung eines UPA-Beschlusses
Info-Beschilderung etc. (AHK <= 410 Euro netto) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.000 Euro

52510000 Haltung von Fahrzeugen (Kat. III)
= 5.000
Erhöhung des Ansatzes wegen der Unterhaltung eines zusätzlichen Fahrzeuges

52550000 Festwert Fahrradständer (Kat. III)
= 1.700 Euro

52910000 Verkehrsuntersuchungen im Bereich der Innenstadt (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Die verkehrliche Situation/Entwicklung im Innenstadtbereich wird auch weiterhin untersucht werden müssen.

54120000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Kat. III)
= 2.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.157,40	80.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	600	500	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	24.291,48	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***	***50.728,88***	***81.700***	***56.600***	***0***	***21.600***	***21.600***	***21.600***
10	-	Personalauszahlungen	-791.043,83	-777.300	-789.600	0	-813.300	-837.600	-862.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.200,99	-711.200	-737.200	0	-662.200	-662.200	-662.200
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	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.512.244,82***	***-1.489.500***	***-1.528.800***	***0***	***-1.476.500***	***-1.500.800***	***-1.525.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.461.515,94**	**-1.407.800**	**-1.472.200**	**0**	**-1.454.900**	**-1.479.200**	**-1.504.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.550.800,00	701.000	690.000	0	1.130.200	967.400	1.193.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.548,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	132.477,20	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.687.825,38***	***846.000***	***845.000***	***0***	***1.285.200***	***1.122.400***	***1.348.200***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.956.589,26	-3.839.000	-4.309.000	-5.902.000	-4.720.000	-3.480.000	-6.754.000
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.029,05	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.962.618,31***	***-3.841.700***	***-4.311.700***	***-5.902.000***	***-4.722.700***	***-3.482.700***	***-6.756.700***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.274.792,93**	**-2.995.700**	**-3.466.700**	**-5.902.000**	**-3.437.500**	**-2.360.300**	**-5.408.500**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5	5	5	0	5	5	5	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***5***	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**5**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00011 Beiträge nach dem BauGB									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129	110	120	0	120	120	120	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***129***	***110***	***120***	***0***	***120***	***120***	***120***	***0***	***0***
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**129**	**110**	**120**	**0**	**120**	**120**	**120**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00012 Beiträge nach dem BauGB (für städtische Bauplätze)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20	20	0	20	20	20	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***20***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**20**	**20**	**0**	**20**	**20**	**20**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00013 Beiträge nach dem KAG									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4	10	10	0	10	10	10	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***4***	***10***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**4**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-69***	***-50***	***-50***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-69**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.68.00009 Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-2***	***-1***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.68.00010 Festwert Fahrradständer									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4***	***-1***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße									
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung Baukosten: 513.000 Euro Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen Baukosten: 600.000 Euro in 2017; 500.000 Euro in 2018 Euro Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung Baukosten: 55.000 Euro									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400	320	360	0	716	0	0	0	0
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***400***	***320***	***360***	***0***	***716***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871	-1.100	-600	-500	-500	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-871***	***-1.100***	***-600***	***-500***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-471**	**-780**	**-240**	**-500**	**216**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.66.00013 Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160	0	0	0	0	168	208	163	540
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***168***	***208***	***163***	***540***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	0	-60	-790	0	-280	-510	-6	-900
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-14***	***0***	***-60***	***-790***	***0***	***-280***	***-510***	***-6***	***-900***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**146**	**0**	**-60**	**-790**	**0**	**-112**	**-302**	**157**	**-360**
Maßnahme: 10.66.00006 Endausbau BO 67 - Böltingsweg -, 1. Bauabschnitt									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 10.66.00008 Neubau der Brücke "Im Piepershagen"									
Förderung im Rahmen der Städtebauförderung möglich									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	54	0	0	0	54
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***54***	***0***	***0***	***0***	***54***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90	0	0	4	-90
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-90***	***0***	***0***	***4***	***-90***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36**	**0**	**0**	**4**	**-36**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* **12.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**10.66.00013 Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	330	0	0	145	0	0	475
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***330***	***0***	***0***	***145***	***0***	***0***	***475***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-472	0	0	-240	0	-18	-712
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-472***	***0***	***0***	***-240***	***0***	***-18***	***-712***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-142**	**0**	**0**	**-95**	**0**	**-18**	**-237**
Maßnahme:	**11.66.00003 Umbau sowie Kanalsanierung und -umlegung der Straße "Stöke"**									
	Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung *Baukosten: 73.000 Euro* *Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)* *Baukosten: 75.000 Euro*									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75	0	0	0	0	0	-75
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-75***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75**
Maßnahme:	**11.66.00007 Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße (Baugebiet Hovesath)**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11.66.00008 Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8	-600	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-8***	***-600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**11.66.00011 Erschließung BO 10 - Wasserstiege**									
	Die Planungen für die Erschließung des Baugebietes BO - Wasserstiege - werden 2018 weitergeführt.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	-25	-850	0	-50	-875
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-50***	***0***	***0***	***-25***	***-850***	***0***	***-50***	***-875***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**-25**	**-850**	**0**	**-50**	**-875**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**11.66.00015 Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung**									
	Neuveranschlagung der Maßnahme!									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	300	549	0	0	849
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300***	***549***	***0***	***0***	***849***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37	-180	-142	-1.530	-460	-460	-610	-286	-2.240
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-37***	***-180***	***-142***	***-1.530***	***-460***	***-460***	***-610***	***-286***	***-2.240***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-37**	**-180**	**-142**	**-1.530**	**-160**	**89**	**-610**	**-286**	**-1.391**
Maßnahme:	**12.66.00005 Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-330***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.66.00008 Erneuerung von Brücken**									
	Für 2017 ist die Erneuerung der Brücken Engelradingstraße, SG Borken, BO 48 (zum Stadtpark hin) sowie Am Bruchbach geplant.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	-25	-440	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-30***	***-25***	***-440***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-30**	**-25**	**-440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.66.00010 Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag**									
	Für 2019 sind Planungskosten veranschlagt worden. Die Bauausführung soll 2020 erfolgen.									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100	0	100
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***100***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	0	-20	-145	0	0	-145	-5	-165
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5***	***0***	***-20***	***-145***	***0***	***0***	***-145***	***-5***	***-165***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5**	**0**	**-20**	**-145**	**0**	**0**	**-45**	**-5**	**-65**
Maßnahme:	**12.66.00011 Umgestaltung des Weges zwischen Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege - Am Papendiek)**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	42	0	42
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42***	***0***	***42***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70	0	-70
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-70***	***0***	***-70***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28**	**0**	**-28**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**12.66.00012 Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608	171	0	0	0	0	0	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***608***	***171***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438	-350	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-438***	***-350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**170**	**-179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.66.00013 Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Am Papendiek**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	-220	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-7***	***-220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**90**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.66.00014 Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***286***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-615***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**13.66.00005 Erschließung BO 68**									

Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung
Baukosten: 900.000 Euro für 2017, 510.000 Euro für 2018
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Baukosten: 700.000 Euro für 2017, 460.000 Euro für 2018
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen
Baukosten: 340.000 Euro für 2017
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung
Baukosten: 60.000 Euro für 2017, 90.000 Euro für 2018

In 2016 sind darüber hinaus insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 182.000 Euro für Planungsleistungen außerplanmäßig zur Verfügung gestellt worden.

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700	-460	-460	0	0	-43	-1.202
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-700***	***-460***	***-460***	***0***	***0***	***-43***	***-1.202***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-700**	**-460**	**-460**	**0**	**0**	**-43**	**-1.202**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**13.66.00006 Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**13.66.00007 Bau eines Lärmschutzwalles zwischen dem Baugebiet BO 10 Wasserstiege und dem Gewerbegebiet**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-183***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**13.66.00008 Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Neue Kirchstraße" (KAG-Maßnahme)**									
	Produkt 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung Baukosten: 310.000 Euro Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) Baukosten: 466.000 Euro									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-466	0	0	0	0	0	-466
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-466***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-466***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-466**
Maßnahme:	**13.66.00013 Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	360	0	360
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***360***	***0***	***360***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	-25	-465	0	-120	-345	-6	-500
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4***	***0***	***-25***	***-465***	***0***	***-120***	***-345***	***-6***	***-500***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4**	**0**	**-25**	**-465**	**0**	**-120**	**15**	**-6**	**-140**
Maßnahme:	**13.66.00014 Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	33	0	33
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***33***	***0***	***33***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	-3	-52	0	0	-52	-11	-60
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2***	***0***	***-3***	***-52***	***0***	***0***	***-52***	***-11***	***-60***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2**	**0**	**-3**	**-52**	**0**	**0**	**-19**	**-11**	**-27**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**13.66.00015 Endausbau "An der Seilerei"**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24	-306	0	0	0	0	-24	-330
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-24***	***-306***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-24***	***-330***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-24**	**-306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24**	**-330**
Maßnahme:	**14.66.00001 Erschließung Brucknerstraße (GE 18) - 5. Abschnitt -**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**14.66.00003 Neugestaltung des Rathausumfeldes, Gebäudeteile B, C und E**									
	Im Rahmen der Anlegung des Radweges "Im Piepershagen - An der Aa" soll auch die Fläche vor dem ehemaligen Bürgerbüro zur Borkener Aa hin neu gestaltet und mit Aufenthaltsfunktion versehen werden.									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	216	0	216
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***216***	***0***	***216***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-360	0	-360
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-360***	***0***	***-360***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144**	**0**	**-144**
Maßnahme:	**14.66.00004 Endausbau BO 67, 2. Bauabschnitt**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-510***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**14.66.00006 Umgestaltung des De-Wynen-Platzes**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	0	0	0	0	234	10	234
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***234***	***10***	***234***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60	0	-390	-195	-195	0	-60	-450
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-60***	***0***	***-390***	***-195***	***-195***	***0***	***-60***	***-450***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-50**	**0**	**-390**	**-195**	**-195**	**234**	**-50**	**-216**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14.66.00008 Verbreiterung des Gehweges im Zuge des Ramsdorfer Postweges in Höhe Grenzbach									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 14.66.00009 Neubau Parkplatz Kapitelshaus									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 14.66.00010 Endausbau des Baugebietes BO 48 - Wohnen am Park (Heidener Straße)									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42	-534	0	0	0	0	-42	-576
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-42***	***-534***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-42***	***-576***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-42**	**-534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42**	**-576**
Maßnahme: 14.66.00011 Umbau Gehweg Papendiek									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 15.66.00002 Endausbau des Baugebietes MA 6 in Marbeck									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16	-621	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-16***	***-621***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-16**	**-621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15.66.00003 Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Im Großen Esch" (KAG-Maßnahme)									
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung Baukosten: 60.000 Euro für 2018 Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen Baukosten: 30.000 Euro (Planung) für 2018, 350.000 Euro für 2019									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30	-350	0	0	-380
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30***	***-350***	***0***	***0***	***-380***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-350**	**0**	**0**	**-380**
Maßnahme: 15.66.00004 Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)									
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung Baukosten: 30.000 Euro für 2017 (Planung), 425.000 Euro für 2018 Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) Baukosten: 87.000 Euro für 2017 (Planung), 870.000 Euro für 2018									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-87	-870	-870	0	0	0	-957
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-87***	***-870***	***-870***	***0***	***0***	***0***	***-957***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-87**	**-870**	**-870**	**0**	**0**	**0**	**-957**
Maßnahme: 15.66.00012 Endausbau des Baugebietes WE 18 in Weseke (Holthausener Straße)									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	-735	0	0	0	-785
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-50***	***0***	***-735***	***0***	***0***	***0***	***-785***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**-735**	**0**	**0**	**0**	**-785**
Maßnahme: 15.66.00013 Straßenerneuerung Paulskampstraße (KAG-Maßnahme)									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45	-450	0	-495
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-45***	***-450***	***0***	***-495***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**-450**	**0**	**-495**
Maßnahme: 15.66.00014 Straßenerneuerung Damaschkestraße (KAG-Maßnahme)									
Die Planung und Durchführung der Maßnahme ist für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen.									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45	0	-495
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-45***	***0***	***-495***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**-495**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**15.66.00017 Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	0	0	-30	-150	-150	-30	-330
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-30***	***0***	***0***	***-30***	***-150***	***-150***	***-30***	***-330***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**-30**	**-150**	**-150**	**-30**	**-330**
Maßnahme:	**15.66.00019 Bau des Fuß- und Radweges Nina-Winkel-Straße bis Nahversorgungszentrum Hovesath**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**16.66.00002 Erschließung des Baugebietes GE 20 - Pelzerstraße**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**16.66.00007 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Zuge der Straße Alter Kreuzweg**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2	-5	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-2***	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-2**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**16.66.00008 Bau einer Radwegeverbindung entlang der Landstraße 572 zwischen Burdarper Weg und Ortslage Burlo**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40	0	0	-150	0	0	-40	-190
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-40***	***0***	***0***	***-150***	***0***	***0***	***-40***	***-190***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**-40**	**-190**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**16.66.00009 Umgestaltung der Weseler Straße mit Erneuerung des KVP Nina-Winkel-Straße sowie Neubau des KVP Weseler Landstraße samt Pendlerparkplatz und Erschließung des Baugebietes BO 65a (Kat. III)**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**16.66.00012 Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-30	-700	-700	0	0	-10	-730
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-10***	***-30***	***-700***	***-700***	***0***	***0***	***-10***	***-730***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-10**	**-30**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-10**	**-730**
Maßnahme:	**17.66.00004 Errichtung von Wasserspielen auf dem Marktplatz**									
	Für 2017 werden nur Planungskosten veranschlagt. Je nach Ergebnis erfolgt dann eine Veranschlagung der Kosten für die Baumaßnahme.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**17.66.00005 Neubau der Brücke am Haus Pröbsting**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-97	0	0	0	0	0	-97
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-97***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97**
Maßnahme:	**17.66.00006 Endausbau Stichweg Feldgasse in Marbeck**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52	0	0	0	0	0	-52
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-52***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**17.66.00007 Endausbau GE18 (Brucknerstraße)**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19	0	-230	0	0	0	-249
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-19***	***0***	***-230***	***0***	***0***	***0***	***-249***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19**	**0**	**-230**	**0**	**0**	**0**	**-249**
Maßnahme:	**17.66.00008 Endausbau BO 44 Pröbstingweg**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10	-150	0	0	-160
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10***	***-150***	***0***	***0***	***-160***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-150**	**0**	**0**	**-160**
Maßnahme:	**17.66.00009 Endausbau BU 12 Mühlenweg**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10	-310	0	0	-320
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10***	***-310***	***0***	***0***	***-320***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-310**	**0**	**0**	**-320**
Maßnahme:	**17.66.00010 Endausbau BO 66 Weseler Landstraße**									
	Für 2020 werden lediglich Planungskosten veranschlagt.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-70***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**	**0**
Maßnahme:	**17.66.00011 Endausbau GE 21 Röntgenstraße**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30	-2.350	0	-2.380
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30***	***-2.350***	***0***	***-2.380***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-2.350**	**0**	**-2.380**
Maßnahme:	**17.66.00012 Endausbau BU 10 Gutenbergstraße**									
	Für 2020 werden lediglich Planungskosten veranschlagt.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-47	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-47***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**17.66.00013 Endausbau Gewerbegebiet Weseke**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150	-1.500	0	-1.650
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-150***	***-1.500***	***0***	***-1.650***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**-1.500**	**0**	**-1.650**
Maßnahme:	**17.66.00014 Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41	0	0	0	0	0	-41
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-41***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41**
Maßnahme:	**17.66.00015 Umgestaltung der De-Wynen-Gasse (Städtbauförderungsmaßnahme)**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60	60	0	0	120
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60***	***60***	***0***	***0***	***120***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100	-100	0	0	-200
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***-100***	***0***	***0***	***-200***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**-40**	**0**	**0**	**-80**
Maßnahme:	**17.66.00017 Umgestaltung des Rathausumfeldes, Gebäudeteil A**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	45	0	0	45
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45***	***0***	***0***	***45***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75	0	0	0	-75
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-75***	***0***	***0***	***0***	***-75***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**45**	**0**	**0**	**-30**

Produkt 12.02.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.02**	Kreisstraßen
Produkt	**12.02.01**	Kreisstraßen

verantwortlich
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Radwegen entlang Kreisstraßen.

Auftragsgrundlage
- straßenrechtliche Vorschriften NW

Zielgruppe
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	*-5*	*-3*	**-**
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	*-5*	*-3*	**-**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-210.000	-120.000	0
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*-210.000*	*-120.000*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***-210.000***	***-120.000***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-210.000**	**-120.000**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-210.000**	**-120.000**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0**	**0**	**-210.000**	**-120.000**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0**	**0**	**-210.000**	**-120.000**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.02.01.00	Kreisstraßen	0,00	0	0	-210.000	-120.000	0

Erläuterungen

Sachkonto

53120000 Kostenbeteiligung Radweg K 6 in Weseke (Kat. III)
= 0 Euro
Kostenbeteiligung von 60.000 Euro in 2018
Kostenbeteiligung für den Bau eines Kreisverkehrs an der K 6 (Nordvelener Straße/Kotten Büsken) (Kat. III)
= 0 Euro
Kostenbeteiligung von 150.000 Euro in 2018 und von 120.000 Euro in 2019

Teilfinanzplan 2017 12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.02**	Kreisstraßen
Produkt	**12.02.01**	Kreisstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-210.000	-120.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-210.000***	***-120.000***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**-120.000**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.03.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	Landesstraßen
Produkt	**12.03.01**	Landesstraßen

verantwortlich
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Landesstraßen.

Auftragsgrundlage
- straßenrechtliche Vorschriften NW

Zielgruppe
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	-896,06	-900	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-714,41*	*-700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-57,65*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-124,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-349,16	-400	-400	-400	-400	-400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-349,16*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.245,22***	***-1.300***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.245,22**	**-1.300**	**-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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.245,22**	**-1.300**	**-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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.245,22**	**-1.300**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.245,22**	**-1.300**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.03.01.00	Landesstraßen	-1.245,22	-1.300	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2017 12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	Landesstraßen
Produkt	**12.03.01**	Landesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.529,81	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***	***14.529,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	-896,06	-900	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-896,06***	***-900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.633,75**	**-900**	**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 Bauverwaltung

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Kostenbeteiligungen an Bundesstraßen.

Auftragsgrundlage
- straßenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2017 12.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.04**	Bundesstraßen
Produkt	**12.04.01**	Bundesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-340.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-340.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**17.66.00019 Investiver Zuschuss für die Errichtung einer Lärmschutzwand im Rahmen der Erschließung BO 68**									
	In 2016 wurden 100.000 Euro für Planungsleistungen außerplanmäßig bereitgestellt.									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-340	0	0	0	0	0	-440
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-340***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-440***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440**

Produkt 12.05.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.05**	Straßenreinigung
Produkt	**12.05.01**	Straßenreinigung

verantwortlich
Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Organisation der Straßenreinigung
- die Reinigung der öffentlichen Straßen und Wege
- die Durchführung des Winterdienstes an öffentlichen Straßen und Wegen
- die Übertragung auf Anlieger und Sicherstellung der Anliegerreinigung

Auftragsgrundlage
- Landesgesetzte
- Satzungen

Zielgruppe
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- angemessenes Erscheinungsbild der Stadt Borken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-4*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-4*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan 2017 12.05.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.767,52	-209.900	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-16.687,76*	*-46.900*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-15.736,98*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-121.342,78*	*-133.000*	*-133.000*	*-133.000*	*-133.000*	*-133.000*
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	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-153.767,52***	***-210.000***	***-203.100***	***-203.100***	***-203.100***	***-203.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-153.767,52**	**-209.900**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-153.767,52**	**-209.900**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-153.767,52**	**-209.900**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.880,42	502.100	422.500	422.500	422.500	422.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*507.880,42*	*502.100*	*422.500*	*422.500*	*422.500*	*422.500*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-300.679,53	-332.400	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-300.679,53*	*-332.400*	*-317.500*	*-317.500*	*-317.500*	*-317.500*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**53.433,37**	**-40.200**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.05.01.00	Straßenreinigung	53.433,37	-40.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

Teilergebnisplan 2017 12.05.01

Erläuterungen
Sachkonto

52410000 Bewirtschaftungskosten (Abfallbeseitigung, Wetterdienst, etc.) (Kat. I)
= 40.000 Euro
Kosten für den Deutschen Wetterdienst sowie für die Abfuhr und Entsorgung des Straßenkehrichts

52810000 Kosten der Streumittel (Kat. II)
= 30.000 Euro

52910000 Winterdienst sowie sonstige Leistungen durch Fremdunternehmer (Kat. III)
= 8.000 Euro
Kosten der Straßenreinigung durch private Unternehmen (Kat. II)
= 125.000 Euro

54310000 Geschäftsausgaben (Kat. III)
= 100 Euro

Teilfinanzplan 2017 12.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.05**	Straßenreinigung
Produkt	**12.05.01**	Straßenreinigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-189.922,50	-209.900	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000
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	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-189.922,50***	***-210.000***	***-203.100***	***0***	***-203.100***	***-203.100***	***-203.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.922,50**	**-209.900**	**-203.000**	**0**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**
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 12.06.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.06**	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt	**12.06.01**	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

verantwortlich
Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Parkraumbewirtschaftung
- das Aufstellen und Unterhalten von Einrichtungen zur Parkraumüberwachung
- die Beiträge für die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen
- den Bau von Parkplätzen

Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelung

Zielgruppe
- Einwohner/innen

Ziele
- Zurverfügungstellung von Parkraum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*4*	*3*	*4*	*4*	*4*	*4*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-4*	*-4*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*1*	*-*	*1*	*1*	*1*	*1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
115,91	93,90	127,90	124,55	121,14	117,73

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259,46	0	2.200	2.300	2.300	2.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.259,46*	*0*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.313,45	140.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*152.313,45*	*140.000*	*162.000*	*162.000*	*162.000*	*162.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.008,97	0	3.100	3.100	3.100	3.200
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*17.907,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*3.101,47*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.200*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***175.581,88***	***140.000***	***167.800***	***167.900***	***167.900***	***168.000***
11	-	Personalaufwendungen	-118.151,43	-131.500	-93.000	-95.700	-98.600	-101.700
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-8.680,20*	*-9.700*	*-7.200*	*-7.400*	*-7.600*	*-7.900*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-81.324,55*	*-91.000*	*-64.000*	*-65.900*	*-67.900*	*-69.900*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-6.463,80*	*-7.000*	*-4.900*	*-5.000*	*-5.200*	*-5.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-16.811,91*	*-18.500*	*-13.000*	*-13.400*	*-13.800*	*-14.200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-605,92*	*-700*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-3.189,22*	*-3.800*	*-2.800*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.100*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.075,83*	*-800*	*-600*	*-600*	*-600*	*-700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.942,37	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.942,37*	*-5.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*-4.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.133,58	-6.400	-28.700	-29.600	-30.400	-31.400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-28.133,58*	*-6.400*	*-28.700*	*-29.600*	*-30.400*	*-31.400*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256,00	-2.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-256,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-1.700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-151.483,38***	***-149.100***	***-131.200***	***-134.800***	***-138.600***	***-142.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**24.098,50**	**-9.100**	**36.600**	**33.100**	**29.300**	**25.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**24.098,50**	**-9.100**	**36.600**	**33.100**	**29.300**	**25.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**24.098,50**	**-9.100**	**36.600**	**33.100**	**29.300**	**25.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*12.700,00*	*13.800*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-397,54	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-397,54*	*-4.800*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**36.400,96**	**-100**	**46.500**	**43.000**	**39.200**	**35.200**

Teilergebnisplan 2017 12.06.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.06.01.00	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	36.400,96	-100	46.500	43.000	39.200	35.200

Erläuterungen
Sachkonto

43210000 Parkgebühren (Kat. B)
= 160.000 Euro
Einnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze (ohne Parkhaus Vennehof)
Parkgebühren Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. B)
= 2.000 Euro
Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Produkt 15.02.02 Tourist-Info.

44210000 Verkaufserlöse Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. B)
= 500 Euro
Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Produkt 15.02.02 Tourist-Info.

52410000 Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten etc. (Kat. III)
= 5.000 Euro
Kosten für Verbrauchsmaterial, Papierrollen, Akkus etc.
Strom- und Wasserbezug für den Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. III)
= 1.000 Euro
Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Produkt 15.02.02 Tourist-Info.

52420000 Unterhaltung der Parkscheinautomaten und der sonstigen Parkeinrichtungen (neu ab 2012) (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 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.311,34	140.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	500	0	500	500	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***	***152.311,34***	***140.000***	***162.500***	***0***	***162.500***	***162.500***	***162.500***
10	-	Personalauszahlungen	-113.886,38	-126.900	-89.600	0	-92.200	-95.000	-97.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.942,37	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-256,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-119.084,75***	***-136.400***	***-98.100***	***0***	***-100.700***	***-103.500***	***-106.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.226,59**	**3.600**	**64.400**	**0**	**61.800**	**59.000**	**56.100**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.860,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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***	***20.860,00***	***10.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.365,79	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.877,40	-5.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-15.243,19***	***-5.000***	***-8.000***	***0***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**5.616,81**	**5.000**	**12.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.32.00008 Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9	-5	-8	0	-4	-4	-4	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-9***	***-5***	***-8***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9**	**-5**	**-8**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.66.00017 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21	10	20	0	20	20	20	0	0
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***21***	***10***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**21**	**10**	**20**	**0**	**20**	**20**	**20**	**0**	**0**
Maßnahme: 14.66.00012 Umgestaltung Parkplätze Mönkenstiege									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.07.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.07**	Straßenbeleuchtung
Produkt	**12.07.01**	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- ordnungsgemäße Ausleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	*1*	*16*	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-48*	*-20*	*-20*	*-16*	*-14*	*-14*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-48*	*-19*	*-4*	*-16*	*-14*	*-14*
66120700	**Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung**						
66120701	Anteil der LED-Leuchten an der Gesamtzahl der Straßenlampen in %	25,06	25,06	68,00	-	-	-
66120702	Energieverbrauch pro Leuchtenstandort in Kilowattstunden (kWh) pro Jahr	269,00	266,40	157,00	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1,46	2,68	82,11	1,75	2,02	2,02

Teilergebnisplan 2017 12.07.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	685.000	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*685.000*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.914,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*6.914,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.819,13	20.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*22.819,13*	*20.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***29.733,97***	***22.100***	***697.100***	***12.100***	***12.100***	***12.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.040.261,57	-826.000	-849.000	-690.000	-600.000	-600.000
		52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	*-945.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-372.574,12*	*-395.000*	*-370.000*	*-310.000*	*-310.000*	*-310.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-722.687,45*	*-431.000*	*-479.000*	*-380.000*	*-290.000*	*-290.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.040.261,57***	***-826.000***	***-849.000***	***-690.000***	***-600.000***	***-600.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.010.527,60**	**-803.900**	**-151.900**	**-677.900**	**-587.900**	**-587.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.010.527,60**	**-803.900**	**-151.900**	**-677.900**	**-587.900**	**-587.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.010.527,60**	**-803.900**	**-151.900**	**-677.900**	**-587.900**	**-587.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.518,53	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-9.518,53*	*-9.700*	*-9.700*	*-9.700*	*-9.700*	*-9.700*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.020.046,13**	**-813.600**	**-161.600**	**-687.600**	**-597.600**	**-597.600**

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		in EUR					
12.07.01.00	Straßenbeleuchtung	-2.020.046,13	-813.600	-161.600	-687.600	-597.600	-597.600

Teilergebnisplan 2017 12.07.01

Erläuterungen
Sachkonto

41310000 Zuweisung des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Kat. G)

= 685.000 Euro
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
Da im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wird, entsteht im Haushaltsplan 2017 kein Aufwand für die Durchführung der Maßnahme. Im Finanzplan 2017 ist die Auszahlung von 761.000 Euro in der Position "Auszahlungen für Baumaßnahmen" enthalten. Die Kommune muss einen Anteil von 10 % der Investitionssumme selbst tragen.

44880000 Ersatzleistungen (Kat. S)

= 2.000 Euro
Gebucht werden hier mögliche Zahlungen von Versicherungen aus Unfällen mit Beleuchtungseinrichtungen.

45910000 Vermischte Einnahmen (Guthaben aus Stromlieferungen) (Kat. S)

= 10.000 Euro

52410000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung (Strom etc.) (Kat. III)

= 370.000 Euro
Die geplante Umstellung auf LED im Laufe des Jahres 2017 wird erst ab 2018 zu deutlichen Einsparungen führen.

52420000 Straßenbeleuchtung im Rahmes des Umbaues und der Verlängerung der Bahnhofstraße (Kat. III)

= 55.000 Euro
Straßenbeleuchtung für den zweiten Bauabschnitt

Straßenbeleuchtung im Rahmen der Straßenerneuerung Neue Kirchstraße (Kat. III)

= 40.000 Euro
Im Zuge der Straßenerneuerung sind 10 neue Leuchten aufzustellen.

Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung BO 68 (Erweiterung Baugebiet Hovesath) (Kat. II)

= 60.000 Euro
Aufstellen von Straßenlaternen im Zuge der Baustraße

Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaus GO 24a An der Seilerei (Kat. III)

= 7.000 Euro
Im Zuge des Endausbaus sind 4 Leuchten aufzustellen.

Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaus BO 48 - Heidener Straße (Kat. III)

= 17.000 Euro

Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaus Stichweg Feldgasse (Kat. III)

= 10.000 Euro

Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen, nicht Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. III)

= 200.000 Euro
Unterhaltungsaufwand gem. Betriebsführungsvertrag (110.000 Euro), Lampenkabelfehler und Ersatz angefahrener Leuchten (25.000 Euro); Standsicherheitsprüfungen Masten (40.000 Euro), Sonstiges (25.000 Euro)

Festwert Straßenbeleuchtung (neu ab 2012) (Kat. III)

= 25.000 Euro
Neue Leuchtmittel, Masten und Ersatzteile

Ergänzung der Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. III)

= 50.000 Euro
Zusätzliche Masten, die im Rahmen der LED-Umstellung beschafft werden müssen

Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung (Festwert Straßenbeleuchtung) (neu ab 2012) (Kat. II)

= 15.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 12.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.07**	Straßenbeleuchtung
Produkt	**12.07.01**	Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.914,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	77.551,63	20.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.466,47***	***22.100***	***12.100***	***0***	***12.100***	***12.100***	***12.100***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.426,86	-595.000	-570.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
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***	***-537.426,86***	***-595.000***	***-570.000***	***0***	***-510.000***	***-510.000***	***-510.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.960,39**	**-572.900**	**-557.900**	**0**	**-497.900**	**-497.900**	**-497.900**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	685.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***685.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.013,39	-231.000	-1.040.000	0	-180.000	-90.000	-90.000
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-412.013,39***	***-231.000***	***-1.040.000***	***0***	***-180.000***	***-90.000***	***-90.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-412.013,39**	**-231.000**	**-355.000**	**0**	**-180.000**	**-90.000**	**-90.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **00.66.00019**
Straßenbeleuchtung

a) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Umbaues und der Verlängerung der Bahnhofstraße: 55.000 Euro
b) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Straßenerneuerung Neue Kirchstraße: 40.000 Euro
c) Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung BO 68 - Erweiterung Baugebiet Hovesath: 60.000 Euro
d) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaues BO 24a - An der Seilerei: 7.000 Euro
e) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaues BO 48 - Heidener Straße: 17.000 Euro
f) Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaues Stichweg Feldgasse: 10.000 Euro
g) Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Maßnahme nach dem KInvFöG NRW): 761.000 Euro
h) Auswechseln von schadhaften Masten, Erneuerung von Beleuchtungskörpern: 25.000 Euro
i) Ergänzung der Straßenbeleuchtung: 50.000 Euro
(Allgemeiner Ansatz: 25.000 Euro, zusätzliche Masten aufgrund der LED-Umstellung: 25.000 Euro)
j) Stromverteilerkästen für die Straßenbeleuchtung: 15.000 Euro

Für die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung wird eine 90-prozentige Förderung nach dem KInvFöG erwartet.

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	685	0	0	0	0	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***685***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412	-231	-1.040	0	-180	-90	-90	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-412***	***-231***	***-1.040***	***0***	***-180***	***-90***	***-90***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-412**	**-231**	**-355**	**0**	**-180**	**-90**	**-90**	**0**	**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
- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet
- Attraktivitätssteigerung des ÖPNVs
- Beseitigung des Tarifsprungs
- Förderung der E-Mobilität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-6*	*-5*	*-8*	*-7*	*-7*	*-7*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-5*	*-4*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
32800100	**Anruf-Sammel-Taxi**						
32800101	Anzahl der Fahrten	1.448	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
32800102	Anzahl der beförderten Personen	2.051	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
32800103	Jährliche Kosten für das Anruf-Sammeltaxi (Euro)	44.664	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17,38	16,27	18,50	18,07	18,09	18,09

Teilergebnisplan 2017 12.08.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.561,58	34.500	33.500	33.800	34.200	34.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*33.231,90*	*34.500*	*33.500*	*33.800*	*34.200*	*34.500*
		41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Abgang mit Gewinn)	*7.329,68*	*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	800,00	500	15.500	15.500	15.500	15.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*800,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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***	***41.361,58***	***35.000***	***59.000***	***54.300***	***54.700***	***55.000***
11	-	Personalaufwendungen	-9.183,79	-11.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-1.485,89*	*-1.900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-5.465,13*	*-6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-442,01*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-956,95*	*-1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-103,72*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-545,93*	*-700*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-184,16*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.535,46	-18.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.981,70*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-29.252,13*	*-11.100*	*-13.100*	*-13.100*	*-13.100*	*-13.100*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-1.301,63*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.142,79	-51.000	-51.200	-52.700	-54.300	-55.900
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-50.142,79*	*-51.000*	*-51.200*	*-52.700*	*-54.300*	*-55.900*
15	-	Transferaufwendungen	-130.023,14	-135.000	-235.000	-215.000	-215.000	-215.000
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	*-130.023,14*	*-135.000*	*-235.000*	*-215.000*	*-215.000*	*-215.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.162,12	0	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
		54220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-13.162,12*	*0*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-238.047,30***	***-215.100***	***-318.900***	***-300.500***	***-302.300***	***-304.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-196.685,72**	**-180.100**	**-259.900**	**-246.200**	**-247.600**	**-249.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-196.685,72**	**-180.100**	**-259.900**	**-246.200**	**-247.600**	**-249.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-196.685,72**	**-180.100**	**-259.900**	**-246.200**	**-247.600**	**-249.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-42.290,21	-31.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-42.290,21*	*-31.000*	*-36.300*	*-36.300*	*-36.300*	*-36.300*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-238.975,93**	**-211.100**	**-296.200**	**-282.500**	**-283.900**	**-285.300**

Teilergebnisplan 2017 12.08.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
12.08.01.00	ÖPNV	-238.975,93	-211.100	-296.200	-282.500	-283.900	-285.300

Erläuterungen

Sachkonto

44210000 Erträge aus dem Fahrkartenverkauf der Stadtbuslinie 853 (Kat. V)
= 15.000 Euro
Der Stadtbusverkehr ist seit 2016 neu geregelt. Die aus dem Fahrkartenverkauf entstehenden Erträge stehen der Stadt Borken zu.

44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kat. S)
= 500 Euro
Gebühr und Kaution für Schlüssel der Fahrradabstellanlage am Bahnhof

44820000 Kostenbeteiligung der Gemeinde Heiden an der lfd. Defiziterstattung des Bürgerbus-Verkehrs (Kat. V)
= 10.000 Euro

52410000 Bewirtschaftung der transparenten Wartehäuschen und der Fahrradständeranlagen am Bahnhof (Kat. III)
= 6.000 Euro

52420000 Unterhaltung von Haltestellen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 7.500 Euro
Unterhaltung Service-Gebäude am Bahnhof (Kat. III)
= 1.500 Euro
Unterhaltung der Wartehallen in Burlo und Weseke durch einen Fremdunternehmer (neu ab 2012) (Kat. III)
= 3.600 Euro
Bewirtschaftung Service-Gebäude am Bahnhof (Kat. III)
= 500 Euro

52810000 Ausgaben für die Fahrradabstellanlage am Bahnhof (Kat. III)
= 1.000 Euro
Rückgabe der Kaution und Beschaffung von Ersatzschlüsseln

53170000 Kostenanteil für den Stadtbusverkehr (Kat. III)
= 140.000 Euro
Der Stadtbusverkehr ist im Jahre 2016 neu geordnet und ausgeschrieben worden. Er wurde insbesondere vom Schülerverkehr vollkommen abgetrennt. Die Ansatzsteigerung ergibt sich aus dem Wechsel von einer anteiligen Finanzierung zur Vollfinanzierung.
Kostenanteil Anrufsammeltaxi (Kat. III)
= 50.000 Euro
Weiter steigender Ansatz nach erfolgter Ausschreibung
Zuschuss an den Bürgerbusverein (Kat. IV)
= 45.000 Euro
Neben dem kontinuierlichen Defizitausgleich steht die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges an. Hierzu wird ein Zuschuss von 35.000 Euro erwartet.

54220000 Mieten und Pachten (Kat. III)
= 8.000 Euro
Mieten und Betriebskosten Servicegebäude am Bahnhof

Teilfinanzplan 2017 12.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.08**	ÖPNV
Produkt	**12.08.01**	ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	800,00	500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.771,35	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.571,35***	***500***	***25.500***	***0***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
10	-	Personalauszahlungen	-8.453,70	-10.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.535,46	-18.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-118.725,80	-135.000	-235.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-162.714,96***	***-163.200***	***-264.200***	***0***	***-244.200***	***-244.300***	***-244.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.143,61**	**-162.700**	**-238.700**	**0**	**-223.700**	**-223.800**	**-223.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485.800,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.485.800,00***	***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	-1.512.063,32	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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***	***-1.512.063,32***	***-30.000***	***-30.000***	***0***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-26.263,32**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 12.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00.68.00005 Wartehallen an Schulbushaltestellen**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24	-30	-30	0	-30	-30	-30	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-24***	***-30***	***-30***	***0***	***-30***	***-30***	***-30***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-24**	**-30**	**-30**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.66.00004 Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.486	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.486***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488	0	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.488***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2017 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.331,34	302.400	309.300	312.400	315.400	318.600
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2.931,75*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.413,55*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*299.986,04*	*295.800*	*302.700*	*305.800*	*308.800*	*312.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.166,41	709.600	695.400	695.400	695.400	695.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*550.784,12*	*576.500*	*546.800*	*546.800*	*546.800*	*546.800*
		43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	*136.216,24*	*133.000*	*134.000*	*134.000*	*134.000*	*134.000*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*56,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*13.109,67*	*100*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		44810000 Erstattungen vom Land	*4.224,84*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.355,43	26.800	1.700	1.800	1.800	1.800
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.686,23*	*1.700*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.669,20*	*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***	***1.014.078,02***	***1.043.000***	***1.010.600***	***1.013.800***	***1.016.800***	***1.020.000***
11	-	Personalaufwendungen	-51.134,41	-84.000	-87.700	-90.100	-93.100	-95.800
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*-12.400*	*-12.900*	*-13.300*	*-13.700*	*-14.100*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-32.938,18*	*-50.500*	*-52.000*	*-53.500*	*-55.100*	*-56.900*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.610,13*	*-3.900*	*-4.200*	*-4.300*	*-4.500*	*-4.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-15.586,10*	*-10.500*	*-10.400*	*-10.700*	*-11.000*	*-11.300*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-900*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.400*	*-2.400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*-4.800*	*-4.900*	*-5.000*	*-5.200*	*-5.400*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.707,01	-846.600	-818.900	-793.900	-793.900	-793.900
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-51.816,90*	*-49.600*	*-51.000*	*-51.000*	*-51.000*	*-51.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-688.678,16*	*-766.400*	*-752.300*	*-727.300*	*-727.300*	*-727.300*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-44.211,95*	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-936.649,60	-829.800	-821.300	-845.900	-871.300	-897.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-936.649,60*	*-829.800*	*-821.300*	*-845.900*	*-871.300*	*-897.500*
15	-	Transferaufwendungen	-30.846,11	-17.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-24.539,13*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
		53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	*-6.306,98*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.700*	*-6.900*	*-7.100*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.989,65	-348.700	-370.200	-310.500	-310.600	-310.900
		54220000 Mieten und Pachten	*-244,48*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-335.953,24*	*-320.500*	*-361.500*	*-301.500*	*-301.500*	*-301.500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-791,93*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-15.900*	*-7.100*	*-7.400*	*-7.500*	*-7.800*
		54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"	*0,00*	*-11.000*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.140.326,78***	***-2.126.100***	***-2.115.100***	***-2.057.600***	***-2.086.300***	***-2.115.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.126.248,76**	**-1.083.100**	**-1.104.500**	**-1.043.800**	**-1.069.500**	**-1.095.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.126.248,76**	**-1.083.100**	**-1.104.500**	**-1.043.800**	**-1.069.500**	**-1.095.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.126.248,76**	**-1.083.100**	**-1.104.500**	**-1.043.800**	**-1.069.500**	**-1.095.700**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.867,49	125.100	137.100	137.100	137.100	137.100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*97.867,49*	*125.100*	*137.100*	*137.100*	*137.100*	*137.100*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.251.646,31	-1.311.600	-1.320.300	-1.320.300	-1.320.300	-1.320.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.251.646,31*	*-1.311.600*	*-1.320.300*	*-1.320.300*	*-1.320.300*	*-1.320.300*
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.280.027,58**	**-2.269.600**	**-2.287.700**	**-2.227.000**	**-2.252.700**	**-2.278.900**

Teilfinanzplan 2017 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.345,30	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.775,77	776.500	746.800	0	746.800	746.800	746.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.905,40	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***782.251,31***	***787.400***	***757.700***	***0***	***757.700***	***757.700***	***757.700***
10	-	Personalauszahlungen	-51.134,41	-78.200	-81.700	0	-84.000	-86.700	-89.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.144,19	-814.300	-791.600	0	-766.600	-766.600	-807.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-24.539,13	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-334.689,05	-321.800	-362.900	0	-302.900	-302.900	-302.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.134.506,78***	***-1.224.800***	***-1.246.700***	***0***	***-1.164.000***	***-1.166.700***	***-1.210.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.255,47**	**-437.400**	**-489.000**	**0**	**-406.300**	**-409.000**	**-452.500**
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	-46.703,91	-65.500	-276.500	-1.835.000	-10.500	-910.500	-945.500
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.033,46	-18.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
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***	***-90.737,37***	***-84.300***	***-295.300***	***-1.835.000***	***-29.300***	***-929.300***	***-964.300***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-90.737,37**	**-84.300**	**-295.300**	**-1.835.000**	**-29.300**	**-929.300**	**-964.300**

Produkt 13.01.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.01.01**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich
Leiter des FB 68/Bauhof

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Anlage, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und Parkanlagen
- die Fortschreibung des Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage
- Landschaftsgesetz NRW
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
- Einwohner/innen
- Besucher/innen öffentlicher Grünanlagen

Ziele
- Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes
- wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung
- Landschaftsschutz
- Sicherung der Naherholung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4,54	18,61	5,28	5,38	5,37	5,46

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	0	4.700	4.800	4.800	4.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.733,09*	*0*	*4.700*	*4.800*	*4.800*	*4.900*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*15.000*	*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***	***15.000***	***4.700***	***4.800***	***4.800***	***4.900***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.485,38	-78.200	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-57.122,91*	*-65.600*	*-69.500*	*-69.500*	*-69.500*	*-69.500*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-42.362,47*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.733,09	0	-4.900	-5.000	-5.200	-5.400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-4.733,09*	*0*	*-4.900*	*-5.000*	*-5.200*	*-5.400*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-2.400*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-104.218,47***	***-80.600***	***-89.000***	***-89.200***	***-89.400***	***-89.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-99.485,38**	**-65.600**	**-84.300**	**-84.400**	**-84.600**	**-84.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-99.485,38**	**-65.600**	**-84.300**	**-84.400**	**-84.600**	**-84.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-99.485,38**	**-65.600**	**-84.300**	**-84.400**	**-84.600**	**-84.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-279.836,41	-293.600	-315.800	-315.800	-315.800	-315.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-279.836,41*	*-293.600*	*-315.800*	*-315.800*	*-315.800*	*-315.800*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-379.321,79**	**-359.200**	**-400.100**	**-400.200**	**-400.400**	**-400.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
13.01.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-379.321,79	-359.200	-400.100	-400.200	-400.400	-400.600

Teilergebnisplan 2017 13.01.01

Erläuterungen
Sachkonto

52420000 Unterhaltung der Grünanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (neu ab 2012) (Kat. III)
= 43.900 Euro
Festwert Aufwuchs: Grünanlagen -allgemein- (neu ab 2012) (Kat. III)
= 10.000 Euro
Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.000 Euro
Unterhaltung der Einrichtungen in den Grünanlagen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.200 Euro
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 12.400 Euro
Pflegearbeiten in Burlo und Weseke
52550000 Festwert Bänke (Kat. III)
= 12.600 Euro

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-49.567,20	-52.400	-56.300	0	-56.300	-56.300	-56.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-49.567,20***	***-52.400***	***-56.300***	***0***	***-56.300***	***-56.300***	***-56.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.567,20**	**-52.400**	**-56.300**	**0**	**-56.300**	**-56.300**	**-56.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.245,79	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.749,84	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-44.995,63***	***-25.800***	***-25.800***	***0***	***-25.800***	***-25.800***	***-25.800***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-44.995,63**	**-25.800**	**-25.800**	**0**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4***	***-10***	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40	-12	-12	0	-12	-12	-12	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-40***	***-12***	***-12***	***0***	***-12***	***-12***	***-12***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-40**	**-12**	**-12**	**0**	**-12**	**-12**	**-12**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.68.00013 Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1***	***-3***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**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 Bauverwaltung

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Unterhaltung der Wasserläufe in der Stadt Borken. Diese Aufgabe wird teilweise von den Wasser- und Bodenverbänden wahrgenommen.

Auftragsgrundlage
- Bundes- und Landesgesetze
- Satzung

Zielgruppe
- Grundstückseigentümer/innen
- Allgemeinheit
- Wasser- und Bodenverbände

Ziele
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*7*	*8*	*7*	*7*	*7*	*7*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-7*	*-8*	*-9*	*-8*	*-8*	*-8*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	**-**	**-**	*-2*	**-**	**-**	**-**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
96,26	94,67	81,75	94,45	94,31	94,19

Teilergebnisplan 2017 13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.590,17	321.600	301.400	301.400	301.400	301.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*283.480,50*	*321.500*	*286.800*	*286.800*	*286.800*	*286.800*
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*13.109,67*	*100*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
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***	***296.590,17***	***321.600***	***301.400***	***301.400***	***301.400***	***301.400***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-13.800	-14.200	-14.700	-15.100
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*-12.900*	*-13.300*	*-13.700*	*-14.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349,75	-18.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-62,22*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-287,53*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-15.000*	*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	-307.753,24	-321.600	-351.800	-301.800	-301.800	-301.800
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-307.753,24*	*-310.500*	*-351.500*	*-301.500*	*-301.500*	*-301.500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich"	*0,00*	*-11.000*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-308.102,99***	***-339.700***	***-368.700***	***-319.100***	***-319.600***	***-320.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.512,82**	**-18.100**	**-67.300**	**-17.700**	**-18.200**	**-18.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.512,82**	**-18.100**	**-67.300**	**-17.700**	**-18.200**	**-18.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-11.512,82**	**-18.100**	**-67.300**	**-17.700**	**-18.200**	**-18.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12,87	100	100	100	100	100
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*12,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.606,30	-29.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-27.606,30*	*-29.600*	*-29.300*	*-29.300*	*-29.300*	*-29.300*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-39.106,25**	**-47.600**	**-96.500**	**-46.900**	**-47.400**	**-47.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
13.02.01.00	Wasserläufe (WaBo)	-39.106,25	-47.600	-96.500	-46.900	-47.400	-47.800

Teilergebnisplan 2017 13.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Gebühren für Beiträge (Umlagen) der Wasser- und Bodenverbände (Kat. G)
= 286.800 Euro

52410000 Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 100 Euro

52420000 Unterhaltung von Stauwehren (neu ab 2012) (Kat. III)
= 3.000 Euro

54290000 Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (Kat. III)
= 50.000 Euro
Nach dem Hochwasserereignis in Gemen ist die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes, ggfs. sogar gemeindeübergreifend, notwendig.

Umlage an Wasser- und Bodenverbände (Kat. I)
= 301.500 Euro

54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich (WaBo) (Kat. II)
= 200 Euro

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	283.282,53	321.500	286.800	0	286.800	286.800	286.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***283.282,53***	***321.500***	***286.800***	***0***	***286.800***	***286.800***	***286.800***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-13.800	0	-14.200	-14.700	-15.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349,75	-18.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-307.753,24	-310.600	-351.600	0	-301.600	-301.600	-301.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-308.102,99***	***-328.700***	***-368.500***	***0***	***-318.900***	***-319.400***	***-319.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.820,46**	**-7.200**	**-81.700**	**0**	**-32.100**	**-32.600**	**-33.000**
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	-37.636,28	-50.000	-266.000	-1.835.000	0	-900.000	-935.000
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***	***-37.636,28***	***-50.000***	***-266.000***	***-1.835.000***	***0***	***-900.000***	***-935.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-37.636,28**	**-50.000**	**-266.000**	**-1.835.000**	**0**	**-900.000**	**-935.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 13.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.66.00007 Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle									
Neuveranschlagung der Planungskosten!									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38	-50	-170	-1.835	0	-900	-935	-135	-2.210
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-38***	***-50***	***-170***	***-1.835***	***0***	***-900***	***-935***	***-135***	***-2.210***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-38**	**-50**	**-170**	**-1.835**	**0**	**-900**	**-935**	**-135**	**-2.210**
Maßnahme: 17.66.00018 Erneuerung des Bruchbach-Durchlasses im Zuge der Schulstraße									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-96	0	0	0	0	0	-96
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***-96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-96***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96**

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

- Einwohner/innen
- Angehörige der Verstorbenen

Ziele

- Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*10*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-7*	*-10*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*2*	-	-	-	-	-
32900100	**Bestattungswesen**						
32900101	Anzahl der Bestattungen auf dem Friedhof am Butenwall	153	150	150	150	150	150
32900102	Anzahl der Bestattungen auf dem Waldfriedhof	94	96	96	96	96	96
32900103	Anzahl der Bestattungen auf dem Friedhof Gemen	23	28	28	28	28	28
32900104	Anzahl der Bestattungen auf dem Friedhof Burlo	26	20	20	20	20	20

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
130,21	97,40	104,96	103,92	102,80	101,73

Teilergebnisplan 2017 13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	4.500	4.700	4.700	4.700	4.800
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2.931,75*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.841,58*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.900*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.519,86	388.000	394.000	394.000	394.000	394.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*267.303,62*	*255.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
		43213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ertrag aus Auflösung PRAP)	*136.216,24*	*133.000*	*134.000*	*134.000*	*134.000*	*134.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.867,24	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.086,22*	*1.100*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*781,02*	*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***	***410.160,43***	***393.700***	***399.800***	***399.900***	***399.900***	***400.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-20.400	-23.200	-23.800	-24.600	-25.300
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-15.800*	*-17.100*	*-17.600*	*-18.100*	*-18.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-1.200*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.332,37	-268.100	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-51.754,68*	*-49.500*	*-50.900*	*-50.900*	*-50.900*	*-50.900*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-152.728,21*	*-215.600*	*-192.600*	*-192.600*	*-192.600*	*-192.600*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.849,48*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.330,18	-108.000	-103.400	-106.500	-109.700	-113.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-101.330,18*	*-108.000*	*-103.400*	*-106.500*	*-109.700*	*-113.000*
15	-	Transferaufwendungen	-6.306,98	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
		53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich - (Aufwand aus Auflösung ARAP)	*-6.306,98*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.700*	*-6.900*	*-7.100*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,41	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54220000 Mieten und Pachten	*-244,48*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-791,93*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-315.005,94***	***-404.200***	***-380.900***	***-384.800***	***-389.000***	***-393.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**95.154,49**	**-10.500**	**18.900**	**15.100**	**10.900**	**6.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**95.154,49**	**-10.500**	**18.900**	**15.100**	**10.900**	**6.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**95.154,49**	**-10.500**	**18.900**	**15.100**	**10.900**	**6.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.854,62	125.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*97.854,62*	*125.000*	*137.000*	*137.000*	*137.000*	*137.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-326.857,17	-379.100	-358.700	-358.700	-358.700	-358.700
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-326.857,17*	*-379.100*	*-358.700*	*-358.700*	*-358.700*	*-358.700*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-133.848,06**	**-264.600**	**-202.800**	**-206.600**	**-210.800**	**-214.900**

Teilergebnisplan 2017 13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	-133.848,06	-264.600	-202.800	-206.600	-210.800	-214.900

Erläuterungen
Sachkonto

41400000 Zuweisungen vom Bund (Kat. G)
= 2.900 Euro
Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme von Friedhofsflächen für Kriegsgräber

43210000 Gebühren für die Anlegung von Grabstellen (Kat. G)
= 150.00 Euro
Benutzungsgebühren der Leichenhallen (Kat. G)
= 110.000 Euro

52410000 Unterhaltung der Leichenhallen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 6.000 Euro
Bewirtschaftungskosten Leichenhallen (Kat. III)
= 30.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung u.a.
Bewirtschaftung der Friedhöfe (Kat. III)
= 10.000 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 4.900 Euro

52420000 Unterhaltung der Friedhöfe, nicht Festwert Aufwuchs: Friedhof Burlo (neu ab 2012) (Kat. III)
= 17.100 Euro
Festwert Aufwuchs des Waldfriedhofs etc. (Kat. III)
= 500 Euro
Unterhaltung des Waldfriedhofs, der Friedhöfe Burlo und Gemen durch Fremdfirmen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 175.000 Euro

52550000 Unterhaltung der Hard- und Software (Kat. III)
= 1.500 Euro
Bewirtschaftung Friedhöfe (Anteil GIS)
Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 1.000 Euro
Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kat. III)
= 500 Euro

54220000 Miete für Kopierer (Kat. III)
= 300 Euro

54310000 Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	479.493,24	455.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.467,37	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***488.892,36***	***458.000***	***463.000***	***0***	***463.000***	***463.000***	***463.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-20.400	-23.200	0	-23.800	-24.600	-25.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.799,61	-261.600	-245.000	0	-245.000	-245.000	-286.000
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	-1.035,81	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-206.835,42***	***-283.200***	***-269.500***	***0***	***-270.100***	***-270.900***	***-312.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.056,94**	**174.800**	**193.500**	**0**	**192.900**	**192.100**	**150.400**
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	-4.821,84	-5.500	-500	0	-500	-500	-500
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.283,62	-3.000	-3.000	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***	***-8.105,46***	***-8.500***	***-3.500***	***0***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.105,46**	**-8.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.32.00013 Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.32.68009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)									
Anschaffung diverser Kleingeräte									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.68.00001 Neugestaltung von Flächen auf dem Friedhof Burlo									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

- Einwohner/innen
- Angehörige der Verstorbenen
- Besucher/innen der Friedhöfe

Ziele

- Betreuung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe im bisherigen Umfang

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
139,66	246,88	239,39	239,39	239,39	232,35

Teilergebnisplan 2017 13.03.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.413,55*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		44810000 Erstattungen vom Land	*4.224,84*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.638,39***	***7.900***	***7.900***	***7.900***	***7.900***	***7.900***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-900*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.469,32	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-5.469,32*	*-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***	***-5.469,32***	***-3.200***	***-3.300***	***-3.300***	***-3.300***	***-3.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.169,07**	**4.700**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.169,07**	**4.700**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**2.169,07**	**4.700**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.960,18	-13.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-10.960,18*	*-13.800*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-8.791,11**	**-9.100**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
13.03.02.00	Stillgelegte Friedhöfe	-8.791,11	-9.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.500

Erläuterungen
Sachkonto

41410000 Zuweisung des Landes für die Unterhaltung der Judenfriedhöfe (Kat. G)
= 3.700 Euro

44810000 Erstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Kat. G)
= 4.200 Euro

52420000 Unterhaltung der Kriegsgräber und Judenfriedhöfe (nicht Festwert Aufwuchs: Grünanlagen allgemein) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.200 Euro

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.638,39***	***7.900***	***7.900***	***0***	***7.900***	***7.900***	***7.900***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.469,31	-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***	***-5.469,31***	***-3.200***	***-3.300***	***0***	***-3.300***	***-3.300***	***-3.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.169,08**	**4.700**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.04.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.04**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.04.01**	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich
Leiter des FB 68/Bauhof

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Zuschüsse an den Natur- und Vogelschutzverein Borken
- die Unterhaltungsmaßnahmen an Wanderwegen

Auftragsgrundlage
- organisatorische Regelung

Zielgruppe
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Stadt Borken

Ziele
- Steigerung der Attraktivität Borkens
- Unterstützung des Natur- und Vogelschutzes in Borken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-3*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-3*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3,31	0,00	3,85	3,91	3,84	3,77

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	0	2.800	2.900	2.900	2.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.869,81*	*0*	*2.800*	*2.900*	*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	888,18	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*888,18*	*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***	***3.757,99***	***0***	***2.800***	***2.900***	***2.900***	***2.900***
11	-	Personalaufwendungen	-48.905,86	-41.300	-42.100	-43.400	-44.700	-46.000
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-31.179,36*	*-32.200*	*-32.900*	*-33.900*	*-34.900*	*-36.000*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.470,13*	*-2.500*	*-2.600*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-15.256,37*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.800*	*-7.000*	*-7.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.318,06	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-38.318,06*	*-40.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.408,85	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-3.408,85*	*0*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.800*
15	-	Transferaufwendungen	-22.985,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-22.985,85*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-100	-100	-100	-100
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-1.200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-113.618,62***	***-89.500***	***-72.700***	***-74.100***	***-75.500***	***-76.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-109.860,63**	**-89.500**	**-69.900**	**-71.200**	**-72.600**	**-74.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-109.860,63**	**-89.500**	**-69.900**	**-71.200**	**-72.600**	**-74.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-109.860,63**	**-89.500**	**-69.900**	**-71.200**	**-72.600**	**-74.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-78.843,64	-100.000	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-78.843,64*	*-100.000*	*-82.400*	*-82.400*	*-82.400*	*-82.400*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-188.704,27**	**-189.500**	**-152.300**	**-153.600**	**-155.000**	**-156.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
13.04.01.00	Natur- und Landschaftspflege	-188.704,27	-189.500	-152.300	-153.600	-155.000	-156.400

Teilergebnisplan 2017 13.04.01

Erläuterungen

Sachkonto

52420000 Unterhaltungsarbeiten an Wanderwegen, nicht Festwert Aufwuchs: eigenständige Rad- und Wanderwege, nicht Straßenkataster (neu ab 2012) (Kat. III)

= 20.000 Euro
Im Rechnungsergebnis 2015 sowie im Ansatz 2016 ist jeweils ein Teilbetrag von 20.000 Euro für die Reaktivierung des Vennweges in Burlo enthalten.

53180000 Zuschuss an den Natur- und Vogelschutzverein Borken (Kat. III)

= 7.000 Euro
Zuschuss für das Vogelgehege am Stadtpark (5.800 Euro), Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenzuschuss Wedemhoveturm (1.200 Euro). Im Rechnungsergebnis 2015 ist ein einmaliger Zuschuss für die Grundsanierung des Vogelgeheges enthalten.

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.438,03	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.438,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	-48.905,86	-41.300	-42.100	0	-43.400	-44.700	-46.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.360,06	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.985,85	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-108.251,77***	***-88.300***	***-69.100***	***0***	***-70.400***	***-71.700***	***-73.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.813,74**	**-88.300**	**-69.100**	**0**	**-70.400**	**-71.700**	**-73.000**
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 13.05.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.05**	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt	**13.05.01**	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

verantwortlich
Leiter des FB 68/Bauhof

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege der Stadt Borken
- die Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
- Einwohner/innen

Ziele
- ökologische und ökonomische Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-31*	*-29*	*-28*	*-28*	*-29*	*-29*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-24*	*-21*	*-21*	*-21*	*-22*	*-22*
66120102	Zustand der städtischen Brückenbauwerke (einschl. Wirtschaftswege) (Wert > 2,5 = Zustand ausreichend)	2,46	2,42	2,42	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22,51	25,21	24,49	25,01	24,80	24,58

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.541,56	294.200	293.400	296.300	299.300	302.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*290.541,56*	*294.200*	*293.400*	*296.300*	*299.300*	*302.300*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,38	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	*56,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,01	10.600	600	600	600	600
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*10.000*	*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***	***291.197,95***	***304.800***	***294.000***	***296.900***	***299.900***	***302.900***
11	-	Personalaufwendungen	-2.228,55	-21.300	-7.500	-7.600	-8.000	-8.200
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*-12.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-1.758,82*	*-1.800*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-140,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-329,73*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*-4.800*	*-4.900*	*-5.000*	*-5.200*	*-5.400*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.752,13	-440.000	-465.000	-440.000	-440.000	-440.000
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-434.752,13*	*-440.000*	*-465.000*	*-440.000*	*-440.000*	*-440.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-827.177,48	-721.800	-709.500	-730.800	-752.700	-775.300
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-827.177,48*	*-721.800*	*-709.500*	*-730.800*	*-752.700*	*-775.300*
15	-	Transferaufwendungen	-1.553,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-1.553,28*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.200,00	-22.300	-15.000	-5.200	-5.300	-5.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-28.200,00*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*-12.300*	*-5.000*	*-5.200*	*-5.300*	*-5.500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.293.911,44***	***-1.208.900***	***-1.200.500***	***-1.187.100***	***-1.209.500***	***-1.232.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.002.713,49**	**-904.100**	**-906.500**	**-890.200**	**-909.600**	**-929.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.002.713,49**	**-904.100**	**-906.500**	**-890.200**	**-909.600**	**-929.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.002.713,49**	**-904.100**	**-906.500**	**-890.200**	**-909.600**	**-929.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-527.542,61	-495.500	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-527.542,61*	*-495.500*	*-521.100*	*-521.100*	*-521.100*	*-521.100*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.530.256,10**	**-1.399.600**	**-1.427.600**	**-1.411.300**	**-1.430.700**	**-1.450.700**

Teilergebnisplan 2017 13.05.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
13.05.01.00	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	-1.530.256,10	-1.399.600	-1.427.600	-1.411.300	-1.430.700	-1.450.700

Erläuterungen

Sachkonto

52420000 Unterhaltung von Wirtschaftswegen (Kleinmaßnahmen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 65.000 Euro
Reparaturen, Ersatzanpflanzungen, Gefahrenbäume entfernen etc.
Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen (Instandsetzungsmaßnahmen) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 300.000 Euro
Wegen der Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes wurden in 2016 kaum Maßnahmen durchgeführt. Die eingesparten Mittel werden für 2017 per Ermächtigungübertragung zusätzlich zur Verfügung gestellt.
Unterhaltung der Wirtschaftswege durch den Baubetriebshof (Materialkosten) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 100.000 Euro

53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine (Kat. IV)
= 3.500 Euro
Zuschüsse an den Zucht-, Reit- und Fahrverein Borken, den Imkerverein Borken-Heiden sowie an die Rassegeflügelzuchtvereine

54290000 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (einschl. Brückensanierung) (Kat. III)
= 10.000 Euro
Kosten für die weitere Bearbeitung

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-2.228,55	-15.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.598,26	-440.000	-465.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.553,28	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.900,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-456.280,09***	***-469.000***	***-480.000***	***0***	***-445.000***	***-445.100***	***-445.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.280,09**	**-469.000**	**-480.000**	**0**	**-445.000**	**-445.100**	**-445.100**
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 2017 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	-19.680,85	-20.400	-20.700	-21.300	-22.000	-22.600
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-15.371,22*	*-15.900*	*-16.200*	*-16.700*	*-17.200*	*-17.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.221,06*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.088,57*	*-3.300*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.400*	*-3.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*0,00*	*-1.000*	*-4.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-19.680,85***	***-21.400***	***-24.700***	***-22.300***	***-23.000***	***-23.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.680,85**	**-21.400**	**-24.700**	**-22.300**	**-23.000**	**-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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.680,85**	**-21.400**	**-24.700**	**-22.300**	**-23.000**	**-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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-19.680,85**	**-21.400**	**-24.700**	**-22.300**	**-23.000**	**-23.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-19.680,85**	**-21.400**	**-24.700**	**-22.300**	**-23.000**	**-23.600**

Teilfinanzplan 2017 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-19.680,85	-20.400	-20.700	0	-21.300	-22.000	-22.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-19.680,85***	***-21.400***	***-24.700***	***0***	***-22.300***	***-23.000***	***-23.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.680,85**	**-21.400**	**-24.700**	**0**	**-22.300**	**-23.000**	**-23.600**
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 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

verantwortlich

Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen
- die Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbände
- das Erstellen von Umweltberichten für die Bauleitplanung
- das Erarbeiten von Eingriffs-Ausgleichsbilanzen
- das Verfassen von umwelt- und naturschutzfachlichen Stellungnahmen
- das Verfassen von Stellungnahmen zu UVP-Vorprüfungen
- die Weiterleitung von Umweltverstößen an die Aufsichtsbehörden
- Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauinteressent/innen
- andere Fachabteilungen

Ziele

- möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern
- Beachtung von Umweltschutzbelangen in allen Bereichen
- Schaffung von Verständnis für die Ziele und Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes unseres Lebensraumes
- Förderung von Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen von EEA

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	-19.680,85	-20.400	-20.700	-21.300	-22.000	-22.600
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-15.371,22*	*-15.900*	*-16.200*	*-16.700*	*-17.200*	*-17.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-1.221,06*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-3.088,57*	*-3.300*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.400*	*-3.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*0,00*	*-1.000*	*-4.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-19.680,85***	***-21.400***	***-24.700***	***-22.300***	***-23.000***	***-23.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.680,85**	**-21.400**	**-24.700**	**-22.300**	**-23.000**	**-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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.680,85**	**-21.400**	**-24.700**	**-22.300**	**-23.000**	**-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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-19.680,85**	**-21.400**	**-24.700**	**-22.300**	**-23.000**	**-23.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-19.680,85**	**-21.400**	**-24.700**	**-22.300**	**-23.000**	**-23.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
14.01.01.00	Umweltschutz	-19.680,85	-21.400	-24.700	-22.300	-23.000	-23.600

Erläuterungen

Sachkonto

54310000 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes und Bürgerbeteiligung (Kat. III)
= 4.000 Euro
In 2017 findet eine Energieberatung von Haus zu Haus statt.

Teilfinanzplan 2017 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	-19.680,85	-20.400	-20.700	0	-21.300	-22.000	-22.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-19.680,85***	***-21.400***	***-24.700***	***0***	***-22.300***	***-23.000***	***-23.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.680,85**	**-21.400**	**-24.700**	**0**	**-22.300**	**-23.000**	**-23.600**
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**

Teilergebnisplan 2017 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.102,11	290.300	346.700	299.700	302.500	305.600
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15.013,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*294.088,24*	*290.300*	*296.700*	*299.700*	*302.500*	*305.600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.173,08	674.000	708.600	708.600	808.600	748.600
		44110000 Mieten und Pachten	*128.033,50*	*47.000*	*45.000*	*45.000*	*85.000*	*85.000*
		44210000 Erträge aus Verkauf	*181.758,21*	*160.600*	*169.500*	*169.500*	*169.500*	*169.500*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*676.381,37*	*466.400*	*494.100*	*494.100*	*554.100*	*494.100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.797,14	155.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*6.050,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*155.746,72*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.925,78	62.000	141.100	141.100	141.200	141.300
		45210000 Erstattung von Steuern	*105.642,33*	*53.000*	*132.100*	*132.100*	*132.100*	*132.100*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*4.376,51*	*4.400*	*4.300*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.906,94*	*4.600*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.575.998,11***	***1.181.300***	***1.349.400***	***1.302.400***	***1.405.300***	***1.348.500***
11	-	Personalaufwendungen	-679.320,95	-749.900	-707.800	-729.100	-750.700	-773.100
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-83.469,89*	*-88.600*	*-41.900*	*-43.200*	*-44.400*	*-45.800*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-428.069,39*	*-478.200*	*-504.400*	*-519.600*	*-535.100*	*-551.100*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-35.142,08*	*-36.700*	*-39.400*	*-40.600*	*-41.800*	*-43.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-85.799,70*	*-98.200*	*-100.900*	*-103.900*	*-106.900*	*-110.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-5.826,66*	*-6.300*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.400*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-30.667,89*	*-34.600*	*-14.700*	*-15.100*	*-15.600*	*-16.000*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-10.345,34*	*-7.300*	*-3.400*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.917,32	-1.057.300	-1.304.700	-1.025.700	-1.135.400	-1.022.200
		52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	*-343.548,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*-35.636,41*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-10.781,42*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-420.946,02*	*-468.200*	*-563.500*	*-469.000*	*-459.000*	*-461.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-75.663,60*	*-128.200*	*-159.500*	*-159.500*	*-159.500*	*-159.500*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-3.279,46*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-6.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-7.735,81*	*-12.800*	*-11.100*	*-12.600*	*-12.300*	*-16.100*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-48.009,70*	*-109.800*	*-131.300*	*-131.300*	*-131.300*	*-131.300*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-459.316,38*	*-277.700*	*-378.700*	*-192.700*	*-312.700*	*-192.700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-505.537,39	-512.300	-516.200	-531.600	-547.700	-564.200
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-505.537,39*	*-512.300*	*-516.200*	*-531.600*	*-547.700*	*-564.200*
15	-	Transferaufwendungen	-92.573,92	-127.000	-137.000	-132.000	-132.000	-132.000
		53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-45.429,92*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-47.144,00*	*-75.000*	*-85.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.799,49	-331.600	-335.300	-335.900	-323.500	-328.500
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-473,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*-117.245,30*	*-121.500*	*-140.200*	*-146.200*	*-134.200*	*-134.200*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-7.538,79*	*-9.300*	*-12.300*	*-11.800*	*-11.300*	*-11.300*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-126.970,52*	*-136.800*	*-153.300*	*-148.400*	*-148.500*	*-153.500*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-69.529,88*	*-63.000*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.040,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.006.149,07***	***-2.778.100***	***-3.001.000***	***-2.754.300***	***-2.889.300***	***-2.820.000***

Teilergebnisplan 2017 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.430.150,96**	**-1.596.800**	**-1.651.600**	**-1.451.900**	**-1.484.000**	**-1.471.500**
19	+	Finanzerträge	516.489,07	200.000	368.000	368.000	368.000	368.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*516.485,07*	*200.000*	*368.000*	*368.000*	*368.000*	*368.000*
		46910000 Sonstige Finanzerträge	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.407,00	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-16.407,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**=**	***Finanzergebnis***	***500.082,07***	***200.000***	***368.000***	***368.000***	***368.000***	***368.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-930.068,89**	**-1.396.800**	**-1.283.600**	**-1.083.900**	**-1.116.000**	**-1.103.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-930.068,89**	**-1.396.800**	**-1.283.600**	**-1.083.900**	**-1.116.000**	**-1.103.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-609.916,33	-522.300	-541.800	-541.800	-541.800	-541.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-609.916,33*	*-522.300*	*-541.800*	*-541.800*	*-541.800*	*-541.800*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.539.985,22**	**-1.919.100**	**-1.825.400**	**-1.625.700**	**-1.657.800**	**-1.645.300**

Teilfinanzplan 2017 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.013,87	0	50.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	975.253,26	674.000	708.600	0	708.600	808.600	748.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.797,14	155.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	526.214,46	485.100	653.700	0	653.700	653.700	653.700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	516.489,07	200.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.189.767,80***	***1.514.100***	***1.933.300***	***0***	***1.883.300***	***1.983.300***	***1.923.300***
10	-	Personalauszahlungen	-638.307,72	-708.000	-689.700	0	-710.500	-731.500	-753.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.701,15	-1.808.300	-2.358.000	0	-1.006.500	-1.117.700	-1.000.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.407,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-101.413,27	-127.000	-137.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-844.519,75	-1.004.900	-1.072.400	0	-1.067.000	-1.054.600	-1.059.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.687.348,89***	***-3.648.200***	***-4.257.100***	***0***	***-2.916.000***	***-3.035.800***	***-2.945.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-497.581,09**	**-2.134.100**	**-2.323.800**	**0**	**-1.032.700**	**-1.052.500**	**-1.022.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.682,43	340.000	1.240.000	0	1.100.000	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***	***196.682,43***	***340.000***	***1.240.000***	***0***	***1.100.000***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.371,90	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.391,86	-771.900	-1.300.100	0	-1.003.100	-269.100	-53.100
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.092,76	-419.100	-124.100	0	-48.600	-39.100	-41.100
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-230.856,52***	***-1.191.000***	***-2.424.200***	***0***	***-2.051.700***	***-308.200***	***-94.200***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-34.174,09**	**-851.000**	**-1.184.200**	**0**	**-951.700**	**-308.200**	**-94.200**

Produkt 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.01.01**	Stadtmarketing

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Förderung einer aktiven, nachhaltigen und zukunftsfähigen städtischen Entwicklung
- die Unterstützung von Werbegemeinschaften und Marketingvereinen in der Stadt Borken
- Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt, der Ortsteile und des Standortes

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Stadt Borken

Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Stadt Borken
- Förderung und Vermarktung regionaler Produkte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-3*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-3*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,63	1,13	0,59	0,60	0,60	0,57

Teilergebnisplan 2017 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,28	0	900	900	900	900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*893,28*	*0*	*900*	*900*	*900*	*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	2.000	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,42	100	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*21,42*	*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***	***914,70***	***2.100***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11	-	Personalaufwendungen	-55.595,89	-65.500	-73.200	-75.300	-77.700	-80.000
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-14.082,33*	*-14.400*	*-12.100*	*-12.500*	*-12.800*	*-13.200*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-25.651,49*	*-33.800*	*-42.800*	*-44.100*	*-45.400*	*-46.800*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.005,20*	*-2.600*	*-3.400*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.700*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-4.954,44*	*-6.900*	*-8.300*	*-8.500*	*-8.800*	*-9.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-983,02*	*-1.000*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-5.174,03*	*-5.600*	*-4.600*	*-4.700*	*-4.900*	*-5.000*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.745,38*	*-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	-208,65	-2.800	0	0	0	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-208,65*	*-2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.816,06	-3.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-3.816,06*	*-3.000*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.300*
15	-	Transferaufwendungen	-32.148,89	-55.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-32.148,89*	*-55.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.402,43	-60.000	-55.000	-50.000	-50.000	-55.000
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-35,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-54.367,43*	*-60.000*	*-55.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-55.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-146.171,92***	***-186.300***	***-168.100***	***-165.300***	***-167.800***	***-175.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.257,22**	**-184.200**	**-167.100**	**-164.300**	**-166.800**	**-174.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-145.257,22**	**-184.200**	**-167.100**	**-164.300**	**-166.800**	**-174.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-145.257,22**	**-184.200**	**-167.100**	**-164.300**	**-166.800**	**-174.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-49.008,69	-58.600	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-49.008,69*	*-58.600*	*-57.400*	*-57.400*	*-57.400*	*-57.400*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-194.265,91**	**-242.800**	**-224.500**	**-221.700**	**-224.200**	**-231.700**

Teilergebnisplan 2017 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
15.01.01.00	Stadtmarketing	-194.265,91	-242.800	-224.500	-221.700	-224.200	-231.700

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Stadtmarketingmaßnahmen (Werbung etc.) (Zuweisungen u. Zuschüsse) (Kat. IV)
= 36.000 Euro
Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Sportvereine, Schützenvereine etc.). Der Ansatz sinkt, da die Zuschüsse an die Werbegemeinschaften ab 2017 beim Produkt 15.01.02. Wirtschaftsförderung veranschlagt werden.

54310000 Lichtwerbung (Kat. III)
= 25.000 Euro
Stadtmarketingmaßnahmen (Werbung etc.) (Geschäftsaufwendungen) (Kat. IV)
= 30.000 Euro
Aktualisierung von Prospekten, Inseraten, Anzeigen, Luftbildern sowie die Nachbestellung von Werbemitteln usw.

Teilfinanzplan 2017 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.01.01**	Stadtmarketing

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.172,89	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.172,89***	***2.100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	-48.676,48	-58.700	-67.500	0	-69.500	-71.600	-73.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-33.110,44	-55.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.806,06	-60.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-55.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-139.592,98***	***-173.700***	***-158.500***	***0***	***-155.500***	***-157.600***	***-164.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.420,09**	**-171.600**	**-158.400**	**0**	**-155.400**	**-157.500**	**-164.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	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***	***150.000***	***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	-208,65	-2.800	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-370.000	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***	***-208,65***	***-372.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-208,65**	**-222.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 15.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 14.02.00005 Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-370	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.01.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.01.02**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Leiterin der Stabsstelle 01/Politik und Wirtschaft

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die "Maklertätigkeit" im Bereich der Gewerbeimmobilien, der Unternehmensansiedlungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen
- Anlaufstelle für die örtliche Wirtschaft und Einzelhandel
- die Kontaktpflege zur gewerblichen Wirtschaft, Verbänden und Institutionen
- die Öffentlichkeits- und Pressearbeit einschließlich der Darstellung des Wirtschaftsstandortes Borken im Internet
- die Erstellung und Pflege einer Gewerbeimmobilien-Börse und das Leerstandsmanagement
- die Werbung für den Standort Borken
- Unterstützung von Unternehmen bei Fachkräftegewinnung
- die Pflege des Internetauftritts www.wirtschaftsfoerderung.borken.de
- Schaffung und Organisation von Veranstaltungen und Maßnahmen zur Stärkung der Borkener Wirtschaft und des Einzelhandels
- Verwaltung und Geschäftsführung der Gründerzentrum Borken GmbH

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse, freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

- Unternehmen und Einzelhändler/innen der Region
- andere öffentliche Einrichtungen, Institutionen und Verbände
- Existenzgründer/innen
- Fachbereiche der Verwaltung und Verwaltungsvorstand

Ziele

- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Borken, der gewerblichen Wirtschaft und des Einzelhandels
- Förderung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*2*	-	-	-	*1*	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-6*	*-5*	*-6*	*-6*	*-9*	*-6*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-5*	*-5*	*-6*	*-6*	*-8*	*-6*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28,85	1,28	0,96	0,96	16,31	0,97

Teilergebnisplan 2017 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	75.955,84	0	0	0	60.000	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*75.955,84*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.533,93	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.533,93*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***78.489,77***	***2.700***	***2.500***	***2.500***	***62.600***	***2.600***
11	-	Personalaufwendungen	-117.742,24	-128.900	-130.100	-134.100	-137.900	-142.100
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-22.278,74*	*-22.500*	*-25.900*	*-26.700*	*-27.500*	*-28.300*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-64.556,83*	*-73.300*	*-71.300*	*-73.400*	*-75.600*	*-77.900*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-5.298,90*	*-5.700*	*-5.300*	*-5.500*	*-5.600*	*-5.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-13.105,85*	*-15.200*	*-13.700*	*-14.100*	*-14.500*	*-14.900*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-1.555,18*	*-1.600*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-8.185,49*	*-8.800*	*-9.800*	*-10.100*	*-10.400*	*-10.700*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.761,25*	*-1.800*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.392,19	-2.000	-17.000	-17.000	-137.000	-17.000
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*-2.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-90.392,19*	*0*	*0*	*0*	*-120.000*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.560,96	-3.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-2.560,96*	*-3.000*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.900*	*-3.000*
15	-	Transferaufwendungen	-45.429,92	-52.000	-76.000	-71.000	-71.000	-71.000
		53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-45.429,92*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-24.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.912,32	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-15.912,32*	*-25.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-272.037,63***	***-210.900***	***-260.800***	***-259.900***	***-383.800***	***-268.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-193.547,86**	**-208.200**	**-258.300**	**-257.400**	**-321.200**	**-265.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-193.547,86**	**-208.200**	**-258.300**	**-257.400**	**-321.200**	**-265.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-193.547,86**	**-208.200**	**-258.300**	**-257.400**	**-321.200**	**-265.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.831,18	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.831,18*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-202.379,04**	**-208.200**	**-267.300**	**-266.400**	**-330.200**	**-274.500**

Teilergebnisplan 2017 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
15.01.02.00	Wirtschaftsförderung	-202.379,04	-208.200	-267.300	-266.400	-330.200	-274.500

Erläuterungen

Sachkonto

44610000 Einnahmen im Zusammenhang mit der BIG (Kat. B)
= 0 Euro
Die nächsten Borkener Industrie- und Gewerbetage (BIG) sind für 2019 geplant.

52810000 Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Kat. IV)
= 15.000 Euro
Der Haushaltsansatz wird benötigt für kleinere Veranstaltungen und Aktionen, die bisher unter Stadtmarketing gebucht wurden (z. B. Borken lädt ein, Eisblockwette, Aktionen zur Reduzierung von Plastiktüten etc.)
Aufstellen von Hinweisschildern und Informationstafeln in Gewerbegebieten (Kat. IV)
= 2.000 Euro

52910000 Ausgaben im Zusammenhang mit der BIG (Kat. IV)
= 0 Euro
Die nächsten Borkener Industrie- und Gewerbetage (BIG) sind für 2019 geplant.

53150000 Kostenanteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (Kat. III)
= 52.000 Euro

53180000 Zuschüsse an Werbegemeinschaften (Kat. IV)
= 24.000 Euro
Zuschüsse an Werbegemeinschaften (19.000 Euro), außerordentlicher Zuschuss an die Werbegemeinschaft Borkenwirthe-Burlo zur Ausrichtung der geplanten Gewerbeschau am 03.09.2017 (5.000 Euro). Die Veranschlagung der Zuschüsse an die Werbegemeinschaften erfolgte bisher beim Produkt 15.01.01 Stadtmarketing.

54310000 Verkehrs- und Wirtschaftsförderung (Kat. III)
= 35.000 Euro
Er sind u.a. folgende Maßnahmen geplant: Azubi-Speed-Dating, Unterstützung der gemeinsamen Berufsinformationsveranstaltung von BA und BKB, Projekte zu Gewinnung von Fachkräften (evtl. unter Beteiligung NL), Ausrichtung eines deutschniederländischen Unternehmerabends, weiterer Ausbau freies WLAN, Stärkung der Gründerszene durch geeignete Maßnahmen, Aktionen rund um "Heimat shoppen" Unterstützung des Einzelhandels durch Vorträge, E-commerce/Online-Handel, Beteiligung am Tag der Textilindustrie, Ausrichtung von Unternehmerfrühstücken.
Aufgrund der Zunahme der Projekte erhöht sich der Ansatz.

Teilfinanzplan 2017 15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.01.02**	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	75.655,84	0	0	0	0	60.000	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***	***75.655,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	-106.795,50	-118.300	-118.100	0	-121.700	-125.200	-129.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.392,19	0	-15.000	0	-15.000	-135.000	-15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-45.429,92	-52.000	-76.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.253,60	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-263.871,21***	***-195.300***	***-244.100***	***0***	***-242.700***	***-366.200***	***-250.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.215,37**	**-195.300**	**-244.100**	**0**	**-242.700**	**-306.200**	**-250.000**
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 15.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00.61.00002 Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern**									
	allgemeiner Ansatz									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-2***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Produkt 15.02.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.01**	Stadthalle Vennehof

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung und den Betrieb der Stadthalle Vennehof
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle
- die Koordinierung und Auswahl von Veranstaltungen
- die regelmäßigen Sicherheitsprüfungen

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region

Ziele

- Bereitstellung der Stadthalle für Veranstaltungen jeglicher Art
- Förderung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Borken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*8*	*7*	*9*	*9*	*9*	*9*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-16*	*-16*	*-15*	*-16*	*-16*	*-16*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-7*	*-9*	*-6*	*-7*	*-7*	*-7*
02150200	**Veranstaltungen in der Stadthalle Vennehof**						
02150201	Anzahl der Veranstaltungen in der Stadthalle Vennehof	138	139	140	140	140	140

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54,12	45,08	58,79	58,03	57,25	56,09

Teilergebnisplan 2017 15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.807,27	159.400	156.300	157.900	159.400	161.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*154.807,27*	*159.400*	*156.300*	*157.900*	*159.400*	*161.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.211,77	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*97.211,77*	*90.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.940,06	54.000	133.100	133.100	133.100	133.100
		45210000 Erstattung von Steuern	*105.263,66*	*53.000*	*132.100*	*132.100*	*132.100*	*132.100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*676,40*	*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***	***357.959,10***	***303.400***	***384.400***	***386.000***	***387.500***	***389.100***
11	-	Personalaufwendungen	-207.777,63	-213.700	-203.800	-210.000	-216.200	-222.700
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-162.626,51*	*-167.100*	*-158.700*	*-163.500*	*-168.400*	*-173.400*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-12.743,56*	*-12.600*	*-12.600*	*-13.000*	*-13.400*	*-13.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-32.407,56*	*-34.000*	*-32.500*	*-33.500*	*-34.400*	*-35.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.543,88	-235.100	-236.000	-236.000	-236.000	-241.000
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-210.635,62*	*-226.600*	*-230.000*	*-230.000*	*-230.000*	*-232.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.908,26*	*-8.500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-9.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166.586,63	-185.800	-170.000	-175.100	-180.400	-185.800
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-166.586,63*	*-185.800*	*-170.000*	*-175.100*	*-180.400*	*-185.800*
15	-	Transferaufwendungen	-14.995,11	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-14.995,11*	*-20.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.568,82	-18.400	-19.000	-19.100	-19.200	-19.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-86,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54220000 Mieten und Pachten	*-1.851,52*	*-600*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-710,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-12.608,59*	*-17.000*	*-16.000*	*-16.100*	*-16.200*	*-16.200*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-44.310,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*-2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-661.472,07***	***-673.000***	***-653.800***	***-665.200***	***-676.800***	***-693.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-303.512,97**	**-369.600**	**-269.400**	**-279.200**	**-289.300**	**-304.600**
19	+	Finanzerträge	516.485,07	200.000	368.000	368.000	368.000	368.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*516.485,07*	*200.000*	*368.000*	*368.000*	*368.000*	*368.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-378,46	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-378,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**=**	***Finanzergebnis***	***516.106,61***	***200.000***	***368.000***	***368.000***	***368.000***	***368.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**212.593,64**	**-169.600**	**98.600**	**88.800**	**78.700**	**63.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**212.593,64**	**-169.600**	**98.600**	**88.800**	**78.700**	**63.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-59.800,00	-64.800	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-59.800,00*	*-64.800*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**152.793,64**	**-234.400**	**36.600**	**26.800**	**16.700**	**1.400**

Teilergebnisplan 2017 15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
15.02.01.00	Stadthalle Vennehof	152.793,64	-234.400	36.600	26.800	16.700	1.400

Erläuterungen
Sachkonto

44610000 Mieten und Pachten (Kat. V)
= 80.000 Euro
Saalmiete für Veranstaltungen. Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Fabi, Bücherei etc.) (Kat. V)
= 15.000 Euro
Anteil Heizkosten, Wasserkosten und Kanalbenutzungsgebühren

45210000 Erstattung von GewSt/KSt/KapESt für die Stadthalle (Kat. G)
= 100 Euro
Erstattung der Kapitalertragsteuer (Kat. G)
= 132.000 Euro
Erhöhung des Ansatzes wegen der höheren Gewinnausschüttung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

52410000 Unterhaltung der Stadthalle (neu ab 2012) (Kat. III)
= 60.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung (insbesondere Wartungsarbeiten Heizungs-/Lüftungs-/Aufzugsanlagen sowie bühnentechnische Einrichtungen)
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 140.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung u.a.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 30.000 Euro
Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2015

52550000 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 2.500 Euro
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Kat. III)
= 3.500 Euro

53180000 Spenden für kulturelle und sonstige Zwecke (Kat. III)
= 25.000 Euro
Spende an die Kulturgemeinde Borken e.V.

54220000 Miete für Lagerräume (Kat. III)
= 1.200 Euro
Kosten für die Anmietung eines Lagerraumes im Keller
Miete für Kopierer und Telekommunikationsleitungen (Kat. III)
= 1.000 Euro

54290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV)
= 800 Euro

54310000 Sonstige Betriebsausgaben (Kat. III)
= 5.000 Euro
u.a. Dekorationen für die Stadthalle
Steuerberatungskosten BgA Vennehof (Kat. III)
= 2.000 Euro
Stadthallenwerbung (Kat. III)
= 5.000 Euro
Bürobedarf (Kat. III)
= 500 Euro
Post- und Fernmeldegebühren (Kat. III)
= 3.500 Euro

46510000 Gewinnanteile aus der Kapitalbeteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V)
= 368.000 Euro
Gewinnausschüttung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH für 2016

Teilfinanzplan 2017 15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.01**	Stadthalle Vennehof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	114.776,38	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	195.668,74	112.000	191.100	0	191.100	191.100	191.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	516.485,07	200.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***826.930,19***	***402.000***	***654.100***	***0***	***654.100***	***654.100***	***654.100***
10	-	Personalauszahlungen	-207.777,63	-213.700	-203.800	0	-210.000	-216.200	-222.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.160,26	-230.100	-250.500	0	-250.500	-250.500	-253.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-378,46	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.872,91	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128.405,39	-95.900	-89.000	0	-89.100	-89.200	-89.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-611.594,65***	***-559.700***	***-568.300***	***0***	***-574.600***	***-580.900***	***-589.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.335,54**	**-157.700**	**85.800**	**0**	**79.500**	**73.200**	**64.200**
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	-100.000	-500.000	0	-500.000	-200.000	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.054,44	-19.000	-13.000	0	-6.000	-6.000	-11.500
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***	***-10.054,44***	***-119.000***	***-513.000***	***0***	***-506.000***	***-206.000***	***-11.500***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.054,44**	**-119.000**	**-513.000**	**0**	**-506.000**	**-206.000**	**-11.500**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 15.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10.00021 Erwerb von Software (Stadthalle)									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00008 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof) *allgemeiner Ansatz*									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10	-8	-7	0	-5	-5	-11	0	0
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-10***	***-8***	***-7***	***0***	***-5***	***-5***	***-11***	***0***	***0***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10**	**-8**	**-7**	**0**	**-5**	**-5**	**-11**	**0**	**0**
Maßnahme: 09.40.00009 Bauliche Optimierung der Stadthalle *Folgende Maßnahmen sollen in den nächsten Jahren durchgeführt werden: Umbau Eingang und Mölndal-Saal, Umbau großer Saal, Schließen des Foyers neben der Rolltreppe sowie Ertüchtigung der Eingangssituation Parkdeck zur Stadthalle.*									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	-500	0	-500	-200	0	-5	-1.210
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-100***	***-500***	***0***	***-500***	***-200***	***0***	***-5***	***-1.210***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-100**	**-500**	**0**	**-500**	**-200**	**0**	**-5**	**-1.210**
Maßnahme: 17.15.00001 Integration des Webauftritts der Stadthalle in die Struktur der Stadt Borken									
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-5***
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5**

Produkt 15.02.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.02**	Tourist-Info

verantwortlich
Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- das Entwickeln von Ideen und Konzepten zur Fremdenverkehrsförderung sowie deren Umsetzung (z. B. Prospekte, Veranstaltungskalender, Messepräsentationen, Werbemaßnahmen, Vermittlung von Hotelzimmern und Ferienwohnungen, Erteilung touristischer Auskünfte, Stadtführungen, Fahrradverleih)
- die Preiskalkulation und Vertragsabschlüsse mit den Leistungsträgern (Hotels, Gasthöfe usw.)
- das individuelle Erarbeiten und den Verkauf von Pauschalangeboten (Fahrradreisen, Busreisen usw.)
- den Verkauf von Rad- und Wanderkarten sowie Werbeartikel
- die Mitarbeit in verschiedenen Touristikverbänden und Vereinen, die Mitarbeit bei der Entwicklung von LEADER-Konzepten, ortsübergreifende Radrouten usw.
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der touristischen Attraktivität

Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Stadt Borken und der Region

Ziele
- Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Borken
- Einbindung Borkens in touristisch relevante Objekte und Projekte, um Borken nachhaltig bekannt zu machen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-6*	*-9*	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-5*	*-8*	*-8*	*-7*	*-7*	*-7*
02150400	**Fahrradverleih**						
02150401	Anzahl der Tage der Fahrradausleihe	751	450	450	450	450	450
02150500	**Stadtführungen**						
02150501	Anzahl der Stadtführungen in Borken/Gemen	50	50	50	50	50	50
02150502	Anzahl der Nachtwächter-/Burgkastellanführungen in Borken/Gemen	36	35	35	35	35	35
02150503	Anzahl der Teilnehmer an Stadtführungen in Borken/Gemen	900	950	950	950	950	950
02150504	Anzahl der Teilnehmer an Nachtwächter-/Burgkastellanführungen in Borken/Gemen	698	650	650	650	650	650

Produkt 15.02.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.02**	Tourist-Info

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23,50	10,22	11,13	11,88	12,21	11,94

Teilergebnisplan 2017 15.02.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.634,21	10.400	10.700	10.800	10.900	11.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15.013,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.620,34*	*10.400*	*10.700*	*10.800*	*10.900*	*11.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.246,82	28.600	28.000	28.000	28.000	28.000
		44110000 Mieten und Pachten	*2.327,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44210000 Erträge aus Verkauf	*7.807,82*	*5.600*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*23.112,00*	*21.000*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.053,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*109,20*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*944,06*	*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***	***59.934,29***	***40.000***	***39.800***	***39.900***	***40.000***	***40.100***
11	-	Personalaufwendungen	-140.015,77	-163.300	-155.700	-160.400	-165.200	-170.200
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-109.104,19*	*-127.100*	*-121.700*	*-125.400*	*-129.100*	*-133.000*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-8.724,31*	*-9.800*	*-9.500*	*-9.800*	*-10.100*	*-10.400*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-22.187,27*	*-26.400*	*-24.500*	*-25.200*	*-26.000*	*-26.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.167,45	-161.800	-115.000	-82.000	-80.000	-82.000
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.788,11*	*-7.300*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*-3.279,46*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-6.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-500*	*0*	*-2.000*	*0*	*-1.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-29.099,88*	*-147.000*	*-100.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.256,05	-39.500	-40.100	-41.300	-42.500	-43.800
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-39.256,05*	*-39.500*	*-40.100*	*-41.300*	*-42.500*	*-43.800*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.615,59	-26.700	-46.800	-52.300	-39.800	-39.800
		54220000 Mieten und Pachten	*-875,78*	*-900*	*-13.000*	*-19.000*	*-7.000*	*-7.000*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-3.440,02*	*-3.500*	*-5.500*	*-5.000*	*-4.500*	*-4.500*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-34.299,79*	*-22.300*	*-28.300*	*-28.300*	*-28.300*	*-28.300*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-255.054,86***	***-391.300***	***-357.600***	***-336.000***	***-327.500***	***-335.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-195.120,57**	**-351.300**	**-317.800**	**-296.100**	**-287.500**	**-295.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.148,16	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-9.148,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-9.148,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.268,73**	**-351.300**	**-317.800**	**-296.100**	**-287.500**	**-295.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-204.268,73**	**-351.300**	**-317.800**	**-296.100**	**-287.500**	**-295.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-68.230,42	-65.300	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-68.230,42*	*-65.300*	*-63.000*	*-63.000*	*-63.000*	*-63.000*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-272.499,15**	**-416.600**	**-380.800**	**-359.100**	**-350.500**	**-358.700**

Teilergebnisplan 2017 15.02.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
15.02.02.00	Tourist-Info	-272.499,15	-416.600	-380.800	-359.100	-350.500	-358.700

Erläuterungen

Sachkonto

44110000 KEINE BEBUCHUNG Mieteinnahmen Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. B)
= 0 Euro
Die Veranschlagung erfolgt ab 2017 beim Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

44210000 Verkaufserlöse (Kat. V)
= 6.500 Euro
KEINE BEBUCHUNG Verkaufserlöse Strom Wohnwohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. B)
= 0 Euro
Die Veranschlagung erfolgt ab 2017 beim Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

44610000 Entgelte für Veranstaltungen etc. (Kat. V)
= 15.000 Euro
Entgelte für Zimmervermittlungen etc. (Provisionen) (Kat. V)
= 2.500 Euro
Provisionseinnahmen aus Kartenverkäufen für Dritte (Kat. S)
= 2.000 Euro
Entgelte für Werbeinserate (Kat. V)
= 2.000 Euro
Entgelte können realisiert werden, wenn der Veranstaltungskalender konzeptionell neu aufgestellt wird.

52410000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung
KEINE BEBUCHUNG Unterhaltung der Automaten auf dem Wohnmobilstellplatz (Kat. III)
= 0 Euro
Die Veranschlagung erfolgt ab 2017 beim Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Unterhaltung der E-bike-Ladestationen (Kat. III)
= 500 Euro
KEINE BEBUCHUNG Strom- und Wasserbezug für den Wohnmobilstellplatz Parkstraße (Kat. III)
= 0 Euro
Die Veranschlagung erfolgt ab 2017 beim Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Bewirtschaftung der E-bike-Ladestationen (Kat. III)
= 500 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 1.000 Euro

52420000 Unterhaltung der Radwegekennzeichnungen (RWS 2000) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 2.000 Euro

52510000 Haltung von Fahrzeugen und Fahrrädern (Kat. III)
= 5.000 Euro

52550000 Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (AHK <= 410 Euro netto, nicht Festwert Möbel) (Kat. IV)
= 0 Euro
2018: Mobiliar und Ausstattung, Back-Office Tourist-Info im Forum Altes Rathaus

52910000 Aufwendungen für Leistungsträger (Kat. III)
= 15.000 Euro
Regionale 2016 - Aufwendungen für das Projekt Schlosslandschaft Gemen Religionswelten Gemen (Machbarkeitsstudie, Projektdossier etc.) (Kat. IV)
= 35.000 Euro
Planungskosten
Planung und Umsetzung konsumtiver LEADER-Projekte (Kat. IV)
= 50.000 Euro

54220000 Mieten und Pachten (Kat. III)
= 12.000 Euro
Mietkosten für das Ausweichquartier aufgrund des Umbaues der Räumlichkeiten der Tourist-Info. Ab 2018 wird ein Ansatz von 6.000 Euro für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Fahrradstation gebildet, da hierfür eine Ersatzlösung gefunden werden muss.
Miete für Kopierer (Kat. III)
= 1.000 Euro

54290000 Kosten für Hotsplots (Kat. IV)
= 2.000 Euro
Mitgliedsbeitrag Naturpark Hohe Mark e.V. (Kat. IV)
= 3.500 Euro
Veränderter Beitrag ab 2017: Mitgliedsbeitrag (1.000 Euro), Sonderabgabe Marketing (2.500 Euro)

54310000 Steuerberatungskosten BgA Tourist-Info (Kat. III)
= 2.000 Euro
Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs (Werbung etc.) (Kat. IV)
= 25.000 Euro
Aktualisierung von Flyern (Pröbsting, Radtour-Baumtour II), Broschüren (Ortsbroschüre deutsch/nierderländisch) etc. sowie Anzeigenschaltungen für den touristischen Bereich.
Kostenbeitrag für die Beteiligung an Messen, Grundbeitrag Agri-Cultura, Interreg IVa.
Es sind ferner verstärkte Aktivitäten geplant, um rückläufige Vermittlungen aufzufangen. Zusem sind zusätzliche Mittel für einen neuen Veranstaltungskalender eingeplant, der alle 2 Monate erscheinen soll.
Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 1.300 Euro

Teilfinanzplan 2017 15.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.02**	Tourist-Info

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.013,87	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 Leistungesentgelte	33.462,86	28.600	28.000	0	28.000	28.000	28.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	17.266,58	41.300	51.000	0	51.000	51.000	51.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.743,31***	***69.900***	***79.000***	***0***	***79.000***	***79.000***	***79.000***
10	-	Personalauszahlungen	-140.015,77	-163.300	-155.700	0	-160.400	-165.200	-170.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.842,85	-161.300	-115.000	0	-80.000	-80.000	-81.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.148,16	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.758,83	-127.200	-122.300	0	-121.800	-109.300	-109.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-290.765,61***	***-451.800***	***-393.000***	***0***	***-362.200***	***-354.500***	***-360.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.022,30**	**-381.900**	**-314.000**	**0**	**-283.200**	**-275.500**	**-281.500**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.822,00	190.000	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***	***103.822,00***	***190.000***	***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	-18.313,51	-350.000	-32.000	0	0	-16.000	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-986,50	-500	-14.000	0	-10.000	0	-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***	***-19.300,01***	***-350.500***	***-46.000***	***0***	***-10.000***	***-16.000***	***-1.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**84.521,99**	**-160.500**	**-46.000**	**0**	**-10.000**	**-16.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 15.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.02.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)									
Anschaffung von 15 Fahrrädern und 4 E-Bikes									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1	0	-14	0	-2	0	-1	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-1***	***0***	***-14***	***0***	***-2***	***0***	***-1***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1**	**0**	**-14**	**0**	**-2**	**0**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.61.00004 Städtischer Anteil für die Verwirklichung investiver LEADER-Projekte									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13	-350	0	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-13***	***-350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-13**	**-350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.40.00001 Neuauflage des Werbefilms der Stadt Borken									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-8	0	0	0	-8
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***-8***	***0***	***0***	***0***	***-8***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**-8**
Maßnahme: 14.02.00001 Errichtung von E-Bike-Tankstellen									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	0	-16	0	0	-8	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-5***	***0***	***-16***	***0***	***0***	***-8***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4**	**0**	**-16**	**0**	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 17.02.00002 Errichtung von Ausschilderungen									
Errichtung von vier Infostelen im Innenstadtbereich zur Ausschilderung von Sehenswürdigkeiten und zur Orientierung. In 2019 ist eine Aufstellung von weiteren Infostelen vorgesehen.									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16	0	0	-8	0	0	-24
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***-16***	***0***	***0***	***-8***	***0***	***0***	***-24***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-16**	**0**	**0**	**-8**	**0**	**0**	**-24**

Produkt 15.02.03

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.03**	Erholungsgebiet Pröbsting

verantwortlich
Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Vermietung des Campingplatzes, des Freizeithauses und des Kiosks mit Bootsverleih
- die Vermietung der Bootsliegeplätze an den Bootsstegen
- die Betreuung der in der Naherholungsanlage tätigen Vereine
- die Koordination von Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Attraktivität der Freizeitanlage

Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Freizeitanlage
- Campinggäste
- Badegäste

Ziele
- Steigerung der Attraktivität Borkens
- Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Borken
- Erhalt und Ausbau der Naherholungsanlage

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*3*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-14*	*-6*	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-11*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
24,42	22,99	21,59	21,56	35,06	34,96

Teilergebnisplan 2017 15.02.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.079,15	16.800	18.200	18.400	18.600	18.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.079,15*	*16.800*	*18.200*	*18.400*	*18.600*	*18.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.706,50	45.000	45.000	45.000	85.000	85.000
		44110000 Mieten und Pachten	*125.706,50*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*85.000*	*85.000*
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***	***143.785,65***	***61.900***	***63.300***	***63.500***	***103.700***	***103.900***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.400	-600	-600	-600	-600
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-1.100*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.983,64	-97.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
		52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (neu ab 2012)	*-343.548,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-32.042,79*	*-47.100*	*-47.100*	*-47.100*	*-47.100*	*-47.100*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-49.672,81*	*-50.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-1.719,52*	*-100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.031,23	-31.700	-42.900	-44.200	-45.500	-46.900
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-42.031,23*	*-31.700*	*-42.900*	*-44.200*	*-45.500*	*-46.900*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.907,10	-139.000	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
		54220000 Mieten und Pachten	*-114.518,00*	*-120.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-3.317,10*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-32,00*	*-17.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.040,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-588.921,97***	***-269.300***	***-293.200***	***-294.500***	***-295.800***	***-297.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-445.136,32**	**-207.400**	**-229.900**	**-231.000**	**-192.100**	**-193.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-474,65	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-474,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-474,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-445.610,97**	**-207.400**	**-229.900**	**-231.000**	**-192.100**	**-193.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-445.610,97**	**-207.400**	**-229.900**	**-231.000**	**-192.100**	**-193.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-158.144,87	-94.300	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-158.144,87*	*-94.300*	*-125.800*	*-125.800*	*-125.800*	*-125.800*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-603.755,84**	**-301.700**	**-355.700**	**-356.800**	**-317.900**	**-319.100**

Teilergebnisplan 2017 15.02.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
15.02.03.00	Erholungsgebiet Pröbsting	-603.755,84	-301.700	-355.700	-356.800	-317.900	-319.100

Erläuterungen

Sachkonto

44110000 Gebühren, Mieten und Pachten (Kat. V)
= 45.000 Euro
Vermietung und Verpachtung des Kiosk an der Bootssteganlage, der Bootsstege, des Freizeithauses Pröbsting + Wohnung, landwirtschaftlicher Gebäude und Flächen, mittelalterliches Spectaculum.
Das hohe Rechnungsergebnis 2015 resultiert noch aus der Vermietung des Campingplatzes.

52410000 Unterhaltung der Gebäude (neu ab 2012) (Kat. III)
= 10.000 Euro
Kosten für die Unterhaltung des Freizeithauses und weiterer Gebäude und Anlagen

Festwert Aufwuchs: Pröbsting (neu ab 2012) (Kat. III)
= 100 Euro

Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 3.500 Euro
Untersuchung des Wassers des Badesees während der Badesaison, Wachdienst am Badesee durch die DLRG u.a.

Bewirtschaftungskosten für den Badesee zur Verbesserung und Erhaltung der Wasserqualität (Kat. III)
= 25.000 Euro

Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 8.500 Euro

52420000 Unterhaltung der Wald- und Parkanlagen, nicht Festwert Aufwuchs: Pröbsting (neu ab 2012) (Kat. III)
= 70.000 Euro
Pflege und Instandsetzung der Flächen rund um den Pröbstingsee (einschließlich des Badesees) durch den Betriebshilfsdienst und weitere, verschiedene Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen.
Der Ansatz wird angehoben, da die Umsetzung der Machbarkeitsstudie höhere Unterhaltungsaufwendungen nach sich zieht (Stichwort: Belle Vue) und noch Hochwasserschäden beseitigt werden müssen.

52550000 Festwert Bänke (Kat. III)
= 1.000 Euro

Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 100 Euro

54220000 Erbbauzinsen (Kat. III)
= 125.000 Euro
Erbbauzinsen für Flächen des Erholungsgebietes Pröbsting

54310000 Steuerberatungskosten BgA Pröbsting (Kat. III)
= 2.000 Euro

54410000 GewSt/KSt/KapEst für das Erholungsgebiet Pröbsting (Kat. III)
= 3.500 Euro

54990000 Sachausgaben (Kat. III)
= 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 15.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.03**	Erholungsgebiet Pröbsting

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	110.647,50	45.000	45.000	0	45.000	85.000	85.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	22.233,70	98.600	108.600	0	108.600	108.600	108.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132.881,20***	***143.600***	***153.600***	***0***	***153.600***	***193.600***	***193.600***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.400	-600	0	-600	-600	-600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.052,71	-891.000	-1.117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-474,65	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-182.223,60	-330.700	-355.200	0	-355.200	-355.200	-355.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-267.750,96***	***-1.223.100***	***-1.472.800***	***0***	***-472.800***	***-472.800***	***-472.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.869,76**	**-1.079.500**	**-1.319.200**	**0**	**-319.200**	**-279.200**	**-279.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.860,43	0	240.000	0	100.000	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***	***92.860,43***	***0***	***240.000***	***0***	***100.000***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.371,90	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.235,31	-206.100	-700.100	0	-450.100	-100	-100
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.719,52	-10.100	-26.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-169.326,73***	***-216.200***	***-726.200***	***0***	***-461.200***	***-11.200***	***-11.200***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-76.466,30**	**-216.200**	**-486.200**	**0**	**-361.200**	**-11.200**	**-11.200**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 15.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.61.00003 Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting									
Das nicht mehr zeitgemäße Wachgebäude der DLRG soll durch einen neuen Container ersetzt werden. Ferner sollen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, um flexibel auf die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie reagieren zu können.									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-10	-25	0	-10	-10	-10	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***-10***	***-25***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**-10**	**-25**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-2***	***0***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2**	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 13.61.00001 LEADER-Projekt: Umsetzung der Ergebnisse aus dem Nutzungskonzept für das Freizeitgelände Pröbsting									
Abschluss der Maßnahme in 2015									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-155	0	0	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-155***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 16.61.00002 Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoxfeld									
Ertüchtigung des Campingplatzes nach Abschluss eines neuen Pachtvertrages mit einem Investor									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150	-250	0	-250	0	0	-150	-500
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***-150***	***-250***	***0***	***-250***	***0***	***0***	***-150***	***-500***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**-150**	**-250**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**-150**	**-500**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 15.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**16.66.00011 Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des Geschiebeeintrags in den Pröbstingsee**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**17.61.00001 Barrierefreier Umbau und Erweiterung des Spielplatzes am Pröbstingsee (LEADER-Projekt)**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150	0	100	0	0	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***150***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300	0	-200	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-300***	***0***	***-200***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**17.61.00002 Errichtung einer Toilettenanlage am Spielplatz Pröbstingsee (LEADER-Projekt)**									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90	0	0	0	0	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.02.04

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt	**15.02.04**	Märkte

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Veranstaltung von Märkten
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung des City-WCs in der Brinkstraße

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Durchführung von Märkten zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Borken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-*	*-*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
81,90	78,08	62,93	62,32	61,61	60,93

Teilergebnisplan 2017 15.02.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.04** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	25.087,07	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*25.087,07*	*34.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.765,51	200	200	200	200	200
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.765,51*	*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***	***26.852,58***	***34.200***	***38.200***	***38.200***	***38.200***	***38.200***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.686,48	-16.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
		52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-7.764,28*	*-10.300*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-2.922,20*	*-5.700*	*-14.700*	*-14.700*	*-14.700*	*-14.700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.026,61	-21.800	-21.500	-22.100	-22.800	-23.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-21.026,61*	*-21.800*	*-21.500*	*-22.100*	*-22.800*	*-23.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075,81	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-1.075,81*	*-6.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-32.788,90***	***-43.800***	***-60.700***	***-61.300***	***-62.000***	***-62.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.936,32**	**-9.600**	**-22.500**	**-23.100**	**-23.800**	**-24.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6,00	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-6,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-6,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.942,32**	**-9.600**	**-22.500**	**-23.100**	**-23.800**	**-24.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-5.942,32**	**-9.600**	**-22.500**	**-23.100**	**-23.800**	**-24.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-36.064,61	-35.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-36.064,61*	*-35.600*	*-40.100*	*-40.100*	*-40.100*	*-40.100*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-42.006,93**	**-45.200**	**-62.600**	**-63.200**	**-63.900**	**-64.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
15.02.04.00	Märkte	-42.006,93	-45.200	-62.600	-63.200	-63.900	-64.600

Teilergebnisplan 2017 15.02.04

Erläuterungen
Sachkonto

44610000 Marktstandgelder (Kat. B)
= 30.000 Euro
Ansatzerhöhung wegen des Feierabendmarktes
Stellplatzmieten und sonstige Erträge (Festplatz Weseke) (Kat. V)
= 5.000 Euro
Stromkostenpauschalen für die Nutzung des Marktplatzes Borken und des Festplatzes Weseke (Kat. V)
= 3.000 Euro

52410000 Unterhaltung des City-WCs in der Brinkstraße (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung
Bewirtschaftungskosten des City-WCs in der Brinkstraße (Kat. III)
= 1.500 Euro
Steuern, Abgaben, Versicherungen (City-WC in der Brinkstraße) (Kat. III)
= 500 Euro
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 10.000 Euro
Kosten für Strom und Wasser für den Marktplatz und den Festplatz Weseke. Erhöhung des Ansatzes wegen des Feierabendmarktes
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Festplatz Weseke) (Kat. III)
= 500 Euro

52420000 Unterhaltung des Festplatzes in Weseke (neu ab 2012) (Kat. III)
= 500 Euro
Pflege der Grünanlagen (Fremdfirmen) (Festplatz Weseke) (neu ab 2012) (Kat. III)
= 4.200 Euro
Kosten für die Grundreinigung des Kirchplatzes (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Der Kirchplatz wird für den Feierabendmarkt genutzt. Für eine zweimal jährlich durchzuführende Grundreinigung fallen Kosten an.

54310000 Steuerberatungskosten BgA Märkte (Kat. III)
= 1.000 Euro
Geschäftsaufwendungen Märkte FB 02 (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Kosten für die Belebung des Wochenmarktes, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Feierabendmarktes. Erhöhung des Ansatzes wegen des Feierabendmarktes

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	24.093,07	34.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.687,53	7.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.780,60***	***41.700***	***48.900***	***0***	***48.900***	***48.900***	***48.900***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.482,11	-16.000	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.359,75	-16.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-19.847,86***	***-32.500***	***-52.200***	***0***	***-52.200***	***-52.200***	***-52.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.932,74**	**9.200**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
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 15.02.05

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.05**	Veranstaltungen

verantwortlich
Leiter der Stabsstelle 02/Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung

Beschreibung
- Durchführung kultureller und sportlicher Veranstaltungen (z. B. Stadtfest, Borken that's live, Grafikbörse, Weihnachtsmarkt etc.) sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (z. B. Citylauf, Skater-Night, 5-Türme-Cup, Drachenbootrennen, Borken on Ice, Borken Beach etc.)
- Durchführung der Kleinkunstserie im Stadtmuseum

Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
- Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region
- Besucher/innen der Stadt Borken

Ziele
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Borken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*3*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-12*	*-9*	*-10*	*-7*	*-7*	*-8*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-9*	*-8*	*-9*	*-7*	*-7*	*-7*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25,73	3,64	3,71	4,88	4,84	4,84

Teilergebnisplan 2017 15.02.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.656,34	2.600	4.700	4.700	4.700	4.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.656,34*	*2.600*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*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	119.581,86	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*119.581,86*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.050,42	0	0	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*6.050,42*	*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***	***130.288,62***	***13.200***	***15.300***	***15.300***	***15.300***	***15.400***
11	-	Personalaufwendungen	-111.236,33	-119.000	-62.100	-64.000	-65.800	-67.800
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-46.349,88*	*-50.900*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.400*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-30.435,89*	*-31.600*	*-46.200*	*-47.600*	*-49.000*	*-50.500*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.520,08*	*-2.500*	*-3.700*	*-3.800*	*-3.900*	*-4.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-5.920,83*	*-6.300*	*-8.900*	*-9.200*	*-9.400*	*-9.700*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-3.235,47*	*-3.600*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-17.029,53*	*-19.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-5.744,65*	*-4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.886,43	-238.700	-343.200	-242.200	-242.200	-242.200
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-52,42*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-48.009,70*	*-107.800*	*-114.300*	*-114.300*	*-114.300*	*-114.300*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-339.824,31*	*-130.700*	*-228.700*	*-127.700*	*-127.700*	*-127.700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.214,52	-4.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-6.214,52*	*-4.200*	*-6.400*	*-6.600*	*-6.800*	*-7.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945,49	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-945,49*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-506.282,77***	***-362.400***	***-412.700***	***-313.800***	***-315.800***	***-318.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-375.994,15**	**-349.200**	**-397.400**	**-298.500**	**-300.500**	**-302.600**
19	+	Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.547,51	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-1.547,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-1.545,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-377.539,66**	**-349.200**	**-397.400**	**-298.500**	**-300.500**	**-302.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-377.539,66**	**-349.200**	**-397.400**	**-298.500**	**-300.500**	**-302.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-133.890,45	-125.500	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-133.890,45*	*-125.500*	*-98.900*	*-98.900*	*-98.900*	*-98.900*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-511.430,11**	**-474.700**	**-496.300**	**-397.400**	**-399.400**	**-401.500**

Teilergebnisplan 2017 15.02.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
15.02.05.00	Veranstaltungen	-511.430,11	-474.700	-496.300	-397.400	-399.400	-401.500

Erläuterungen

Sachkonto

44610000 Vermischte Einnahmen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. S)
= 3.000 Euro
Eintrittsgelder und Einnahmen aus Getränkeverkauf
Vermischte Einnahmen (Privatrechtliche Leistungsentgelte, FB 02) (Kat. S)
= 100 Euro
Einnahmen aus Sponsoring etc. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Das hohe Rechnungsergebnis 2015 resultiert zum Teil aus den hohen Sponsorengeldern.
Einnahmen Weihnachtsmarkt (Kat. S)
= 7.500 Euro
Einnahmen aus der Ausrichtung eines musikalischen Großevents (Kat. B)
= 0
Das hohe Rechnungsergebnis 2015 resultiert zum Teil aus den Einnahmen aus der Ausrichtung eines musikalischen Großevents.

52410000 Unterhaltung Lagerhalle Beckenstrang (neu ab 2012) (Kat. III)
= 100 Euro
Bewirtschaftungskosten Veranstaltungen (Versicherungsbeiträge etc. Lagerhalle Beckenstrang) (Kat. III)
= 100 Euro

52810000 Sachleistungen für die Grafikbörse (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Begründung für die Erhöhung: 2017: 30 Jahre Grafikbörse, ab 2017: Ausbau Grafikbörse und Arbeit für das Grafiknetzwerk
Sachleistungen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. IV)
= 4.300 Euro
Sachleistungen für städtische Veranstaltungen (Kat. IV)
= 100.000 Euro
Eigene Veranstaltungen 2016:
Sauberes Borken, Stadtfest/Bürgerfest, Weihnachtsmarkt Kirchplatz, BeachVolleyballturnier, Borken That's Live, Seefest, Radmarkt, Projekt 46325, Weinfest, Sicherheitsdienste bei Veranstaltungen
Zuschüsse zu Fremdveranstaltungen 2016:
Sportveranstaltungen (Citylauf, Skater Night, 5-Türme Cup), Drachenbootrennen, Borken on Ice, Zuschuss Stadtmusik, Musicgarden Klapsing, Borken Beach

52910000 Dienstleistungen für die Grafikbörse (Kat. IV)
= 10.000 Euro
Begründung für die Erhöhung: 2017: 30 Jahre Grafikbörse, ab 2017: Ausbau Grafikbörse und Arbeit für das Grafiknetzwerk
Dienstleistungen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum (Kat. IV)
= 17.700 Euro
Dienstleistungen für städtische Veranstaltungen (Kat. IV)
= 100.000 Euro
Eigene Veranstaltungen 2016:
Sauberes Borken, Stadtfest/Bürgerfest, Weihnachtsmarkt Kirchplatz, BeachVolleyballturnier, Borken That's Live, Seefest, Radmarkt, Projekt 46325, Weinfest, Sicherheitsdienste bei Veranstaltungen
Zuschüsse zu Fremdveranstaltungen 2016:
Sportveranstaltungen (Citylauf, Skater Night, 5-Türme Cup), Drachenbootrennen, Borken on Ice, Zuschuss Stadtmusik, Musicgarden Klapsing, Borken Beach
Ausrichtung eines musikalischen Großevents (Kat. IV)
= 0 Euro
Das hohe Rechnungsergebnis 2015 resultiert aus der Ausrichtung eines musikalischen Großevents.
Aufwendungen für "WDR2 für eine Stadt"/musikalisches Großevent (Kat. IV)
= 100.000 Euro
Bei "WDR2 für eine Stadt" werden ca. 100.000 Euro für das Bewerbungsverfahren und das zur Verfügung stellen der Infrastruktur (Platzkosten, Energieversorgung, Ver- und Entsorgung, Sicherheitsdienst, Verkehrsinfrastruktur (Ausschilderung, Absperrungen, Parkplätze etc.), Pressearbeit, Personalkosten etc.) veranschlagt.
Aufwendungen für das Grenzjubiläum "250 Jahre Friede von Burlo" (Kat. IV)
= 1.000 Euro
Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten ist geplant, in 2017 den Vennweg zu eröffnen.

54310000 Steuerberatungskosten BgA Veranstaltungen (Kat. III)
= 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 15.02.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.05**	Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	121.320,69	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.050,42	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	78.441,69	59.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***205.814,80***	***69.600***	***111.600***	***0***	***111.600***	***111.600***	***111.600***
10	-	Personalauszahlungen	-88.462,15	-94.900	-62.100	0	-64.000	-65.800	-67.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.108,03	-238.700	-343.200	0	-242.200	-242.200	-242.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.547,51	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.849,93	-81.500	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-591.967,62***	***-415.100***	***-547.300***	***0***	***-448.200***	***-450.000***	***-452.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-386.152,82**	**-345.500**	**-435.700**	**0**	**-336.600**	**-338.400**	**-340.400**
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	-5.000	-15.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.337,50	-14.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-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***	***-11.337,50***	***-19.000***	***-30.000***	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***-10.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.337,50**	**-19.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 15.02.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.02.00003 Aufstellen von Hinweisschildern für Veranstaltungen									
Errichtung von Hinweistafeln an der Landwehr sowie am Kreisel Nordring/Weseler Straße									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***-15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.40.00015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Veranstaltungen)									
Ersatz von abgängigen Hütten für den Weihnachtsmarkt									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11	-14	-15	0	-15	-15	-10	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-11***	***-14***	***-15***	***0***	***-15***	***-15***	***-10***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11**	**-14**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 14.02.00003 Errichtung von Energiesäulen in der Innenstadt für städtische Veranstaltungen									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.02.06

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.06**	Parkhaus Vennehof

verantwortlich

Leiter des FB 32/Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkhauses, des zugehörigen WCs sowie der Parkscheinautomaten

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

- Zurverfügungstellung von Parkraum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-4*	*-4*	*-7*	*-4*	*-4*	*-4*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*2*	*1*	*-2*	*1*	*1*	*1*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
145,56	117,15	76,12	116,83	115,03	113,58

Teilergebnisplan 2017 15.02.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,76	57.400	56.300	56.900	57.400	58.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*55.802,76*	*57.400*	*56.300*	*56.900*	*57.400*	*58.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.939,37	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*160.939,37*	*145.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.332,93	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.733,38*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.599,55*	*100*	*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***	***221.075,06***	***204.200***	***213.200***	***213.800***	***214.300***	***215.000***
11	-	Personalaufwendungen	-1.145,68	-15.100	-22.700	-23.300	-24.100	-24.700
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-898,09*	*-11.700*	*-17.700*	*-18.200*	*-18.800*	*-19.300*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-75,32*	*-900*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-172,27*	*-2.500*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.800*	*-3.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.286,46	-79.300	-178.300	-78.300	-78.300	-78.300
		52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*-35.636,41*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-36.650,05*	*-34.300*	*-133.300*	*-33.300*	*-33.300*	*-33.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.553,75	-78.900	-78.100	-80.400	-82.900	-85.300
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-76.553,75*	*-78.900*	*-78.100*	*-80.400*	*-82.900*	*-85.300*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.895,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-1.895,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-151.880,89***	***-174.300***	***-280.100***	***-183.000***	***-186.300***	***-189.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**69.194,17**	**29.900**	**-66.900**	**30.800**	**28.000**	**25.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**69.194,17**	**29.900**	**-66.900**	**30.800**	**28.000**	**25.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**69.194,17**	**29.900**	**-66.900**	**30.800**	**28.000**	**25.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-37.148,53	-36.700	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-37.148,53*	*-36.700*	*-38.100*	*-38.100*	*-38.100*	*-38.100*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**32.045,64**	**-6.800**	**-105.000**	**-7.300**	**-10.100**	**-12.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
15.02.06.00	Parkhaus Vennehof	32.045,64	-6.800	-105.000	-7.300	-10.100	-12.400

Teilergebnisplan 2017 15.02.06

Produktbereich:	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt:	**15.02.06**	Parkhaus Vennehof

Erläuterung zur Ergebnisplanung

KP-II-Maßnahme:
- Erneuerung der Stromverteilung inkl. Batterieanlage am Parkhaus Boltenhof: 20.000 Euro

Erläuterungen

Sachkonto

44610000 Parkgebühren (Kat. B)
= 155.000 Euro
Einnahmen aus der Bewirtschaftung gebührenpflichtiger Parkplätze im Parkhaus Vennehof. Die Ansatzerhöhung orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.

52370000 Erstattung von Parkgebühren an Dritte (Kat. III)
= 45.000 Euro
Erstattung anteiliger Parkgebühren an den Miteigentümer des Parkhauses Vennehof (Parkdeck über dem Einkaufszentrum)

52410000 Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 105.000 Euro
Allgemeine Unterhaltung (5.000 Euro), Sanierung der Treppenhäuser (100.000 Euro)

Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen am Parkhaus Boltenhof (neu ab 2012) (Kat. III)
= 1.000 Euro

Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 20.000 Euro
Kosten für Energie, Reinigung u.a.

Bewirtschaftungskosten der Parkscheinautomaten (Kat. III)
= 2.000 Euro

Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 3.500 Euro

Bewirtschaftungskosten des WCs im Parkhaus Boltenhof (Kat. III)
= 1.800 Euro

54310000 Steuerberatungskosten für BgA Parkhaus Boltenhof (Kat. III)
= 1.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 15.02.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.06**	Parkhaus Vennehof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	155.501,56	145.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	36.547,61	46.700	62.300	0	62.300	62.300	62.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***192.049,17***	***191.700***	***217.300***	***0***	***217.300***	***217.300***	***217.300***
10	-	Personalauszahlungen	-1.145,68	-15.100	-22.700	0	-23.300	-24.100	-24.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.948,69	-79.300	-248.300	0	-78.300	-78.300	-78.300
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	-44.369,98	-52.600	-65.100	0	-65.100	-65.100	-65.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-110.464,35***	***-147.000***	***-336.100***	***0***	***-166.700***	***-167.500***	***-168.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.584,82**	**44.700**	**-118.800**	**0**	**50.600**	**49.800**	**49.200**
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	-50.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 15.02.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**15.65.00001 Bauliche Optimierung des Parkhauses Boltenhof**									
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.02.07

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.07**	Mergelsberg-Sporthalle

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

Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Bereitstellung und den Betrieb der Mergelsberg-Sporthalle
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle
- die Koordinierung der Belegung der Halle

Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
- Schüler/innen
- Sportvereine und deren Mitglieder
- sonstige organisierte und nicht organisierte Sportler/innen

Ziele
- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
70,73	63,99	67,63	64,37	65,71	64,96

Teilergebnisplan 2017 15.02.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.979,22	43.500	49.400	49.900	50.400	50.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*48.979,22*	*43.500*	*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	116.025,00	108.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*116.025,00*	*108.000*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	*116.000*
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***	***165.004,22***	***151.600***	***165.500***	***166.000***	***166.500***	***167.000***
11	-	Personalaufwendungen	-45.807,41	-43.000	-59.600	-61.400	-63.200	-65.000
		50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-758,94*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-900*
		50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*-34.796,39*	*-32.500*	*-45.500*	*-46.900*	*-48.300*	*-49.700*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.774,71*	*-2.500*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.800*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-7.051,48*	*-6.700*	*-9.300*	*-9.600*	*-9.900*	*-10.100*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*-52,99*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-278,84*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-94,06*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.459,77	-133.700	-118.500	-128.000	-119.700	-119.500
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-118.351,74*	*-130.000*	*-114.500*	*-124.500*	*-114.500*	*-114.500*
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-4.108,03*	*-3.700*	*-4.000*	*-3.500*	*-5.200*	*-5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.842,52	-57.900	-64.200	-66.100	-68.100	-70.200
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-62.842,52*	*-57.900*	*-64.200*	*-66.100*	*-68.100*	*-70.200*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.179,49	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*-352,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-1.826,49*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-233.289,19***	***-236.900***	***-244.700***	***-257.900***	***-253.400***	***-257.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-68.284,97**	**-85.300**	**-79.200**	**-91.900**	**-86.900**	**-90.100**
19	+	Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.852,22	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-4.852,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-4.850,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-73.135,19**	**-85.300**	**-79.200**	**-91.900**	**-86.900**	**-90.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-73.135,19**	**-85.300**	**-79.200**	**-91.900**	**-86.900**	**-90.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.615,96	-14.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-17.615,96*	*-14.200*	*-15.200*	*-15.200*	*-15.200*	*-15.200*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-90.751,15**	**-99.500**	**-94.400**	**-107.100**	**-102.100**	**-105.300**

Teilergebnisplan 2017 15.02.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
15.02.07.00	Mergelsberg-Sporthalle	-90.751,15	-99.500	-94.400	-107.100	-102.100	-105.300

Erläuterungen

Sachkonto

44610000 Mieten, Nutzungsentschädigungen (Kat. V)
= 93.000 Euro
Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2015
Mieten, Nutzungsentschädigungen (Verrechnungsposition für die Mieterträge der Schulen) (Kat. V)
= 23.000 Euro

52410000 Bauliche Unterhaltung der Mergelsberg-Sporthalle (neu ab 2012) (Kat. III)
= 16.500 Euro
Der Ansatz reduziert sich, da in 2016 ein Betrag für die Errichtung eines Teppichlagers mit eingeplant worden war.
Unterhaltung der Grünanlagen und Außenanlagen an der Mergelsberg-Sporthalle (neu ab 2012) (Kat. III)
= 500 Euro
Bewirtschaftungskosten (Kat. III)
= 86.000 Euro
Kosten für Energie und Reinigung u.a.
Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III)
= 11.500 Euro

52550000 Beschaffung von Sportgeräten (NKF: AHK <= 410 Euro netto) (Kat. III)
= 2.000 Euro
Unterhaltung von Sportgeräten (Kat. III)
= 2.000 Euro

54310000 Steuerberatungskosten BgA Großsporthalle (Kat. III)
= 1.000 Euro
Geschäftsausgaben (Kat. III)
= 200 Euro
Fernsprechgebühren (Kat. III)
= 1.200 Euro

Teilfinanzplan 2017 15.02.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.07**	Mergelsberg-Sporthalle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	107.388,75	108.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	75.170,92	30.600	33.100	0	33.100	33.100	33.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***182.561,67***	***138.600***	***149.100***	***0***	***149.100***	***149.100***	***149.100***
10	-	Personalauszahlungen	-45.434,51	-42.600	-59.200	0	-61.000	-62.800	-64.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.704,16	-132.200	-116.500	0	-125.500	-116.700	-116.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.852,22	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.567,61	-52.300	-50.400	0	-50.400	-50.400	-50.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-248.558,50***	***-227.100***	***-226.100***	***0***	***-236.900***	***-229.900***	***-231.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.996,83**	**-88.500**	**-77.000**	**0**	**-87.800**	**-80.800**	**-81.900**
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	-11.994,80	-5.500	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
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***	***-11.994,80***	***-5.500***	***-6.000***	***0***	***-6.500***	***-7.000***	***-7.500***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.994,80**	**-5.500**	**-6.000**	**0**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.500**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 15.02.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.40.00009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)									
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12	-5	-6	0	-6	-7	-7	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-12***	***-5***	***-6***	***0***	***-6***	***-7***	***-7***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-12**	**-5**	**-6**	**0**	**-6**	**-7**	**-7**	**0**	**0**

Produkt 15.02.08

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.08**	Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

verantwortlich
Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung
In diesem Produkt werden die Betriebe gewerblicher Art
- Personalgestellung (Dienstleistungen städtischer Mitarbeiter für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH)
- DSD (Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Dualen Systems Deutschland mit Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Containerstandorte für wiederverwertbare Abfallstoffe sowie die Abfallberatung)
- solare Stromproduktion (Produktion von Strom durch Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen)
- Holzverkäufe (Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen)

dargestellt. Der Fachbereich Finanzen u. Controlling kümmert sich um die Steuererklärungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsteuergesetz

Zielgruppe
- andere Behörden: Finanzamt
- Vertragspartner der BgA

Ziele
- termingerechte und rechtmäßige Abwicklung der Steuerangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-4*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*6*	*3*	*4*	*4*	*4*	*4*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
247,52	160,07	171,55	173,05	170,92	168,85

Teilergebnisplan 2017 15.02.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,88	200	200	200	200	200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*249,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.418,85	212.800	221.000	221.000	221.000	221.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	*173.950,39*	*155.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*58.468,46*	*57.800*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.746,72	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*155.746,72*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.278,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45210000 Erstattung von Steuern	*378,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.900,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***391.694,12***	***368.000***	***376.200***	***376.200***	***376.200***	***376.200***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.302,37	-90.700	-100.300	-95.800	-95.800	-95.800
		52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	*-10.781,42*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-10.661,01*	*-12.400*	*-16.900*	*-12.400*	*-12.400*	*-12.400*
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (neu ab 2012)	*-22.859,94*	*-67.700*	*-72.800*	*-72.800*	*-72.800*	*-72.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.649,06	-86.500	-86.400	-89.000	-91.700	-94.400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*-84.649,06*	*-86.500*	*-86.400*	*-89.000*	*-91.700*	*-94.400*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.297,44	-52.700	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-3.388,77*	*-5.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-722,50*	*-1.700*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-25.186,17*	*-46.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-158.248,87***	***-229.900***	***-219.300***	***-217.400***	***-220.100***	***-222.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**233.445,25**	**138.100**	**156.900**	**158.800**	**156.100**	**153.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**233.445,25**	**138.100**	**156.900**	**158.800**	**156.100**	**153.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**233.445,25**	**138.100**	**156.900**	**158.800**	**156.100**	**153.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-41.181,62	-27.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-41.181,62*	*-27.300*	*-32.300*	*-32.300*	*-32.300*	*-32.300*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**192.263,63**	**110.800**	**124.600**	**126.500**	**123.800**	**121.100**

Teilergebnisplan 2017 15.02.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
15.02.08.00	Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)	192.263,63	110.800	124.600	126.500	123.800	121.100

Erläuterungen

Sachkonto

44210000 Ertrag aus solarer Energiegewinnung (Kat. S)
= 150.000 Euro
Erlöse aus Holzverkäufen (Kat. V)
= 13.000 Euro
Die städtischen Wälder werden durch die Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet und verwaltet. Diese berechnet auch die zu erwartenden Erlöse aus Holzverkäufen.

44610000 Kostenanteil DSD (Kat. V)
= 58.000 Euro
Für die Überlassung der Glascontainerstellflächen zahlen die Dualen Systeme ein Entgelt an die Stadt Borken; es beträgt 1,41 Euro/Einwohner/Jahr.

44850000 Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH für erbrachte Leistungen der Stadt (Kat. V)
= 153.000 Euro

45910000 Vermischte Einnahmen (Werbeeinnahmen etc. Abfallkalender) (Kat. S)
= 2.000 Euro

52380000 Erstattung von Kosten der Abfallberatung (Kat. IV)
= 10.600 Euro
Die Dualen Systeme (DSD) beteiligen sich an den Kosten der Abfallberatung. Weiterleitung der anteiligen Erträge von Sachkonto 44610000 an das Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

52410000 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen (neu ab 2012) (Kat. III)
= 8.000 Euro
Anhebung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2015
Bewirtschaftung der Photovoltaikanlagen (Kat. III)
= 4.600 Euro
Allgemeine Bewirtschaftung (100 Euro), Reinigung der PV-Anlagen (4.500 Euro)
Versicherung der Photovoltaikanlagen (Kat. III)
= 4.300 Euro

52420000 Reinigung der Container-Standorte in Burlo und Weseke durch Fremdunternehmer (neu ab 2012) (Kat. III)
= 6.700 Euro
Unterhaltung der Grundstücke und Forsten, nicht Festwert Aufwuchs: Wald (neu ab 2012) (Kat. III)
= 40.000 Euro
Anhebung des Ansatzes wegen der zusätzlichen Pflege der in den vergangenen Jahren angelegten sonstigen Ausgleichsflächen sowie der Anschaffung von Nisthilfen
Festwert Aufwuchs: Wald (neu ab 2012) (Kat. III)
= 20.000 Euro
Festwert Aufwuchs: Wallhecken (neu ab 2012) (Kat. III)
= 6.000 Euro
Durchführung von sonstigen Ökomaßnahmen aufgrund der Aufstellung von Bebauungsplänen (Kat. III)
= 100 Euro

54290000 Umlagen an Forstbetriebsverbände (Kat. III)
= 6.000 Euro

54310000 Steuerberatungskosten für BgA DSD (Kat. III)
= 500 Euro
Steuerberatungskosten für BgA Solare Stromproduktion (Kat. III)
= 500 Euro
Steuerberatungskosten BgA Personalgestellung (Kat. III)
= 500 Euro
Steuerberatungskosten für BgA Holzverkäufe (Kat. III)
= 100 Euro

54410000 GewSt/KSt/KapEst für das DSD (Kat. III)
= 10.000 Euro
GewSt/KSt-/Kapest BgA solare Stromproduktion (Kat. III)
= 15.000 Euro
Ansatzreduzierung aufgrund geringerer Gewerbesteuerzahlungen

Teilfinanzplan 2017 15.02.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt	**15.02.08**	Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	232.406,61	212.800	221.000	0	221.000	221.000	221.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.746,72	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	93.024,80	89.100	95.600	0	95.600	95.600	95.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***481.178,13***	***454.900***	***469.600***	***0***	***469.600***	***469.600***	***469.600***
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	-38.010,15	-59.700	-74.300	0	-69.800	-69.800	-69.800
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	-104.925,00	-163.200	-134.400	0	-134.400	-134.400	-134.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-142.935,15***	***-222.900***	***-208.700***	***0***	***-204.200***	***-204.200***	***-204.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.242,98**	**232.000**	**260.900**	**0**	**265.400**	**265.400**	**265.400**
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	-8.634,39	-56.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	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***	***-8.634,39***	***-56.000***	***-101.000***	***0***	***-51.000***	***-51.000***	***-51.000***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.634,39**	**-56.000**	**-101.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* **15.02.08**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.66.00015 Errichtung bzw. Optimierung von Altglascontainerstandorten									
Altglascontainerstandorte sind notwendig, aber bisweilen auch Gegenstand von Beschwerden. Da sind einerseits die Lärmimmissionen, die von der Benutzung der Container ausgehen. Da ist andererseits aber auch das äußere Erscheinungsbild (Abfallablagerungen etc.). Die Verwaltung möchte die Containerstandorte in zweierlei Hinsicht optimieren: Neben der Pflasterung und Abschirmung/Einbindung der Standorte in die Umgebung sollen Standorte auch vermehrt mit Unterflurbehältern ausgestattet werden. Jedes Jahr sollen zwei Standorte in diesem Sinne optimiert werden.									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9	-25	-25	0	-25	-25	-25	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***-9***	***-25***	***-25***	***0***	***-25***	***-25***	***-25***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-9**	**-25**	**-25**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**0**	**0**
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31	-26	0	-26	-26	-26	0	0
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***-31***	***-26***	***0***	***-26***	***-26***	***-26***	***0***	***0***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**-31**	**-26**	**0**	**-26**	**-26**	**-26**	**0**	**0**
Maßnahme: 08.65.00002 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden									
Die Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Umkleidegebäude der SG Borken erfolgt, sofern die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden kann.									
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50	0	0	0	0	-1.715	-50
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	***0***	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.715***	***-50***
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.715**	**-50**

Produkt 15.03.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.03**	Breitbandausbau im Außenbereich
Produkt	**15.03.01**	Breitbandausbau im Außenbereich

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Aufwand für externe Berater, um den Breitbandausbau im Außenbereich der Stadt Borken zu planen. Nach der Bestandsaufnahme wird eruiert, ob und mit welchem Aufwand die derzeit nicht breitbandig versorgten Haushalte im Stadtgebiet angeschlossen werden können. Dabei sollen entsprechende Förderprogramme vom Bund oder Land genutzt werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der entstehende Aufwand über die einschlägigen Förderprogramme und Eigenanteile der Haushalte ergebnisneutral für den städtischen Haushalt abgewickelt werden kann. Das konkrete Ausgabevolumen ist derzeit nicht abschätzbar.

Auftragsgrundlage

Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus" des BMVI vom 22.10.2015

Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation Access (NGA)-Breitbandversorgung

Bundeshaushaltsordnung (BHO) und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Next Generation-Access im Ländlichen Raum

Zielgruppe

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

Ziele

Ausbau und Beseitigung der Unterversorgung der Breitbandanbindung in den Außenbereichen der Stadt Borken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	-	*1*	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-	*-1*	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 15.03.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Breitbandausbau im Außenbereich
Produkt: **15.03.01** Breitbandausbau im Außenbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	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***	***50.000***	***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	-50.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

41400000 Zuweisung des Bundes für konsumtive Aufwendungen im Rahmen des Breitbandausbaues im Außenbereich (Kat. G)
= 50.000 Euro
Die Kosten für die Erstellung eines Konzeptes für den Breitbandausbau im Außenbereich werden wahrscheinlich zu 100 % vom Bund gefördert.

52910000 Erstellung eines Konzeptes für den Breitbandausbau im Außenbereich (Kat. III)
= 50.000 Euro

Teilfinanzplan 2017 15.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.03**	Breitbandausbau im Außenbereich
Produkt	**15.03.01**	Breitbandausbau im Außenbereich

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***50.000***	***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	-50.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	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***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-1.000.000***	***0***	***-1.000.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 15.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Breitbandausbau im Außenbereich
Produkt: **15.03.01** Breitbandausbau im Außenbereich

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **17.01.00001**
Breitbandausbau im Außenbereich

Der Bund stellt Fördermittel für den Breitbandausbau im Außenbereich zur Verfügung. Nach einer Konzepterstellung soll ein Förderantrag gestellt und Gelder für den Breitbandausbau im Außenbereich zur Verfügung gestellt werden.
a) Einzahlungen:
- Fördermittel des Bundes: 900.000 Euro
- Eigenanteil der Anlieger oder sonstige öffentliche Mittel: 100.000 Euro
b) Auszahlungen
- Investitionszuschuss an Anbieter für den Breitbandausbau: 1.000.000 Euro

Die Ansätze sind derzeit nicht kalkulierbar, da derzeit die Basisgrundlagen für den Breitbandausbau im Außenbereich erarbeitet werden.

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***1.000***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2017 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	51.175.488,13	52.135.000	53.525.000	54.625.000	55.320.000	56.020.000
		40110000 Grundsteuer A (ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen)	*300.148,50*	*320.000*	*305.000*	*305.000*	*300.000*	*300.000*
		40120000 Grundsteuer B (ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen)	*6.343.253,72*	*6.430.000*	*6.500.000*	*6.550.000*	*6.600.000*	*6.650.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*23.530.421,47*	*24.000.000*	*24.000.000*	*24.000.000*	*24.000.000*	*24.000.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*16.090.089,58*	*16.430.000*	*17.050.000*	*17.600.000*	*18.100.000*	*18.600.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.300.116,31*	*2.360.000*	*2.950.000*	*3.400.000*	*3.500.000*	*3.600.000*
		40310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)	*763.411,50*	*740.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		40320000 Hundesteuer	*252.991,00*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.595.056,05*	*1.605.000*	*1.670.000*	*1.720.000*	*1.770.000*	*1.820.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350.196,60	3.160.000	6.599.000	6.099.000	6.099.000	6.099.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*5.988.516,00*	*2.830.000*	*5.599.000*	*5.599.000*	*5.599.000*	*5.599.000*
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	*361.680,60*	*330.000*	*1.000.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082,03	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	*2.082,03*	*1.800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.425.377,06	2.350.300	2.341.200	2.341.200	2.341.200	2.341.200
		45110000 Konzessionsabgaben	*1.972.901,64*	*2.009.000*	*2.010.000*	*2.010.000*	*2.010.000*	*2.010.000*
		45570000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)	*-122.948,07*	*-128.000*	*-133.000*	*-138.000*	*0*	*0*
		45620000 Säumniszuschläge	*166.501,94*	*101.300*	*101.200*	*101.200*	*101.200*	*101.200*
		45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*245.074,01*	*240.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	*122.948,07*	*128.000*	*133.000*	*138.000*	*0*	*0*
		45831100 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren	*1.179,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45831300 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern	*33.012,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45831400 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	*89,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45831500 Ertrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*6.199,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45831600 Ertrag aus Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen	*418,66*	*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***	***59.953.143,82***	***57.647.100***	***62.466.400***	***63.066.400***	***63.761.400***	***64.461.400***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.056.932,36	-18.310.000	-18.895.000	-19.675.000	-20.115.000	-20.615.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*-4.181.561,35*	*-3.975.000*	*-3.975.000*	*-3.975.000*	*-3.915.000*	*-3.915.000*
		53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO)	*-13.875.371,01*	*-14.335.000*	*-14.920.000*	*-15.700.000*	*-16.200.000*	*-16.700.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.388,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-5.774,65*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		54731000 Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren -	*1.245,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54733000 Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern -	*-11.939,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54734000 Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen -	*74.609,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54735000 Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -	*-56.490,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54736000 Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen -	*-9.039,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.064.320,56***	***-18.316.000***	***-18.901.000***	***-19.681.000***	***-20.121.000***	***-20.621.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**41.888.823,26**	**39.331.100**	**43.565.400**	**43.385.400**	**43.640.400**	**43.840.400**
19	+	Finanzerträge	1.141.312,81	986.100	529.800	477.600	413.400	365.300
		46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*292.342,32*	*268.000*	*257.000*	*242.000*	*220.000*	*204.000*
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*615.918,47*	*610.000*	*165.000*	*128.000*	*86.000*	*54.000*
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*5.797,68*	*5.300*	*5.000*	*4.800*	*4.600*	*4.500*
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2.715,34*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		46910000 Sonstige Finanzerträge	*224.539,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-172.310,22	-50.000	-100.500	-100.500	-100.400	-100.400
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-3,22*	*0*	*-500*	*-500*	*-400*	*-400*
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-172.307,00*	*-50.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*

Teilergebnisplan 2017 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	***Finanzergebnis***	***969.002,59***	***936.100***	***429.300***	***377.100***	***313.000***	***264.900***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**42.857.825,85**	**40.267.200**	**43.994.700**	**43.762.500**	**43.953.400**	**44.105.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**42.857.825,85**	**40.267.200**	**43.994.700**	**43.762.500**	**43.953.400**	**44.105.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.446.222,48	2.656.800	2.707.600	2.707.600	2.707.600	2.707.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.446.222,48*	*2.656.800*	*2.707.600*	*2.707.600*	*2.707.600*	*2.707.600*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-400.281,09	-382.400	-306.200	-306.200	-306.200	-306.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-400.281,09*	*-382.400*	*-306.200*	*-306.200*	*-306.200*	*-306.200*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**44.903.767,24**	**42.541.600**	**46.396.100**	**46.163.900**	**46.354.800**	**46.506.700**

Teilfinanzplan 2017 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	51.267.432,79	52.135.000	53.525.000	0	54.625.000	55.320.000	56.020.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350.196,60	3.160.000	6.599.000	0	6.099.000	6.099.000	6.099.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082,03	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.340.178,94	2.350.300	2.341.200	0	2.341.200	2.341.200	2.341.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.291.423,72	986.100	529.800	0	477.600	413.400	365.300
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.251.314,08***	***58.633.200***	***62.996.200***	***0***	***63.544.000***	***64.174.800***	***64.826.700***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172.310,22	-50.000	-100.500	0	-100.500	-100.400	-100.400
14	-	Transferauszahlungen	-18.056.932,36	-18.310.000	-18.895.000	0	-19.675.000	-20.115.000	-20.615.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-156.043,19	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.385.285,77***	***-18.366.000***	***-19.001.500***	***0***	***-19.781.500***	***-20.221.400***	***-20.721.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.866.028,31**	**40.267.200**	**43.994.700**	**0**	**43.762.500**	**43.953.400**	**44.105.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.843,64	2.140.000	2.251.000	0	2.251.000	2.251.000	2.251.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	791.734,66	567.000	583.600	0	594.700	606.900	620.100
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.669.578,30***	***2.707.000***	***2.834.600***	***0***	***2.845.700***	***2.857.900***	***2.871.100***
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	-50.556,69	0	-400.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-50.556,69***	***0***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**2.619.021,61**	**2.707.000**	**2.434.600**	**0**	**2.845.700**	**2.857.900**	**2.871.100**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**45.485.049,92**	**42.974.200**	**46.429.300**	**0**	**46.608.200**	**46.811.300**	**46.976.400**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000,00	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.200.000,00	-56.000	-257.000	0	-269.000	-269.000	-269.000
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***2.000.000,00***	***3.944.000***	***3.743.000***	***0***	***-269.000***	***-269.000***	***-269.000***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**47.485.049,92**	**46.918.200**	**50.172.300**	**0**	**46.339.200**	**46.542.300**	**46.707.400**

Produkt 16.01.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich
Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung
Dieses Produkt umfasst:
- die Erträge/Einzahlungen der städtischen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), der Schlüsselzuweisungen, der Kompensationsleistungen, der Steuerbeteiligungen (Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und der Konzessionsabgaben
- die Einzahlung der Investitionspauschalen
- die Aufwendungen/Auszahlungen der allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen)

Im Rahmen der Gesamtdeckung dient dieses Produkt der Finanzierung der anderen Produkte der Stadt Borken.

Auftragsgrundlage
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Steuergesetze
- Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- andere Fachbereiche

Ziele
- Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Borken
- ausgeglichener Haushalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*1.411*	*1.358*	*1.472*	*1.486*	*1.503*	*1.519*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-427*	*-433*	*-447*	*-466*	*-476*	*-488*
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*984*	*925*	*1.025*	*1.021*	*1.027*	*1.032*
20160000	**Steueraufkommen**						
20160001	Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	557,94	567,75	567,75	567,75	567,75	567,75
20160002	Grundsteuer A- und B-Aufkommen je Einwohner	157,16	159,68	162,16	163,35	164,41	165,59
20160003	Vergnügungssteueraufkommen je Einwohner	18,06	17,51	18,93	18,93	18,93	18,93
20160004	Hundesteueraufkommen je Einwohner	6,00	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
330,32	313,42	329,27	319,27	315,74	311,48

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	51.175.488,13	52.135.000	53.525.000	54.625.000	55.320.000	56.020.000
		40110000 Grundsteuer A (ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen)	*300.148,50*	*320.000*	*305.000*	*305.000*	*300.000*	*300.000*
		40120000 Grundsteuer B (ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen)	*6.343.253,72*	*6.430.000*	*6.500.000*	*6.550.000*	*6.600.000*	*6.650.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*23.530.421,47*	*24.000.000*	*24.000.000*	*24.000.000*	*24.000.000*	*24.000.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*16.090.089,58*	*16.430.000*	*17.050.000*	*17.600.000*	*18.100.000*	*18.600.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.300.116,31*	*2.360.000*	*2.950.000*	*3.400.000*	*3.500.000*	*3.600.000*
		40310000 Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen)	*763.411,50*	*740.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		40320000 Hundesteuer	*252.991,00*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.595.056,05*	*1.605.000*	*1.670.000*	*1.720.000*	*1.770.000*	*1.820.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350.196,60	3.160.000	6.599.000	6.099.000	6.099.000	6.099.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*5.988.516,00*	*2.830.000*	*5.599.000*	*5.599.000*	*5.599.000*	*5.599.000*
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	*361.680,60*	*330.000*	*1.000.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,00	300	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	*497,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.139.403,58	2.110.300	2.111.200	2.111.200	2.111.200	2.111.200
		45110000 Konzessionsabgaben	*1.972.901,64*	*2.009.000*	*2.010.000*	*2.010.000*	*2.010.000*	*2.010.000*
		45620000 Säumniszuschläge	*166.501,94*	*101.300*	*101.200*	*101.200*	*101.200*	*101.200*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***59.665.585,31***	***57.405.600***	***62.235.600***	***62.835.600***	***63.530.600***	***64.230.600***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.056.932,36	-18.310.000	-18.895.000	-19.675.000	-20.115.000	-20.615.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*-4.181.561,35*	*-3.975.000*	*-3.975.000*	*-3.975.000*	*-3.915.000*	*-3.915.000*
		53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO)	*-13.875.371,01*	*-14.335.000*	*-14.920.000*	*-15.700.000*	*-16.200.000*	*-16.700.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.774,65	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-5.774,65*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.062.707,01***	***-18.316.000***	***-18.901.000***	***-19.681.000***	***-20.121.000***	***-20.621.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**41.602.878,30**	**39.089.600**	**43.334.600**	**43.154.600**	**43.409.600**	**43.609.600**
19	+	Finanzerträge	224.539,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	*224.539,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-172.307,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-172.307,00*	*-50.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
21	**=**	***Finanzergebnis***	***52.232,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**41.655.110,30**	**39.139.600**	**43.334.600**	**43.154.600**	**43.409.600**	**43.609.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**41.655.110,30**	**39.139.600**	**43.334.600**	**43.154.600**	**43.409.600**	**43.609.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-393.820,29	-375.600	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-393.820,29*	*-375.600*	*-300.200*	*-300.200*	*-300.200*	*-300.200*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**41.261.290,01**	**38.764.000**	**43.034.400**	**42.854.400**	**43.109.400**	**43.309.400**

Teilergebnisplan 2017 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
16.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41.261.290,01	38.764.000	43.034.400	42.854.400	43.109.400	43.309.400

Erläuterungen

Sachkonto

40110000 Grundsteuer A (Kat. G)
= 305.000 Euro
Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Rechnungsergebnisse

40120000 Grundsteuer B (Kat. G)
= 6.500.000 Euro
Der Zuschlag für die Straßenreinigung sinkt auf 21 v.H.
Grundsteuer B = 6.199.800 Euro + Zuschlag für die Straßenreinigung = 300.200 Euro

40130000 Gewerbesteuer (Kat. G)
= 24.000.000 Euro
Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2016 und der wirtschaftlichen Lage gebildet.

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kat. G)
= 17.050.000 Euro
Nach den Orientierungsdaten des Landes für 2017 - 2020 steigt der Anteil an der Einkommensteuer 2017 um 3,8 %.

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kat. G)
= 2.950.000 Euro
Gemäß der Steuerschätzung ist für 2017 auf Landesebene von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 1,452 Mrd. Euro auszugehen. Hiervon erhält die Stadt Borken einen Anteil von 0,002037191.

40310000 Vergnügungssteuer (Kat. G)
= 800.000 Euro
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016

40320000 Hundesteuer (Kat. B)
= 250.000 Euro

40510000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kat. G)
= 1.670.000 Euro
Ansatz gemäß der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017

41110000 Schlüsselzuweisungen (Kat. G)
= 5.599.000 Euro
Ansatz gemäß der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017

41810000 Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Kat. G)
= 1.000.000 Euro
Aufgrund der Modellrechnung ELAG -Abrechnung 2015 kann die Stadt Borken in 2017 mit einem Ertrag von ca. 1.000.000 Euro rechnen. Die Mehreinnahme ergibt sich aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen und damit auch der hohen Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit in 2015.

43110000 Verwaltungsgebühren (Kat. B)
= 400 Euro
Gebühren für Ersatzhundesteuermarken und Zweitausfertigungen von Grundbesitzabgaben- und Gewerbesteuerbescheiden

45110000 Konzessionsabgabe der RWE (Kat. G)
= 6.000 Euro

Sonstige Konzessionsabgaben (Kat. G)
= 4.000 Euro
Konzessionsabgaben von den Betreibern von Biogasanlagen etc.

Konzessionsabgabe der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. G)
= 2.000.000 Euro

45620000 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Kat. G)
= 100.000 Euro

Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen (Kat. G)
= 1.000 Euro

Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (Kat. G)
= 200 Euro

53410000 Gewerbesteuerumlage (Kat. I)
= 2.015.000 Euro
Nach den aktuellen Orientierungsdaten des Landes gilt für die Jahre 2017 bis 2020 ein Vervielfältiger von 35 v. H. der Gewerbesteuermessbeträge. Der fiktive Hebesatz und damit auch der Hebesatz der Stadt Borken verbleibt unverändert bei 417 %. Berechnung für 2017: Gewerbesteueraufkommen 24.000.000 Euro : 4,17 x 35 %

Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit", Länderfinanzausgleich (Kat. I)
= 1.960.000 Euro
Nach den Orientierungsdaten des Landes ist für die Jahre 2017 bis 2018 ein Vervielfältiger von 34 v. H. und für 2019 von 33 v. H. der Gewerbesteuermessbeträge anzusetzen. Der fiktive Hebesatz und damit auch der Hebesatz der Stadt Borken verbleibt bei 417 %. Berechnung für 2017: Gewerbesteueraufkomen 24.000.000 Euro : 4,17 x 34 %.
Nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) enden die Erhöhungen für den Fonds "Deutsche Einheit" zum 31.12.2019. Der Ansatz für 2020 wird zunächst in Anlehnung an die bisherige Regelung gebildet.

53740000 Kreisumlage (ab 2014) (Kat. I)
= 14.920.000 Euro
Nach Mitteilung des Kreises Borken von Ende Okboter 2016 ist für 2017 mit einer Kreisumlage von 29,5 % zu rechnen. Hiernach ergibt sich bei Umlagegrundlagen von 50.568.497,50 Euro eine Kreisumlage von rund 14.920.000 Euro.

54310000 Kosten für die Unterhaltung von Kontokorrentkonten etc. (Kat. II)
= 6.000 Euro

46910000 Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (Kat. G)
= 100.000 Euro
Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen über die Jahre sehr stark schwanken.

55990000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (Kat. I)
= 100.000 Euro
Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen über die Jahre sehr stark schwanken. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz angehoben.

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	51.267.432,79	52.135.000	53.525.000	0	54.625.000	55.320.000	56.020.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350.196,60	3.160.000	6.599.000	0	6.099.000	6.099.000	6.099.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,00	300	400	0	400	400	400
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.095.184,93	2.110.300	2.111.200	0	2.111.200	2.111.200	2.111.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.012,41	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.936.323,73***	***57.505.600***	***62.335.600***	***0***	***62.935.600***	***63.630.600***	***64.330.600***
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	-172.307,00	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	-18.056.932,36	-18.310.000	-18.895.000	0	-19.675.000	-20.115.000	-20.615.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-156.043,19	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.385.282,55***	***-18.366.000***	***-19.001.000***	***0***	***-19.781.000***	***-20.221.000***	***-20.721.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.551.041,18**	**39.139.600**	**43.334.600**	**0**	**43.154.600**	**43.409.600**	**43.609.600**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.843,64	2.140.000	2.251.000	0	2.251.000	2.251.000	2.251.000
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***	***1.877.843,64***	***2.140.000***	***2.251.000***	***0***	***2.251.000***	***2.251.000***	***2.251.000***
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**	**1.877.843,64**	**2.140.000**	**2.251.000**	**0**	**2.251.000**	**2.251.000**	**2.251.000**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00.20.00004 Investitionspauschale**									
	Ansatz gemäß der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017									
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.878	2.140	2.251	0	2.251	2.251	2.251	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.878***	***2.140***	***2.251***	***0***	***2.251***	***2.251***	***2.251***	***0***	***0***
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.878**	**2.140**	**2.251**	**0**	**2.251**	**2.251**	**2.251**	**0**	**0**

Produkt 16.01.02

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

verantwortlich
Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Abwicklung des Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen) und den Nachweis der Finanzerträge.

Auftragsgrundlage
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Darlehensverträge

Zielgruppe
- Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ziele
- ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung
- Erzielung höchstmöglicher mündelsicherer Erträge aus Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	*7*	*6*	*5*	*5*	*5*	*5*
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*7*	*6*	*5*	*5*	*5*	*5*

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
********	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	1.585,03	1.500	800	800	800	800
		43110000 Verwaltungsgebühren	*1.585,03*	*1.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.973,48	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		45570000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)	*-122.948,07*	*-128.000*	*-133.000*	*-138.000*	*0*	*0*
		45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*245.074,01*	*240.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	*122.948,07*	*128.000*	*133.000*	*138.000*	*0*	*0*
		45831100 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren	*1.179,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45831300 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern	*33.012,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45831400 Ertrag aus Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	*89,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45831500 Ertrag aus Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*6.199,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45831600 Ertrag aus Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen	*418,66*	*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***	***287.558,51***	***241.500***	***230.800***	***230.800***	***230.800***	***230.800***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613,55	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung - Forderungen aus Gebühren -	*1.245,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54733000 Wertberichtigung - Forderungen aus Steuern -	*-11.939,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54734000 Wertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen -	*74.609,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54735000 Wertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen -	*-56.490,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54736000 Wertberichtigung - privatrechtliche Forderungen -	*-9.039,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.613,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**285.944,96**	**241.500**	**230.800**	**230.800**	**230.800**	**230.800**
19	+	Finanzerträge	916.773,81	886.100	429.800	377.600	313.400	265.300
		46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*292.342,32*	*268.000*	*257.000*	*242.000*	*220.000*	*204.000*
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*615.918,47*	*610.000*	*165.000*	*128.000*	*86.000*	*54.000*
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*5.797,68*	*5.300*	*5.000*	*4.800*	*4.600*	*4.500*
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2.715,34*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3,22	0	-500	-500	-400	-400
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-3,22*	*0*	*-500*	*-500*	*-400*	*-400*
21	**=**	***Finanzergebnis***	***916.770,59***	***886.100***	***429.300***	***377.100***	***313.000***	***264.900***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.202.715,55**	**1.127.600**	**660.100**	**607.900**	**543.800**	**495.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**1.202.715,55**	**1.127.600**	**660.100**	**607.900**	**543.800**	**495.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.446.222,48	2.656.800	2.707.600	2.707.600	2.707.600	2.707.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.446.222,48*	*2.656.800*	*2.707.600*	*2.707.600*	*2.707.600*	*2.707.600*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.460,80	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-6.460,80*	*-6.800*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**3.642.477,23**	**3.777.600**	**3.361.700**	**3.309.500**	**3.245.400**	**3.197.300**

Teilergebnisplan 2017 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
16.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)	3.642.477,23	3.777.600	3.361.700	3.309.500	3.245.400	3.197.300

Erläuterungen

Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren (FB 61) (Kat. G)
= 800 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. Der Ansatz sinkt, da ein Teil der Darlehen getilgt worden ist.

45630000 Bürgschaftsprovision (Kat. V)
= 230.000 Euro
Provision für verbürgte Kredite der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

46150000 Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V)
= 256.000 Euro
Der Ansatz reduziert sich, da aufgrund der Tilgungsleistungen die zu verzinsende Restschuld sinkt.

Zinserträge aus Kassenkrediten an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (Kat. V)
= 1.000 Euro

46170000 Zinserträge von Kreditinstituten (Anlagedauer > 1 Jahr) (Kat. V)
= 155.000 Euro
Der Ansatz sinkt ab 2017 deutlich, da in diesem Jahr mehrere gut verzinsliche Festgeldanlagen auslaufen. Es wird davon ausgegangen, dass bei der Neuanlage der Beträge bei weitem nicht die Zinssätze der bisherigen Geldanlagen erreicht werden können. Aufgrund der geplanten Geldabflüsse gemäß der Finanzplanung sinken zudem die Anlagebeträge stark.

Zinsen von Festgeldern, Geldmarktkonten u.a. (neu) (Kat. V)
= 10.000 Euro
Ansatzreduzierung aufgrund des geringeren Zinsniveaus und des geplanten Geldmittelabflusses

46180000 Zinsen aus Darlehen (FB 61) (Kat. V)
= 500 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. Der Ansatz sinkt, da ein Teil der Darlehen getilgt worden ist.

Zinserträge von Darlehen an den sonstigen privaten Bereich (Kat. V)
= 4.500 Euro
Zinserträge aus Darlehen an die Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Friedhofshalle sowie aus Darlehen an verschiedene Fußballvereine

46510000 Dividende aus Beteiligungen (Kat. V)
= 2.700 Euro
Dividende für 337 Genossenschaftsanteile an der Wohnbau Westmünsterland e.G.

Dividende aus Beteiligungen (Kat. V)
= 100 Euro
Erträge aus zwei Genossenschaftsanteilen der VR-Bank Westmünsterland

55170000 Zinsausgaben für Kreditmarktdarlehen (Kat. II)
= 500 Euro
Zinsaufwendungen für das KfW-Darlehen für die Errichtung des Umkleidegebäudes von der SG Borken

Teilfinanzplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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	1.585,03	1.500	800	0	800	800	800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	244.994,01	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.068.411,31	886.100	429.800	0	377.600	313.400	265.300
03	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.615.3304,6***	***1.127.- 00***	***- - 0.- 00***	***0***	***- 09.500***	***, 55.200***	***53- .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	-3,22	0	-500	0	-500	-400	-400
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1-	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8642***	***0***	***8 00***	***0***	***8 00***	***8500***	***8500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.314.987,13**	**1.127.600**	**660.100**	**0**	**607.900**	**543.800**	**495.700**
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	791.734,66	567.000	583.600	0	594.700	606.900	620.100
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***731.7654 -***	***, - 7.000***	***, 96.- 00***	***0***	***, 35.700***	***- 0- .300***	***- 20.100***
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	-50.556,69	0	-400.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
60	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8 0., , - 4 3***	***0***	***8500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**741.177,97**	**567.000**	**183.600**	**0**	**594.700**	**606.900**	**620.100**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.056.165,10**	**1.694.600**	**843.700**	**0**	**1.202.600**	**1.150.700**	**1.115.800**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000,00	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.200.000,00	-56.000	-257.000	0	-269.000	-269.000	-269.000
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
67	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***2.000.000400***	***6.355.000***	***6.756.000***	***0***	***82- 3.000***	***82- 3.000***	***82- 3.000***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**4.056.165,10**	**5.638.600**	**4.586.700**	**0**	**933.600**	**881.700**	**846.800**

Teilfinanzplan 2017 *(in TEUR)* 16.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **00.20.00005**
Gewährung und Rückflüsse von Darlehen und Ausleihungen

Rückflüsse von Darlehen:
a) Tilgung von Gesellschafterdarlehen durch die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH: 560.000 Euro
b) Rückflüsse von sonstigen Darlehen: 23.000 Euro
Gewährung von Darlehen:
a) Gewährung eines Darlehens an den Zucht-, Reit- und Fahrverein Borken: 400.000 Euro
Zins- und Tilgungsleistungen für einen Teilbetrag in Höhe von 300.000 Euro sollen dem Verein jährlich in gleicher Höhe zusätzlich als Zuschuss zur Verfügung gestellt werden, so dass dem Verein für diesen Anteil des Darlehens keine Kosten entstehen.

+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	792	566	583	0	594	606	619	0	0
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***792***	***566***	***583***	***0***	***594***	***606***	***619***	***0***	***0***
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-51	0	-400	0	0	0	0	0	0
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-51***	***0***	***-400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**741**	**566**	**183**	**0**	**594**	**606**	**619**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2017 17

Produktbereich: **17** Stiftungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	-22.466,37	-28.800	-31.800	-16.000	-6.000	-6.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-22.466,37*	*-28.800*	*-31.800*	*-16.000*	*-6.000*	*-6.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.425,11	0	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-4,45*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	*-6.420,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-28.891,48***	***-28.800***	***-31.900***	***-16.100***	***-6.100***	***-6.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.891,48**	**-28.800**	**-31.900**	**-16.100**	**-6.100**	**-6.100**
19	+	Finanzerträge	28.891,48	31.800	16.000	6.000	6.000	6.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*28.891,48*	*31.800*	*16.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***28.891,48***	***31.800***	***16.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**-15.900**	**-10.100**	**-100**	**-100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**3.000**	**-15.900**	**-10.100**	**-100**	**-100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**3.000**	**-15.900**	**-10.100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2017 17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	25.891,48	31.800	16.000	0	6.000	6.000	6.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.891,48***	***31.800***	***16.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.466,37	-28.800	-31.800	0	-16.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4,45	0	-100	0	-100	-100	-100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-22.470,82***	***-28.800***	***-31.900***	***0***	***-16.100***	***-6.100***	***-6.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.420,66**	**3.000**	**-15.900**	**0**	**-10.100**	**-100**	**-100**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 17.01.01

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.01**	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt	**17.01.01**	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

verantwortlich
Leiterin des FB 20/Finanzen und Controlling

Beschreibung
Der Zweck der Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken ist die Förderung der Musikschule Borken über das bisherige Maß hinaus, so dass die Musikschule auch für die Umgebung von Borken für Schülerinnen und Schüler sowie Interessierte zu einem bekannten und beliebten Ort des gemeinsamen Musizierens und der musikalischen Darbietungen werden kann. Laufende Erträge sollen auch dazu verwendet werden können, besonders begabte Kinder zu fördern, sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen das Erlernen von Musikinstrumenten, gemeinsames Singen und Musizieren zu ermöglichen.

Auftragsgrundlage
- Satzung der Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Zielgruppe
- Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Stadt Borken und den Nachbargemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und Velen

Ziele
- Förderung der Musikschule Borken über das bisherige Maß hinaus
- Förderung begabter Kinder
- Erlernen von Musikinstrumenten, gemeinsames Singen und Musizieren auch für sozial benachteiligte Kinder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	*-1*	*-1*	*-1*	**-**	**-**	**-**
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2015)	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272	42.272
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner	*-1*	*-1*	*-1*	**-**	**-**	**-**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017 17.01.01

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt: **17.01.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in 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	-22.466,37	-28.800	-31.800	-16.000	-6.000	-6.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-22.466,37*	*-28.800*	*-31.800*	*-16.000*	*-6.000*	*-6.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.425,11	0	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	*-4,45*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		54994000 Wertveränderung bei Sonderposten	*-6.420,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-28.891,48***	***-28.800***	***-31.900***	***-16.100***	***-6.100***	***-6.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.891,48**	**-28.800**	**-31.900**	**-16.100**	**-6.100**	**-6.100**
19	+	Finanzerträge	28.891,48	31.800	16.000	6.000	6.000	6.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*28.891,48*	*31.800*	*16.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis***	***28.891,48***	***31.800***	***16.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**-15.900**	**-10.100**	**-100**	**-100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**3.000**	**-15.900**	**-10.100**	**-100**	**-100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**3.000**	**-15.900**	**-10.100**	**-100**	**-100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
17.01.01.00	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken	0,00	3.000	-15.900	-10.100	-100	-100

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Mittelverwendung der Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. III)

= 31.800 Euro
Die Zinserträge des Vorjahres werden im aktuellen Jahr für die Stiftungszwecke verwendet (siehe SK 41470000 und 53180000 beim Produkt 04.02.01 Musikschule). In den Folgejahren sinken die Zinserträge deutlich, da die Zinsfestschreibung bei dem angelegten Betrag ausläuft.

46170000 Zinseinnahmen Mergelsbergstiftung Musikschule Borken (Kat. V)

= 16.000 Euro
Der Ansatz sinkt deutlich, da die Festgeldanlage des Grundkapitals Mitte Mai 2017 ausläuft. Es wird damit gerechnet, dass man für ein Festgeld mit einer Laufzeit von einem Jahr nur eine Rendite von 0,2 % erzielen kann.

Teilfinanzplan 2017 17.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.01**	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt	**17.01.01**	Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	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 Leistungesentgelte	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	25.891,48	31.800	16.000	0	6.000	6.000	6.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.891,48***	***31.800***	***16.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.466,37	-28.800	-31.800	0	-16.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4,45	0	-100	0	-100	-100	-100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-22.470,82***	***-28.800***	***-31.900***	***0***	***-16.100***	***-6.100***	***-6.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.420,66**	**3.000**	**-15.900**	**0**	**-10.100**	**-100**	**-100**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-betrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
12.01.01.00 / 07.66.00012	Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße	500.000	500.000	0	0
12.01.01.00 / 08.66.00013	Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	790.000	0	280.000	510.000
13.02.01.00 / 10.66.00007	Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle	1.835.000	0	900.000	935.000
11.02.01.00 / 11.66.00009	Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken	210.000	210.000	0	0
12.01.01.00 / 11.66.00015	Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	1.530.000	460.000	460.000	610.000
11.02.01.00 / 12.66.00002	Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken	160.000	160.000	0	0
12.01.01.00 / 12.66.00010	Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag	145.000	0	0	145.000
11.02.01.00 / 12.01.01.00 / 13.66.00005	Erschließung BO 68	970.000	970.000	0	0
12.01.01.00 / 13.66.00013	Umgestaltung der Straße „Am Kuhm“	465.000	0	120.000	345.000
12.01.01.00 / 13.66.00014	Umgestaltung „Mühlenstraße-Ost“	52.000	0	52.000	0
12.01.01.00 / 14.66.00006	Umgestaltung des De-Wynen-Platzes	390.000	195.000	195.000	0
11.02.01.00 / 12.01.01.00 / 15.66.00004	Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)	1.295.000	1.295.000	0	0
11.02.01.00 / 15.66.00015	Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude	146.000	146.000	0	0
08.02.01.00 / 16.65.00003	Umbau und Erweiterung des Gesundheit und Fitness (GuFi)-Gebäudes	315.000	315.000	0	0
11.02.01.00 / 12.01.01.00 / 16.66.00012	Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke	1.200.000	1.200.000	0	0

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-betrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
03.01.01.00 / 17.65.00001	Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule	1.400.000	800.000	600.000	0
11.02.01.00 / 17.67.00001	Erneuerung von abwassertechnischen Anlagen der Kläranlage Borken	300.000	300.000	0	0
		11.703.000	**6.551.000**	**2.607.000**	**2.545.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2015 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2017 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.000	3.114	6.857
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	2.000	3.114	6.857
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	1	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.009	3.500	3.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	466	400	400
7. Sonstige Verbindlichkeiten	604	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	11.948	12.000	12.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**19.028**	**19.514**	**23.257**
Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften):**	**44.648.793**	**37.446.000**	**34.155.686**

Übersicht über die laufenden Kredite

Darlehns-Nr.	Gläubiger	Aufnahmedatum	Ablaufdatum	Ursprungskapital	Höhe der Schulden am 31.12.2016	Annuität	Zinsen %	Zinsen Euro	Tilgung %	Tilgung	Tilgung Euro	Höhe der Schulden am 31.12.2017	Zinsfestschreibung	Kündigungsmöglichkeit a) am b) mit Vorankündigung c) zum
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt														
7/100	KfW Bankengruppe	23.12.2015	15.08.2025	2.000.000,00	1.944.444,00	---	0,00	0,00	11,11	I II II IV	55.556,00 55.556,00 55.556,00 55.556,00	1.722.220,00	fest bis 15.08.2025	keine
7/101	KfW Bankengruppe	12.10.2016	15.02.2036	880.000,00	880.000,00	---	0,05	433,49	5,26	I II II IV	0,00 11.579,00 11.579,00 11.579,00	845.263,00	fest bis 15.05.2026	keine

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Jahresergebnis (ab 2016 laut Haushalts-plan)	724.209	-211.700	155.000	-1.075.600	-1.605.400	-2.583.800
Ausgleichsrücklage (voraussichtlicher Bestand am Jahresanfang)	24.609.140	25.333.349	25.121.649	25.276.649	24.201.049	22.595.649
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	724.209	0	155.000	0	0	0
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	211.700	0	1.075.600	1.605.400	2.583.800
Bestand der Ausgleichs-rücklage am Jahresende (einschl. Jahresüberschuss)	*25.333.349*	*25.121.649*	*25.276.649*	*24.201.049*	*22.595.649*	*20.011.849*
verbleibendes Defizit	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital (Allgemeine Rücklage)	211.915.599	211.915.599	211.915.599	211.915.599	211.915.599	211.915.599
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)	211.915.599	211.915.599	211.915.599	211.915.599	211.915.599	211.915.599

Die Bilanzsumme gemäß der Schlussbilanz zum 31.12.2015 beläuft sich auf 459.641.544,12 Euro. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2015 240.729.469,69 Euro, wovon 211.915.599,08 Euro auf die allgemeine Rücklage und 25.333.349,25 Euro auf die Ausgleichsrücklage entfallen.

Bilanz Aktiva 2015

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**386.962.098,16**	**388.926.992,73**	**1.964.894,57**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**233.887,85**	**226.737,93**	**-7.149,92**
1.2	**Sachanlagen**	**304.377.973,38**	**306.736.387,33**	**2.358.413,95**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.552.046,79	34.284.441,14	732.394,35
1.2.1.1	Grünflächen	18.130.003,89	18.418.063,07	288.059,18
1.2.1.2	Ackerland	1.906.834,24	2.110.341,44	203.507,20
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.337.082,38	1.337.082,38	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.178.126,28	12.418.954,25	240.827,97
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.212.887,98	79.855.244,68	642.356,70
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.425.508,13	6.304.829,43	-120.678,70
1.2.2.2	Schulen	41.711.057,92	42.072.754,57	361.696,65
1.2.2.3	Wohnbauten	2.768.025,30	3.999.261,44	1.231.236,14
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.308.296,63	27.478.399,24	-829.897,39
1.2.3	Infrastrukturvermögen	173.377.303,33	172.519.452,45	-857.850,88
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.886.364,48	32.011.802,33	125.437,85
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.875.082,24	2.802.934,50	-72.147,74
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.775.645,93	48.126.935,60	-648.710,33
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	87.532.916,49	85.775.983,34	-1.756.933,15
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.307.294,19	3.801.796,68	1.494.502,49
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	688.850,98	1.507.045,77	818.194,79
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110.291,20	127.818,02	17.526,82
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.493.134,65	4.677.562,06	184.427,41
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.823.966,57	5.909.287,91	85.321,34
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.119.491,88	7.855.535,30	736.043,42
1.3	**Finanzanlagen**	**82.350.236,93**	**81.963.867,47**	**-386.369,46**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.832.363,99	4.832.363,99	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	4.914.493,01	0,00
1.3.5	Ausleihungen	13.936.379,93	13.550.010,47	-386.369,46
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	10.250.684,75	9.713.321,29	-537.363,46
1.3.5.2	an Beteiligungen	3.128.449,55	3.251.397,62	122.948,07
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	557.245,63	585.291,56	28.045,93
2.	**Umlaufvermögen**	**54.769.072,08**	**60.422.508,26**	**5.653.436,18**
2.1	**Vorräte**	**5.947.473,05**	**5.753.290,36**	**-194.182,69**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.947.473,05	5.753.290,36	-194.182,69
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**4.952.048,44**	**3.299.525,90**	**-1.652.522,54**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	3.139.278,96	2.568.526,52	-570.752,44
2.2.1.1	Gebühren	303.051,38	373.785,64	70.734,26
2.2.1.2	Beiträge	492.889,81	316.900,98	-175.988,83
2.2.1.3	Steuern	534.135,96	461.208,44	-72.927,52
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	608.286,74	697.471,48	89.184,74
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.200.915,07	719.159,98	-481.755,09
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.812.066,68	730.296,58	-1.081.770,10
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	376.151,97	451.659,76	75.507,79
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	839.487,42	207.737,46	-631.749,96
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	595.254,40	70.899,36	-524.355,04
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	1.172,89	0,00	-1.172,89
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**	**43.869.550,59**	**51.369.692,00**	**7.500.141,41**
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**9.776.142,76**	**10.292.043,13**	**515.900,37**
	Bilanzsumme	**451.507.313,00**	**459.641.544,12**	**8.134.231,12**

Bilanz Passiva 2015

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**239.865.800,77**	**240.729.469,69**	**863.668,92**
1.1	Allgemeine Rücklage	211.776.139,54	211.915.599,08	139.459,54
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	24.378.988,23	24.609.139,87	230.151,64
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	230.151,64	724.209,38	494.057,74
2.	**Sonderposten**	**143.527.491,65**	**143.909.094,02**	**381.602,37**
2.1	für Zuwendungen	77.301.681,37	78.159.798,00	858.116,63
2.2	für Beiträge	60.591.740,89	59.662.648,99	-929.091,90
2.3	für Gebührenausgleich	389.967,24	881.625,73	491.658,49
2.4	Sonstige Sonderposten	5.244.102,15	5.205.021,30	-39.080,85
3.	**Rückstellungen**	**45.365.523,22**	**46.771.566,44**	**1.406.043,22**
3.1	Pensionsrückstellungen	33.160.521,00	34.720.729,00	1.560.208,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.931.080,63	8.705.534,05	-225.546,58
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.273.921,59	3.345.303,39	71.381,80
4.	**Verbindlichkeiten**	**15.103.464,19**	**19.028.105,45**	**3.924.641,26**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.754,83	1.278,04	-3.476,79
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.320.565,00	4.009.446,10	688.881,10
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	279.227,14	465.920,92	186.693,78
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	790.280,07	603.856,18	-186.423,89
4.8	Erhaltene Anzahlungen	10.708.637,15	11.947.604,21	1.238.967,06
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.645.033,17	9.203.308,52	1.558.275,35
	Bilanzsumme	**451.507.313,00**	**459.641.544,12**	**8.134.231,12**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Darlehens-Aufnahme-datum	Ende der Zins-bindung	Darlehens-Ablauf-datum	Ursprungs-betrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2016 Euro	voraus-sichtliche Tilgung 2016 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2016 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Westf. Gemen e. V.	Renovierungs- und Modernisierungs-maßnahmen an der Tennishalle	12.01.1996	30.12.2015	30.03.2016	163.613	8	8	0
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	14.01.1997	15.02.2016	15.02.2016	1.712.828	45.072	45.072	0
3	Bundesminister für Familie und Senioren [1*)]	Evangelisches Diasporawerk des Münster-landes e. V.	Stationäre Einrich-tung der Altenhilfe „Bodelschwingh-Altenwohnungen etc.“ in Borken-Gemen	1990/1991	30.12.2016	30.12.2016	736.260	29.450	29.450	0
4	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	14.03.2003	30.12.2017	30.12.2017	3.000.000	472.316	248.111	224.205
5	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	09.01.2004	30.12.2018	30.12.2018	3.000.000	709.324	236.926	472.398
6	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemein-schaft Borken e. V.	Investitionen	30.11.2004	30.11.2024	15.02.2026	125.000	67.229	7.972	59.257
7	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	01.05.2006/ 17.10.2006	30.03.2016	30.03.2026	4.000.000	2.210.512	2.210.512	0

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Darlehens-Aufnahme-datum	Ende der Zins-bindung	Darlehens-Ablauf-datum	Ursprungs-betrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2016 Euro	voraus-sichtliche Tilgung 2016 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2016 Euro
8	Eurohypo AG, Eschborn (vorher: Hypothekenbank in Essen)	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	26.05.2006	30.06.2016	30.06.2026	3.000.000	1.284.539	1.284.539	0
9	Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	23.02.2007	30.12.2016	30.12.2021	5.000.000	2.372.757	356.869	2.015.888
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschulerweiterung	07.05.2008	--	15.02.2032	250.000	187.498	11.364	176.134
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	19.11.2007	--	15.02.2032	450.000	337.492	20.456	317.036
12	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschulerweiterung	07.08.2007	30.06.2027	30.06.2032	250.000	183.333	11.111	172.222
13	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	07.08.2007	30.06.2027	30.06.2032	100.000 2*)	73.333	4.444	68.889
14	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.03.2008	31.03.2018	31.03.2023	2.400.000 3*)	1.333.357	160.397	1.172.960
15	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	01.09.2008	01.07.2018	30.06.2023	4.250.000	2.482.007	285.147	2.196.860

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Darlehens-Aufnahme-datum	Ende der Zins-bindung	Darlehens-Ablauf-datum	Ursprungs-betrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2016 Euro	voraus-sichtliche Tilgung 2016 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2016 Euro
16	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.03.2011	30.03.2021	30.06.2031	7.500.000	6.208.455	315.440	5.893.015
17	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	10.10.2011	30.12.2021	30.06.2031	4.000.000	3.100.000	200.000	2.900.000
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	30.12.2011/ 23.01.2012	30.12.2021	30.12.2026	4.800.000 3*)	3.520.000	320.000	3.200.000
19	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	21.12.2012	21.12.2022	21.12.2032	4.800.000 3*)	4.200.628	208.036	3.992.592
20	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	20.03.2013	30.03.2023	30.12.2027	2.800.000 3*)	2.240.000	186.667	2.053.333
21	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	26.06.2013	30.06.2023	30.06.2028	1.600.000 3*)	1.333.333	106.666	1.226.667
22	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	05.07.2013	30.06.2023	30.06.2028	2.232.000 3*)	1.860.000	148.800	1.711.200
23	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	20.12.2013	30.12.2023	31.12.2028	1.328.000 3*)	1.150.933	88.533	1.062.400
24	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	23.12.2013	30.12.2023	31.12.2028	2.176.000 3*)	1.885.867	145.067	1.740.800

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Darlehens-Aufnahme-datum	Ende der Zins-bindung	Darlehens-Ablauf-datum	Ursprungs-betrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2016 Euro	voraus-sichtliche Tilgung 2016 Euro	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2016 Euro
25	Deutsche Kredit-bank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	05.05.2014	30.06.2024	30.06.2024	1.476.000 3*)	1.254.600	147.600	1.107.000
26	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	1. FC Marbeck 1958 e. V.	Rasenplatzerweite-rung	17.09.2014	30.09.2021	30.09.2021	30.000	28.750	5.000	23.750
27	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	23.12.2014	30.12.2024	31.12.2029	2.880.000 3*)	2.688.000	192.000	2.496.000
28	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	23.12.2015	31.12.2025	31.12.2030	3.360.000 3*)	3.360.000	224.000	3.136.000
29	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	28.12.2015	30.09.2020	30.10.2026	30.000	30.000	2.605	27.395
			Summe:				**67.449.701**	**44.648.793**	**7.202.793**	**37.446.000**

1*) Abgesichert durch Freistellungsbürgschaft der Evang. Darlehensgenossenschaft eG Münster.
2*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 22,22% der aufgenommenen Darlehenssumme.
3*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Die Zuwendungen an die Fraktionen sind gem. § 56 Abs. 3 S. 2 der Gemeindeordnung in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 25.06.2014 erhalten die Fraktionen einen jährlichen Sockelbetrag in Höhe von 2.300,00 Euro sowie 242,00 Euro pro Fraktionsmitglied.

Darüber hinaus werden Fraktionszuwendungen aus Haushaltsmitteln für die Anmietung von Räumen zur bedarfsweisen oder dauernden Durchführung von Fraktionssitzungen in Höhe eines monatlichen Mietkostenzuschusses von 16 Euro je Ratsmitglied gewährt.

Nr.	Fraktion		Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus
			2017 Euro	2016 Euro	Jahresabschluss 2015 Euro
1	**CDU**-Fraktion = zuzüglich: - 20 x 242,00 Euro = - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 20 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate =	2.300,00 Euro 4.840,00 Euro 3.840,00 Euro	**10.980,00**	**10.980,00**	10.980,00
2	**SPD**-Fraktion = zuzüglich: - 8 x 242,00 Euro = - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 8 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate =	2.300,00 Euro 1.936,00 Euro 1.536,00 Euro	**5.772,00**	**5.772,00**	5.772,00
3	**UWG**-Fraktion = zuzüglich: - 4 x 242,00 Euro = - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 4 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate =	2.300,00 Euro 968,00 Euro 768,00 Euro	**4.036,00**	**4.036,00**	4.036,00
4	Fraktion **BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN** = zuzüglich: - 4 x 242,00 Euro = - Mietkostenzuschuss mtl. 16 Euro x 4 Fraktionsmitglieder mal 12 Monate =	2.300,00 Euro 968,00 Euro 768,00 Euro	**4.036,00**	**4.036,00**	4.036,00

Teil B: Geldwerte Leistungen (entfällt)

Die Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen unter Produkt 01.01.01.00 „Politische Gremien“, Sachkonto 54920000, Untersachkonto 00900.66900 werden mit 30.000,00 Euro in Ansatz gebracht.

Stellenplan

Gesamtübersicht

Stellenplan 2017

	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen		Besetzt am 30.06.2016
	2017	2016	
Beamte/Beamtinnen	80,57	75,77	76,39
Tariflich Beschäftigte	271,66	267,75	269,00
Insgesamt	**352,23**	**343,52**	**345,39**
Beurlaubt oder Vollzeit-anspruch aus familien-politischen Gründen	29,53	25,53	

nachrichtlich			**Besetzt am 01.10.2016**
Beamtenanwärter/innen	7	2	7
Auszubildende	14	19	14
Praktikanten	2	2	2
Gesamt	**23**	**23**	**23**

Erläuterungen

a) Einrichtung eines Stellenpool (+ 4 Stellen)

Es ist ein Stellenpool von insgesamt 4 Stellen eingerichtet worden, 1 Beamtenstelle bis A 12 und 3 Stellen für tariflich Beschäftigte bis E 12 bzw. E 9.

Personalaufwendungen wurden nur zum Teil eingerechnet. Wir wollen dadurch handlungsfähig bleiben, um im Laufe des Jahres den besonderen personalwirtschaftlichen Anforderungen (z. B. Flüchtlingssituation, refinanzierte Projektstellen, Krankheitsvertretungen usw.) gerecht zu werden.

b) Neue Stellen 2017 (+ 2,62 Stellen)

Von den 2,62 neu in 2017 ausgewiesenen Stellen neben dem Stellenpool ist 1 Stelle refinanziert nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.
Eine halbe Stelle resultiert aus der Neuorganisation der Aufgabe Schülerbeförderung. Dafür sind Sach- in Personalkosten umgewandelt worden.
Auch die verbleibenden neuen Stellenanteile ergeben sich aufgrund von Stellenneubemessungen wg. gestiegenen Fallzahlen oder aufgrund von Neustrukturierungen.

c) Fortfallende Stellen 2017 (- 0,52 Stellen)

Die Stelle im Schulsekretariat der Förderschule entfällt aufgrund der Schließung der Förderschule.

d) Stellenbewirtschaftungen: (+ 2,61 Stellen)

Diese Veränderungen ergeben sich in Summe aus allen Arbeitszeitveränderungen +/- von Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten sowie aus Altersteilzeitveränderungen.

e) SGB II – Bereich

Im SGB II – Bereich werden entsprechend der Stellenhöchstgrenze Stellen zu 84,8 % refinanziert. Wir haben darüber hinaus in 2016 noch Stellen besetzt, die zum Teil aus Bundesmitteln vom Kreis Borken refinanziert werden.

f) Abrechnungsverfahren Loga

Der Stellenplan 2016 wurde mit einem Modul unseres Personalabrechnungsverfahrens LOGA erstellt. Das Stellenplanmodul sieht lediglich die Ausweisung von vollzeitverrechneten Stellen vor. Eine entsprechende Ausweisung hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt gefordert. Eine Pro-Kopf-Ausweisung wird daher nicht mehr vorgenommen.

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte / Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen		Bes.-gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	ku kw	Erläuterungen Vermerke
			Gesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert				
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	Ltd. Direktor/in	A 16	-	-	-	-	-	-	
Verwaltung	Verwaltungsdirekor/in	A 15	2,00	-	-	2,00	2,00	-	
bisher: Höherer Dienst	Verwaltungsoberrat/rätin	A 14	2,38	-	-	2,38	2,00	-	
	Verwaltungsrat/rätin	A 13	-	-	-	-		-	
	Zwischensumme		**4,38**	**-**	**-**	**4,38**	**4,00**	**-**	
Laufbahngruppe 2	Stadtoberbaurat/rätin	A 14	-	-	-	-	-	-	
Technik bisher: Höherer Dienst	Stadtbaurat/rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Laufbahngruppe 2	Oberamtsrat/rätin	A 13	6,61	-	-	5,50	5,50	-	
Verwaltung und	Amtsrat/rätin	A 12	9,73	-	-	7,73	8,73	-	1 Stelle Pool
Feuerwehr	Amtmann/frau	A 11	11,62	-	-	10,23	10,23	-	
bisher: Gehobener	Oberinspektor/in	A 10	12,00	-	-	10,39	10,39	-	
Dienst	Inspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	-	
	Zwischensumme		**39,96**	**-**	**-**	**33,85**	**34,85**	**-**	
Laufbahngruppe 1	Amtsinspektor/in	A 9	12,04	4,00	-	12,54	12,54	-	
Verwaltung und	Hauptsekretär/in	A 8	17,19	-	-	15,00	15,00	-	
Feuerwehr bisher: mittlerer Dienst	Obersekretär/in	A 7	4,00	-	-	7,00	7,00	-	
	Sekretär/in	A 6	-	-		-	-	-	
	Zwischensumme		**33,23**	**4,00**	**-**	**34,54**	**34,54**	**-**	
Gesamt			**80,57**	**4,00**	**-**	**75,77**	**76,39**	**-**	

Hinweise:
1) Insgesamt befinden sich Beamte mit einem Anteil von 6,11 Stellen in der Elternzeit, sind beurlaubt aus familienpolitischen Gründen oder sind teilzeitbeschäftigt mit einem Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung. Diese Stellen sind in dieser Gesamtübersicht nicht eingerechnet.
2) Einer Beamtin (A 9 m.D.) wurde eine Tätigkeit nach § 20 BeamtStG zugewiesen.
3) Während der Freistellungsphase in der Altersteilzeit (ATZ) wird eine Stelle zu 150 % ausgewiesen. (100 % für aktuellen Inhaber und 50 % für den/die Mitarbeiter/in in ATZ).

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	ku/kw Stellen	Erläuterungen Vermerke
15	0,00	0,95	0,00		
14	3,00	2,00	3,00		
13	2,00	2,00	2,00		
12	11,41	12,41	9,23		2 Stellen Pool
11	25,98	23,32	25,27		
10	4,28	4,78	5,50		
9	55,75	51,22	54,78	1,5 kw	1 Stelle Pool
8	27,54	25,55	27,99		
7	0,26	0,26	0,27		
6	67,44	67,37	67,96		
5	24,21	23,47	27,44		
4	6,00	6,00	6,00		
3	1,40	1,64	1,63		
2Ü	1,00	1,00	1,00		
2	3,43	2,43	1,58		
insgesamt	**233,70**	**224,40**	**233,65**		
Musikschule					
15	0,00	0,05	0,00		
12	1,00	1,00	1,00		
10	1,00	1,00	1,00		
9	15,40	15,40	15,40		
8	1,00	1,00	1,00		
5	0,50	0,50	0,50		
insgesamt	**18,90**	**18,95**	**18,90**		
Sozialarbeiter					
S 17	3,00	2,00	2,00		
S 15	0,00	0,00	0,00		
S 14	8,86	6,86	7,32		
S 12 Ü	0,00	0,00	0,00		
S 12	3,20	2,70	3,50		
S 11 Ü	0,50	0,50	0,50		
S 11	3,50	3,50	4,00		
Stellenpool 2016		8,84			
insgesamt	**19,06**	**24,40**	**17,32**		
	271,66	**267,75**	**269,87**		

Hinweise: 1) Insgesamt befinden sich Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 23,42 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.

Stellenplan 2017 mit Stellenübersichten nach der Gliederung

Beamte / Beamtinnen
Tariflich Beschäftigte
Nachwuchskräfte

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																ge-samt
		Wahlbeamte			Laubahngruppe 2 (bisher: höherer Dienst)				Laubahngruppe 2 (bisher: gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 (bisher: mittlerer Dienst)				
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	**Innere Verwaltung**																	
01.01.01	Politische Gremien								0,15		0,50							0,65
01.02.01	Verwaltungsführung	1,00		2,00					0,40		0,10							3,50
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft								0,50		0,50							1,00
01.04.01	Organisation und IKT								0,90		1,10							2,00
01.05.01	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)								1,00			0,50						1,50
01.06.01	Personalmanagement						0,50			0,73		2,50		0,50				4,23
01.08.01	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben						0,88			2,00	2,50	1,00						6,38
01.09.01	Rechnungsprüfung								0,90		0,90							1,80
01.10.01	Gebäudemanagement													0,30				0,30
01.11.01	Grundstücksmanagement					0,40				1,00	0,39	1,00						2,79
01.13.01	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung									1,00								1,00
01	**Summe**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,40**	**1,38**	**0,00**	**3,85**	**4,73**	**5,99**	**5,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,15**
02	**Sicherheit und Ordnung**																	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen								0,52		0,75			1,00				2,27
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten								0,20		0,65							0,85
02.01.03	Meldewesen								0,03									0,03
02.01.04	Personenstandswesen								0,06		1,00							1,06
02.02.01	Brandschutz								0,10	0,20	0,20	1,60		2,45	5,95	1,40		11,90
02.03.01	Rettungsdienst								0,03	0,80	0,80	0,40		4,55	11,05	2,60		20,23
02.04.01	Statistik und Wahlen										0,40							0,40
02	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,94**	**1,00**	**3,80**	**2,00**	**0,00**	**8,00**	**17,00**	**4,00**	**0,00**	**36,74**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																ge-samt
		Wahlbeamte			Laubahngruppe 2 (bisher: höherer Dienst)				Laubahngruppe 2 (bisher: gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 (bisher: mittlerer Dienst)				
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
03	**Schulträgeraufgaben**																	
03.01.01	Grundschulen					0,09				0,20				0,02				0,31
03.02.01	Hauptschule					0,01				0,05				0,02				0,08
03.03.01	Realschulen, Abendrealschulen					0,02				0,15				0,05				0,22
03.04.01	Gymnasium, Abendgymnaien					0,02				0,15				0,06				0,23
03.05.01	Förderschule																	0,00
03.06.01	Schülerbeförderung					0,05				0,10								0,15
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben					0,03				0,10								0,13
03.07.02	Jugendverkehrsschule					0,01				0,02								0,03
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft					0,01				0,02								0,03
03.08.01	Gesamtschule					0,04				0,10								0,14
03	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,32**
04	**Kultur und Wissenschaft**																	
04.01.01	Volkshochschule								0,05	1,00								1,05
04.02.01	Musikschule								0,05									0,05
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								0,05									0,05
04.04.01	Bücherei									0,01								0,01
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv																	0,00
04.06.01	Wissenschaft und Forschung (u. a. FernUni Hagen)																	0,00
4	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**1,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,16**
05	**Soziale Leistungen**																	
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII						0,04					0,50		0,80				1,34
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II						0,68					2,10			0,19			2,97
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber						0,10					1,40		0,20				1,70
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose						0,01							0,02				0,03
05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						0,01											0,01
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen						0,15				0,95							1,10
05	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,95**	**4,00**	**0,00**	**1,02**	**0,19**	**0,00**	**0,00**	**7,15**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**																	
06.02.01	Jugendarbeit					0,05												0,05

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																ge-samt
		Wahlbeamte			Laubahngruppe 2 (bisher: höherer Dienst)				Laubahngruppe 2 (bisher: gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 (bisher: mittlerer Dienst)				
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					0,35								0,24				0,59
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,10								0,50				0,60
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,10												0,10
06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					0,05												0,05
06.07.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten					0,03												0,03
06	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,42**
08	**Sportförderung**																	
08.01.01	Allgemeine Sportförderung					0,03				0,10								0,13
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten													0,33				0,33
08	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,46**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**																	
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					0,30												0,30
09.02.01	Geoinformation								0,20									0,20
09	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
10	**Bauen und Wohnen**																	
10.01.01	Bauordnung					0,20			1,00			1,00						2,20
10.02.01	Wohnungsbauförderung						0,01				0,05							0,06
10	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,01**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,05**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,26**
11	**Ver- und Entsorgung**																	
11.02.01	zentrale Abwasserbeseitigung										0,24							0,24
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,24**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**																	
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)									1,00	0,24			1,00				2,24
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)								0,04		0,10							0,14
12.08.01	ÖPNV								0,02									0,02
12	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**1,00**	**0,34**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,40**
13	**Natur- und Landschaftspflege**																	
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege										0,25							0,25

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	Beamte/ Beamtinnen (Besoldungsordnung A und B) / Besoldungsgruppen																ge-samt
		Wahlbeamte			Laubahngruppe 2 (bisher: höherer Dienst)				Laubahngruppe 2 (bisher: gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 (bisher: mittlerer Dienst)				
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
13	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,25**
15	**Wirtschaft und Tourismus**																	
15.01.01	Stadtmarketing								0,05									0,05
15.01.02	Wirtschaftsförderung					0,10			0,31									0,41
15.02.05	Veranstaltungen								0,05									0,05
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle					0,01												0,01
15	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,52**
99	**Stellenpool**																	
99.01.01	Stellenpool – Beamte/ Beamtinnen									1,00								1,00
99	**Summe**									**1,00**								**1,00**
Stellenplan 2017		1,00		2,00		2,00	2,38		6,61	9,73	11,62	12,00		12,04	17,19	4,00		80,57
Stellenplan 2016		1,00		2,00		2,00	2,38		5,50	7,73	10,23	10,39		12,54	15,00	7,00		75,77
Mehr									1,11	2,00	1,39	1,61			2,19			8,30
Weniger														0,50		3,00		3,50
Gesamtsumme (Produkte 1 – 99)		**1,00**		**2,00**		**2,00**	**2,38**		**6,61**	**9,73**	**11,62**	**12,00**		**12,04**	**17,19**	**4,00**		**80,57**

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung	E 15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 a	E2	Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen S 17	S 14	S 12	S 12 a	S 11 a	S 11	ge-samt
01	**Innere Verwaltung**																						
01.01.01	Politische Gremien					0,25			0,10					0,07									0,42
01.02.01	Verwaltungsführung, Rechtsangelegenheiten					0,25		1,00															1,25
01.03.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften								0,81		0,05												0,86
01.04.01	Organisation und IKT					4,00	0,60	1,00															5,60
01.05.01	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)		0,40						1,34		2,60	1,42		0,15									5,91
01.06.01	Personalmanagement		0,50					1,86	1,00														3,36
01.07.01	Gleichstellung						0,78					0,50											1,28
01.08.01	Finanz- und Beteiligungs-management, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben					1,00	1,00	2,00	3,60		2,62	1,64											11,86
01.09.01	Rechnungsprüfung					1,00																	1,00
01.10.01	Gebäudemanagement				1,00	3,00		4,00	0,64		1,92	0,45		0,06									11,07
01.11.01	Grundstücksmanagement							2,00															2,00
01.12.01	Baubetriebshof				1,00			2,00	1,00		33,00	3,00	6,00		1,00								47,00
01.13.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung											0,50											0,50
01	**Summe**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**2,00**	**9,50**	**2,38**	**13,86**	**8,49**	**0,00**	**40,19**	**7,51**	**6,00**	**0,28**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,11**
02	**Sicherheit und Ordnung**																						
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen							0,05	1,54		0,21												1,80
02.01.02	Verkehrsangelegenheiten							0,03	0,35		0,13												0,51
02.01.03	Meldewesen							0,90	4,42														5,32
02.01.04	Personenstandswesen								1,45			0,09											1,54
02.02.01	Brandschutz										0,20					0,37							0,57
02.03.01	Rettungsdienst											6,00											6,00
02.04.01	Statistiken, Wahlen								0,60														0,60
02	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,98**	**8,36**	**0,00**	**0,54**	**6,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,34**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung															Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen						ge-samt
		E 15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 a	E2	S 17	S 14	S 12	S 12 a	S 11 a	S 11	
03	**Schulträgeraufgaben**																						
03.01.01	Grundschulen				0,08			0,11	1,43		2,29	1,94		1,00			0,15						7,00
03.02.01	Hauptschulen							0,05	0,02		0,57	0,56					0,05						1,25
03.03.01	Realschulen, Abendschulen							0,11	0,09		3,37						0,03						3,60
03.04.01	Gymnasium, Abendgymnasium							0,08	0,08		3,18	1,00					0,04						4,38
03.05.01	Förderschule										0,17												0,17
03.06.01	Schülerbeförderung								0,54		0,52												1,06
03.07.01	Allgemeine Schulträgeraufgaben							0,15	0,09														0,24
03.07.02	Jugendverkehrsschule							0,01	0,27														0,28
03.07.03	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft							0,06															0,06
03.08.01	Gesamtschule							0,09	0,14		2,35						0,03						2,61
03.211.01.2	Grundschulen										0,29												0,29
03	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**2,66**	**0,00**	**12,74**	**3,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,94**
04	**Kultur und Wissenschaft**																						
04.01.01	Volkshochschule			1,00				1,00			1,22	0,65				0,24	1,00						5,11
04.02.01	Musikschule				1,00		1,00	15,93	1,00		0,34	0,50											19,77
04.03.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				0,90	1,00					0,23	0,50				0,24							2,87
04.04.01	Bücherei																						0,00
04.05.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv		0,10		1,00			1,11				0,15											2,36
04	**Summe**	**0,00**	**0,10**	**1,00**	**2,90**	**1,00**	**1,00**	**18,04**	**1,00**	**0,00**	**1,79**	**1,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,48**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,10**
05	**Soziale Leistungen**																						
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II			0,10		2,00		19,80	0,86														22,76
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII			0,05				0,69															0,74
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber			0,80				1,76	1,27			1,95				1,90		1,00				1,00	9,68
05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose			0,01					0,03			0,05				0,10							0,19
05.06.01	Sonstige Soziale Leistungen u.a., Wohngeld			0,04				3,00	1,64														4,68
05	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**25,25**	**3,80**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**38,05**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**																						
06.02.01	Jugendarbeit											0,01					0,30						0,31
06.03.01	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				0,17		1,50	1,50	0,10			0,51					1,01	7,36	3,20			1,50	16,85
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder				0,74				0,70			0,01					0,01	0,50			0,50	1,00	3,46
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,10			0,04	0,02					0,38						0,54
06.07.01	Unterhaltsvorschussange-legenheiten				0,01			1,00															1,01
06	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,92**	**0,00**	**1,50**	**2,60**	**0,80**	**0,00**	**0,04**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,70**	**7,86**	**3,20**	**0,00**	**0,50**	**2,50**	**22,17**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung																Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen						ge-samt
		E 15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 a	E2	S 17	S 14	S 12	S 12 a	S 11 a	S 11	
08	**Sportförderung**																						
08.01.01	Allgemeine Sportförderung							0,35															0,35
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten								0,01			0,55											0,56
08	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,35**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,91**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**																						
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,70	2,00		1,00															3,70
09.02.01	Geoinformation						0,40																0,40
09	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**2,00**	**0,40**	**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**	**4,10**
10	**Bauen und Wohnen**																						
10.01.01	Bauordnung				1,00	2,71						1,50											5,21
10.02.01	Wohnungsbauförderung								0,80														0,80
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege				0,10																		0,10
10	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**2,71**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,11**
11	**Ver- und Entsorgung**																						
11.02.01	zentrale Abwasserbeseitigung		1,00			2,00		2,00	1,00		8,00												14,00
11	**Summe**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**																						
12.01.01	Gemeindestraßen (Straßen, Wege,Plätze)		1,00		1,47	6,00		1,37															9,84
12.01.01	Landstraßen																						0,00
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)				0,02			0,02	0,39		0,52	0,62											1,57
12.08.01	ÖPNV																						0,00
12	**Summe**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,49**	**6,00**	**0,00**	**1,39**	**0,39**	**0,00**	**0,52**	**0,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,41**
13	**Natur- und Landschaftspflege**																						
13.03.01	Bewirtschaftete Friedhöfe								0,35														0,35
13.03.02	Stillgelegte Friedhöfe								0,02														0,02
13.04.01	Natur- und Landschaftspflege				0,05	0,54																	0,59
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege				0,02																		0,02
13	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,54**	**0,00**	**0,00**	**0,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,98**
14	**Umweltschutz**																						
14.01.01	Umweltschutz				0,05	0,23																	0,28
14	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,28**

Produkt-bereich/ Produkte	Bezeichnung															Sozialarbeiter/ innen Entgeltgruppen						ge-samt
		E 15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 a	E2	S 17	S 14	S 12	S 12 a	S 11 a	S 11	
15	**Wirtschaft und Tourismus**																						
15.01.01	Stadtmarketing				0,22				0,32		0,50												1,04
15.01.02	Wirtschaftsförderung				0,10			1,00			0,50												1,60
15.02.01	Stadthalle Vennehof				0,40			2,00		0,26	0,51			0,13									3,30
15.02.02	Tourist-Info				0,10			1,00			2,00												3,10
15.02.03	Erholungsgebiet Pröbsting							0,01															0,01
15.02.05	Veranstaltungen				0,27				0,32														0,59
15.02.06	Parkhaus Boltenhof								0,17		0,12	0,16											0,45
15.02.07	Mergelsberg-Sporthalle							0,01	0,05			1,00											1,06
15	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,09**	**0,00**	**0,00**	**4,02**	**0,86**	**0,26**	**3,63**	**1,16**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,15**
99	**Stellenpool**																						
99.01.01	Stellenpool-Beschäftigte				2,00			1,00															
99	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**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**	**3,00**
Stellenplan 2017		0,00	3,00	2,00	12,40	25,98	5,28	71,15	28,54	0,26	67,45	25,28	6,00	1,41	1,00	2,85	3,00	8,86	3,20	0,00	0,50	3,50	271,66
Stellenplan 2016		1,00	2,00	2,00	13,41	23,32	5,78	71,12	27,55	0,26	67,37	24,31	6,00	1,64	1,00	4,43	2,00	7,86	2,70	0,00	0,50	3,50	267,75
Mehr		-1,00	0,00	0,00	-1,01	2,66	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
Weniger		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,03	0,00	0,00	-0,08	-0,97	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	1,50
Gesamtsumme (Produkte 1 – 16)		**0,00**	**3,00**	**2,00**	**12,40**	**25,98**	**5,28**	**71,15**	**28,54**	**0,26**	**67,45**	**25,28**	**6,00**	**1,41**	**1,00**	**2,85**	**3,00**	**8,86**	**3,20**	**0,00**	**0,50**	**3,50**	**271,66**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte/ Beamtinnen auf Probe

Mit der Einführung des Beamtenstatusgesetzes und der Änderung des Landesbeamtengesetzes wurde die laufbahnrechtliche Probezeit (zur Anstellung) ersatzlos gestrichen.

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	davon weibliche Nachwuchskräfte	Erläuterungen
Brandmeisteranwärter/in	Unterhaltszuschuss	2	2	0	
Brandinspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Bachelor of Laws (tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsvergütung	5	5	3	
gehobener Dienst Bauverwaltung	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	2	0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Coesfelder Modell / Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	9	4	
Veranstaltungskaufmann/ -kauffrau	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	2	
Gesamt		**23**	**23**	**10**	

Stellenplanveränderungen
gegenüber dem Stellenplan 2016

neue Stellen 2017

Produkt	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung	Refinan-zierung	Frist
Finanzierung aus dem allgemeinen Haushalt:						
01.01.01	01 - Stabsstelle Politik und Wirtschaft	0,10	A 13	Arbeitszeiterhöhung der Stelleninhaberin nach Neuorganisation		
01.03.01	02 - Stabsstelle Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung	0,50	E 11	Ergänzender Stellenbedarf nach Neustrukturierung der Stabsstelle 02		
06.03.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	0,50	E 10	zusätzliche Bedarfe aufgrund der Flüchtlingsbetreuung für die Aufgabenbereiche wirtschaftliche Jugendhilfe und Jugendförderung, → Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	100,00%	
06.03.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	0,50	S 11/14	zusätzliche Bedarfe in der Betreuung wg. zusätzlicher Fallzahlen (Betreuung von Flüchtlingen) → Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	100,00%	
06.03.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	0,50	S 12	Anpassung wg. erhöhter Fallzahlen im Pflegekinderwesen und in der Adoptionsvermittlung		
03.06.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	0,52	E 6	Neuorganisation der Aufgabe Schülerbeförderung, Umwandlung von Sach- in Personalkosten → kostenneutral		
01.06.01	99 - Stellenpool	1,00	A 12	Vorsorgliche stellenplanmäßige Berücksichtigung, um flexibel auf die sich ändernden personalwirtschaftlichen Anforderungen im Laufe des Jahres reagieren zu können (z.B. Flüchtlingssituation, refinanzierte Projektstellen, Krankheitsvertretung)		
01.06.01	99 - Stellenpool	1,00	E 9	Vorsorgliche stellenplanmäßige Berücksichtigung, um flexibel auf die sich ändernden personalwirtschaftlichen Anforderungen im Laufe des Jahres reagieren zu können (z.B. Flüchtlingssituation, refinanzierte Projektstellen, Krankheitsvertretung)		
01.06.01	99 - Stellenpool	2,00	E 12	Vorsorgliche stellenplanmäßige Berücksichtigung, um flexibel auf die sich ändernden personalwirtschaftlichen Anforderungen im Laufe des Jahres reagieren zu können (z.B. Flüchtlingssituation, refinanzierte Projektstellen, Krankheitsvertretung)		

Summe: bezogen auf Vollzeitstellen	**6,62**

Stellenumwandlungen 2017

Budget	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr./Entg.-Gr.		Begründung
			bisher	neu	
04.01.01	02 - Stabsstelle Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung	1,00	E 11	A 12	Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle nach interner Umsetzung der bisherigen Stelleninhaberin
04.01.01	02 - Stabsstelle Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung	1,00	E 15	S 17	Neuorganisation der Stabsstelle 02 (Refinanzierung: Finanzierungskonzept VHS nach dem Weiterbildungsgesetz)
01.09.01	14 - Rechnungsprüfung	1,00	E 10	A 11	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle
01.08.01	20 - Finanzen und Controlling	1,00	A 9 L Gr 1	E 8	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung
02.02.01	32 - Bürgerservice und Ordnung	1,00	A 8	A 9	Ausweisung entsprechend Bewertung
02.02.01	32 - Bürgerservice und Ordnung	3,00	A 7	A 8	Ausweisung entsprechend Bewertung
10.02.01	50 - Arbeit, Soziales und Wohnen	0,20	E8	E 8	Arbeitszeitreduzierung (Wohngeld)
05.06.01	50 - Arbeit, Soziales und Wohnen	0,17	E 8	E 8	Arbeitszeitreduzierung (BuT)
05.01.01	50 - Arbeit, Soziales und Wohnen	0,50	A 9 L Gr 1	E 8	Berücksichtigung und Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wg. Ende der Altersteilzeitbeschäftigung
05.06.01	50 - Arbeit, Soziales und Wohnen	0,19	E 8	A 8	Umwandlung eines Anteils einer Beschäftigtenstelle nach Arbeitszeitreduzierung der bisherigen Stelleninhaberin
05.02.01	50 - Arbeit, Soziales und Wohnen	1,00	E 9	A 10	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin
05.01.01	50 - Arbeit, Soziales und Wohnen	1,00	A 9 L Gr 1	E 9	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach Neubesetzung
03.01.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	0,10	E 5/ E 6	E 5/ E 6	Anpassung der Arbeitszeiten Schulsekretärinnen
01.11.01	61 - Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen	0,39	A 10	A 11	Beförderung nach Stellenbewertung
01.11.01	61 - Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen	1,00	A 9 L Gr 1	A 10	Stellenbewertung nach Neuorganisation des Arbeitsplatzes
09.01.01	61 - Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen	1,00	E 6/8	E 11	Umwandlung einer Stelle nach Neufestsetzung
10.01.01	61 - Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen	1,00	E 13	A 13	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers
09.01.01	61 - Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen	0,21	E 11	E 11	Erhöhter Stellenbedarf für die Aufgabe Denkmalschutz
12.01.01	66 - Tiefbau und Bauverwaltung	1,00	E 12	E 14	Stellenbewertung nach Neuorganisation des Fachbereiches 66
01.02.01	VVC - Verwaltungsvorstand C	1,00	E 6	E 8	Stellenbesetzung nach Neuorganisation
					nachrichtlich: +2,61 befristete Stellenanteile*)

*) Die 2,61 Stellenanteile wurden über das Abrechnungsprogramm Loga ermittelt und ausgewiesen. Sie entstehen u.a. durch Arbeitszeitveränderungen der Mitarbeiter/innen der Stadt Borken und ergeben sich aufgrund von Vertretungssituationen. Die Stellenanteile werden über nicht besetzte Stellen kompensiert, d.h. im Gegenzug haben wir im Stellenplan unbesetzte Stellen(anteile) stehen lassen, die nicht durchgängig von MitarbeiterInnen besetzt werden (z.B. wegen Elternzeit, Erkrankungen, anstehende Verrentung usw.).

Stellenveränderungen

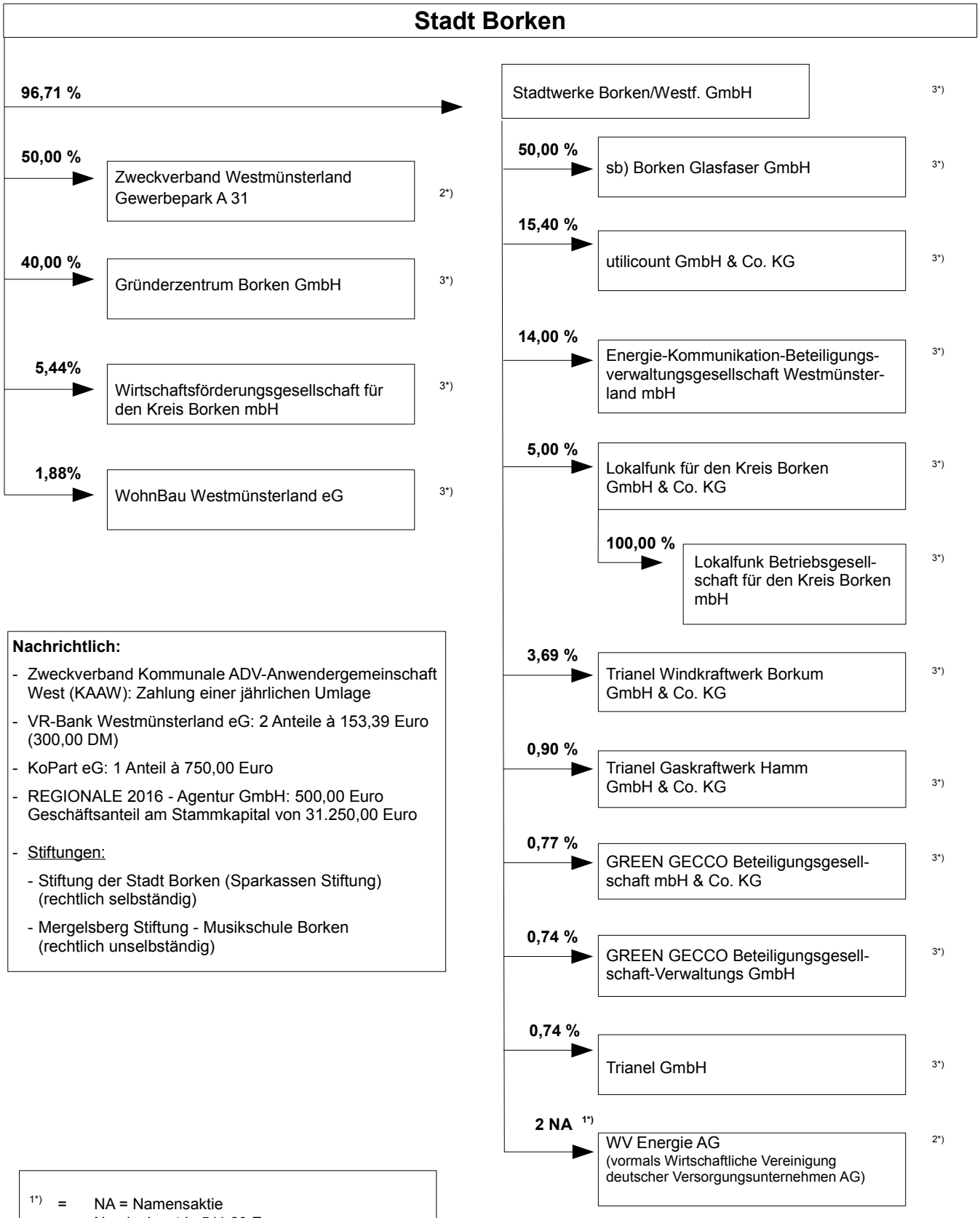
Produkt	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung	Refinan-Zierung	Frist
04.05.01	10 - Personal, Organisation und Archiv	1,00	E 9	Aufbau eines Stadtarchivs/E-Government nach Beschluss des Ältestenrates 2016		30.09.19
05.02.01	99 - Stellenpool	1,00	E 9	Projektstelle aufgrund Zuschlag des Kreises Borken (Job-Coach) befristet für 2 Jahre (kw-Vermerk und Refinanzierung zu 84,8)	84,80%	31.12.18
05.02.01	99 - Stellenpool	0,50	E 9	Projektstelle aufgrund Zuschlag des Kreises (Personenkreis U-25) befristet für 2 Jahre (kw-Vermerk und Refinanzierung zu 84,8)	84,80%	31.12.17
01.06.01	99 - Stellenpool	1,00	E 2	Projektstelle aufgrund Zuschlag des Kreises (Personenkreis U-25) befristet für 1 Jahr (kw-Vermerk und Refinanzierung zu 84,8)	84,80%	31.12.17
01.06.01	99 - Stellenpool	1,00	E 9	zusätzliche Bedarfe in der Leistungssachbearbeitung wg. zusätzlicher Fallzahlen (Leistungen für Flüchtlinge) → Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	100,00%	
01.06.01	99 - Stellenpool	1,00	E 9	Betreuung Sammelunterkunft → Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	100,00%	
01.06.01	99 - Stellenpool	1,00	E 8	zusätzliche Bedarfe in der Leistungssachbearbeitung wg. zusätzlicher Fallzahlen (Leistungen für Flüchtlinge) → Erstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz	100,00%	
01.06.01	99 - Stellenpool	1,00	S14	zusätzliche Bedarfe in der Leistungssachbearbeitung wg. zusätzlicher Fallzahlen (Leistungen für Flüchtlinge) → Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	100,00%	
01.06.01	99 - Stellenpool	1,00	E 2	Hausmeister Asyl (Betreuung Unterkünfte) → Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	100,00%	
01.06.01	99 - Stellenpool	0,34	E 5	Hausmeister Asyl (Betreuung Unterkünfte) → Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	100,00%	
	Summe:	**8,84**				

fortfallende Stellen

Budget	Facheinheit und Bezeichnung		Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.
03.05.01	51 - Jugend, Familie, Schule und Sport	Wegfall der Stelle Schulsekretärin Förderschule	0,52	E 5
		Summe: bezogen auf Vollzeitstellen	**0,52**	

Beteiligungsbericht

Beteiligungen der Stadt Borken im Überblick



Nachrichtlich:

- Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW): Zahlung einer jährlichen Umlage
- VR-Bank Westmünsterland eG: 2 Anteile à 153,39 Euro (300,00 DM)
- KoPart eG: 1 Anteil à 750,00 Euro
- REGIONALE 2016 - Agentur GmbH: 500,00 Euro Geschäftsanteil am Stammkapital von 31.250,00 Euro
- <u>Stiftungen:</u>
  - Stiftung der Stadt Borken (Sparkassen Stiftung) (rechtlich selbständig)
  - Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken (rechtlich unselbständig)

1*) = NA = Namensaktie
Nominalwert je 511,29 Euro

2*) = Angaben aus dem Jahresabschluss 2014

3*) = Angaben aus dem Jahresabschluss 2015

1 Beteiligungen an Unternehmen, an denen die Stadt Borken zu mindestens 50 v. H. beteiligt ist

1. Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
2. Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31

zu Nr. 1

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Ostlandstr. 9, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 61 / 9 36-0
Telefax: +49 (0) 28 61 / 9 36-1 00
E-Mail: info@stadtwerke-borken.de
Internet: www.stadtwerke-borken.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Stadtwerke Borken/Westf. GmbH** ist die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, evtl. anderen Energien und Wasser, der Betrieb von öffentlichen Bädern und anderen Anlagen der öffentlichen Ver- und Entsorgung einschließlich Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Vornahme dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.

Organe des Unternehmens

Organe:		*Zusammensetzung:*
1.	Gesellschafter:	Stadt Borken (96,7 %) Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und die Stadt Velen (3,3 %)
2.	Gesellschafter-versammlung:	8 vom Rat der Stadt Borken und jeweils 2 von den beteiligten Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und der Stadt Velen bestimmte Mitglieder Vorsitzende: Bürgermeisterin der Stadt Borken Mechtild Schulze Hessing
3.	Aufsichtsrat:	13 gewählte Mitglieder, die Bürgermeisterin und der/die Erste Beigeordnete/r der Stadt Borken kraft Amtes als geborene Mitglieder
4.	Beirat:	6 Mitglieder, die Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und die Stadt Velen entsenden jeweils ein Mitglied (BürgermeisterIn), die Stadt Borken 2 Mitglieder (darunter die Bürgermeisterin) Vorsitzende: Bürgermeisterin der Stadt Borken Mechtild Schulze Hessing

5.	Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer

Besetzung der Organe

1.	Geschäftsführung:	Markus Hilkenbach, Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer
2.	Aufsichtsrat:	Mechtild Schulze Hessing, Bürgermeisterin, Vorsitzende Norbert Nießing, Erster Beigeordneter Harald Borchers, Betriebswirt Hubert Börger, Landwirt Brigitte Ebbing, Hausfrau Dieter Eggern, Rentner Thomas Gantefort, selbstst. Steuerberater Helga Gliem, Rentnerin Viktoria Keller, Betriebswirtin Kurt Kindermann, Studiendirektor Günter Kohlruss, Dipl.-Bauingenieur Jürgen Niemeyer, wiss. Angestellter Frank Richter, Dipl.-Bauingenieur Paul Rottbeck, Bauingenieur/Architekt Christoph Spangemacher, Betriebswirt/Kaufmann

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:
6.344.250 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
6.135.550 Euro	96,7 %

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A k t i v a

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	676.408,13	603.843,13
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.479.857,69	9.673.685,69
2. Grundstücke ohne Bauten	3.577.827,98	3.568.401,25
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.578.235,00	4.830.032,00
4. Anlagen der Umspannung, Druckregelung und Speicherung	6.177.335,00	6.336.261,00
5. Verteilungsanlagen	38.705.914,00	39.024.028,00
6. Bäderanlagen, technische Einrichtung	1.376.967,00	1.604.362,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.865.391,00	5.251.399,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.557.419,98	1.865.153,85
	71.318.947,65	72.153.322,79
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	12.364.527,47	12.364.527,47
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.849.472,93	9.188.860,05
	23.214.000,40	21.553.387,52
	95.209.356,18	94.310.553,44
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	627.910,63	634.008,04
2. Waren	596.503,00	881.986,00
3. Geleistete Anzahlungen	62.455,27	40.581,83
	1.286.868,90	1.556.575,87
II. Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände		
1. Fordungen aus Lieferungen und Leistungen	6.273.605,60	4.081.484,87
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	227.111,62	82.869,25
3. Forderungen gegen Gesellschafter	343.642,59	81.737,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.518.528,70	4.058.578,25
	8.362.888,51	8.304.669,58
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitut	6.748.205,47	13.155.318,24
	16.397.962,88	23.016.563,69
	111.607.319,06	**117.327.117,13**

P a s s i v a

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	6.344.250,00	6.344.250,00
II. Kapitalrücklage	1.784.508,43	1.784.508,43
III. Gewinnrücklagen	12.401.265,21	11.606.397,53
IV. Jahresüberschuss	4.081.146,38	1.799.835,50
	24.611.170,02	21.534.991,46
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.517.470,00	2.061.746,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	906.761,54	2.700.549,12
2. Sonstige Rückstellungen	1.497.714,14	2.503.849,19
	2.404.475,68	5.204.398,31
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.117.656,44	50.467.849,45
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	329.456,49	322.282,95
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.536.490,66	5.792.180,12
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.238,61	280.534,81
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.720.048,54	10.573.389,11
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.031.879,54	8.296.912,22
davon aus Steuern:	69.739.770,28	75.733.148,66
1.526.350,29 (i. Vj. 1.383.389,55)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	10.210.664,50	9.610.117,70
davon aus empf. Baukostenzuschüssen ab 2003:		
10.208.859,00 (i. Vj. 9.608.418,00)		
F. Passive latente Steuern	3.123.768,58	3.182.715,00
	111.607.319,06	**117.327.117,13**

			2015 €	2014 €
1.	**Umsatzerlöse**		90.599.639,74	91.979.197,15
	- davon Energiesteuern:	5.941.515,99 (i. Vj. 5.811.573,17)		
2.	**andere aktivierte Eigenleistungen**		346.864,29	319.361,73
3.	**sonstige betriebliche Erträge**		2.798.979,33	3.217.388,62
4.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		63.390.671,45	68.005.581,24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.189.852,43	1.898.270,46
			65.580.523,88	69.903.851,70
5.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter		7.315.733,37	6.687.569,51
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.988.024,93	1.829.356,78
	- davon für Altersversorgung:	556.357,30 (i. Vj. 505.522,02)		
			9.303.758,30	8.516.926,29
6.	**Abschreibungen**			
	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.704.006,46	5.741.751,95
7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		6.050.316,21	6.743.298,12
8.	**Erträge aus Beteiligungen**		41.818,34	96.351,04
9.	**Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**		1.078.006,66	980.125,41
10.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		129.344,00	405.457,83
11.	**Abschreibungen für Finanzanlagen**		0,00	456.257,25
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		2.096.841,15	2.393.860,42
	- davon an Gesellschafter:	537.416,33 (i. Vj. 588.877,35)		
	- davon aus Aufzinsung:	11.656,56 (i. Vj. 13.898,00)		
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		6.259.206,36	3.241.936,05
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		2.112.315,86	1.380.591,86
	- davon latente Steuern:	-58.946,42 (i. Vj. -3.955,00)		
15.	**sonstige Steuern**		65.744,12	61.508,69
16.	**Jahresüberschuss**		**4.081.146,38**	**1.799.835,50**

Lagebericht der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Borken

für das Geschäftsjahr 2015

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Erreichung

Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geben die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH folgende Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung ab:

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist eine möglichst günstige, sichere und umweltgerechte Versorgung mit Energie aller Art und Wasser sowie die Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen (Parkhäuser und Bäder), um eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwirtschaften. Die Gesellschaft ist nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Der Jahresüberschuss erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 1.800 um TEUR 2.281 auf TEUR 4.081. Gegenüber der Planung (TEUR 1.382) bedeutete dies eine Steigerung um TEUR 2.699. In Summe führten höhere Absatzmengen im operativen Geschäft und einmalige Effekte zur Ergebnisverbesserung.

Absatz

Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich in den Sparten folgende Entwicklungen:

		2015	2014	%
Strom Netz	(in Mio. kWh)	212,3	212,4	0,0
Strom Vertrieb	(in Mio. kWh)	153,5	157,7	-2,7
Erdgas Netz	(in Mio. kWh)	814,6	743,3	+9,6
Erdgas Vertrieb	(in Mio. kWh)	539,8	498,4	+8,3
Wasser	(in Mio. m^3)	3,77	3,57	+5,4
Bäder	(in Tsd. Besucher)	447	453	-1,2

Die bei der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH festzustellende Reduzierung der **Strom-absatz**mengen von rund 2,7 % zieht sich durch alle Spannungsebenen. Bei industriellen Kunden erfolgten auch in 2015 Umstellungen auf Eigenerzeugung, die zu geringeren Absatzmengen führten. Infolge des Wettbewerbs und des vermehrten Eigenverbrauchs selbst erzeugter Strommengen aus EEG-Anlagen ging das Absatzvolumen auch im Haushaltsbereich zurück. Der erwartete Absatz wurde um 4 Mio. kWh überschritten. Der Anteil von Lieferungen in fremde Netze erhöhte sich weiter auf 26,0 % (Vorjahr: 22,7 %) des Gesamtabsatzes.

Der **Gasabsatz** stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 %. Hier zeigten sich im Wesentlichen die Auswirkungen der ganzjährig überdurchschnittlich kälteren Witterung und die Umstellung industrieller Kunden auf Stromerzeugung aus gasbetriebenen Blockheizkraftwerken. Das sind auch die Ursachen für den höheren Absatz als die geplanten 522 Mio. kWh, der auf Basis eines durchschnittlichen Normaljahres prognostiziert war.

Der **Wasserabsatz** stieg insbesondere durch die erhöhte Abnahme eines Kunden um rund 5,4 % und liegt um 0,17 Mio. m^3 über dem Prognosewert.

Die Besucherzahlen im **Bad AQUARIUS** blieben mit ca. 407.700 Besuchen auf dem Niveau des Vorjahres. Die Besuche in Schwimmbad (+700) und Sauna (-1.400) sind im Saldo mit rund minus 700 gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig gesunken. Die Prognose im Lagebericht 2014 ging von einer leicht steigenden Zahl für das Freizeitbad und einer konstanten Zahl für die Sauna aus. In der **Schwimmhalle Weseke** sind mit ca. 39.400 rund 4.900 Besuche weniger zu verzeichnen.

Umsatz/Preise

Der Gesamtumsatz reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr absolut um rund TEUR 1.380 oder rund 1,5 % auf rund TEUR 90.600 in 2015. In den Umsatzerlösen spiegelt sich das originäre Geschäft wieder: Niedrigere Umlagen und Bezugskosten führten im Stromsektor zu Preissenkungen. In Verbindung mit den reduzierten Absatzmengen ergab sich ein Umsatzminus von TEUR 3.476. Die erhöhten Absatzmengen im Gasbereich führten zu einer Erhöhung des Umsatzes um TEUR 1.299. Die Preiserhöhung im Wasserbereich zum 1. April des Berichtsjahres führte in Verbindung mit gestiegenen Verkaufsmengen zu TEUR 685 höheren Umsätzen.

Investitionen und Finanzierung

Mit rund TEUR 6.618 lagen die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände sowie in Sach- und Finanzanlagen im Berichtsjahr um TEUR 840 unter dem Vorjahresniveau. Wesentlich sind die Investitionen in den Sachanlagen. Sie betreffen insbesondere Erneuerungen bzw. Erweiterungen im Strom-, Gas- und Wasserbereich. Im Stromsektor entfällt der Hauptanteil auf Netzerweiterungen zur Erfüllung der Anforderungen aus dem EEG – u. a. der Neubau eines weiteren Schalthauses in Borkenwirthe. Im Rahmen der Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG wurden der Gesellschaft Darlehen zur Verfügung gestellt.

Bilanz- und Erfolgsstruktur

Die Bilanzsumme sank zum 31.12.2015 auf TEUR 111.607 (2014: TEUR 117.327). Auf der Aktivseite wird die Bilanz durch langfristig gebundenes Anlagevermögen geprägt. Das Eigenkapital (ohne Jahresüberschuss) betrug TEUR 20.530 (Vorjahr: TEUR 19.735) und führt bei einer Bilanzsumme von TEUR 111.607 (TEUR 117.327) zu einer Eigenkapitalquote ohne Jahresüberschuss von 18,4 % (16,8%). Das Anlagevermögen war wie im Vorjahr vollständig durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert.

Die Liquidität war in 2015 zu jederzeit sichergestellt. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit wurde ein langfristiges Darlehen aufgenommen.

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH erzielte Mittelzuflüsse in Höhe von TEUR 640 aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Diese Mittelzuflüsse deckten die Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 6.618 nur in geringem Maße ab. Durch die Darlehensaufnahme von TEUR 4.200, sowie Einzahlungen aus Ertragszuschüssen von TEUR 1.128, flossen Mittel zu. Summiert mit dem Mittelabfluss aus Tilgungen von TEUR 4.767 und der Gewinnausschüttung an Gesellschafter in Höhe von TEUR 1.005 ergab sich in Höhe von TEUR 444 ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit. Insgesamt reduzierte sich der Finanzmittelfonds um TEUR 6.407 auf TEUR 6.748.

Tätigkeitsbereiche
Nach Novellierung des EnWG in 2011 sind gem. § 6b EnWG Tätigkeitsabschlüsse für die Bereiche Elektrizitäts- und Gasverteilung zu erstellen. Soweit möglich werden die wesentlichen Aktiv- und Passivposten sowie Aufwendungen und Erträge der Unternehmenstätigkeiten auf Basis von Einzelkonten und Kostenstellen direkt zugeordnet, nicht direkt zuordnungsbare Positionen werden sachgerecht und nachvollziehbar geschlüsselt.

In der **Elektrizitätsverteilung** ergibt sich eine Bilanzsumme von TEUR 35.778. Wesentliche Position auf der Aktivseite ist mit TEUR 30.162 das Anlagevermögen, das zu 99,2 % durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert ist. Bei TEUR 28.898 Umsatz ergibt sich ein Jahresüberschuss von TEUR 1.427.

Die Tätigkeitsbilanz für die **Gasverteilung** schließt mit TEUR 17.972 ab. Auch hier ist typischerweise das Anlagevermögen mit TEUR 15.433 die wesentliche Position auf der Aktivseite. Die langfristigen Eigen- und Fremdmittel machen TEUR 16.357 aus. Die Umsatzerlöse betrugen TEUR 7.182, der Jahresüberschuss betrug TEUR 402.

Personal
Zum 31.12.2015 beschäftigten die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH 175 Mitarbeiter/innen und 9 Auszubildende (Vorjahr 168 / 6).

Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Lage
Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH agiert in einem dynamischen, marktwirtschaftlichen Umfeld. Kennzeichnend hierfür sind niedrige Margen im Energievertrieb durch intensiven Wettbewerb und Erwartungshaltungen der Kunden sowie erhebliche Risiken infolge der politischen Rahmenbedingungen. Diesen Entwicklungen begegnen die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH auch weiterhin durch interne Prozessoptimierungen, Kostensenkungen, aber auch durch Nutzung von Chancen, insbesondere durch bewusste, zielgerichtete Ausweitung der Vertriebsaktivitäten und von energiewirtschaftlichen Dienstleistungen.
Im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge wird mit dem Bäderbetrieb ebenfalls ein sich sehr stark an kontinuierlich ändernden Kundenwünschen orientiertes Marktsegment bedient. Um den Bäderbetrieb zukunftsfähig auszurichten, ist eine externe Analyse als Grundlage für ein strategisches Konzept in Vorbereitung.

Vor dem Hintergrund einer gut ausgebildeten Belegschaft, den eingeleiteten Veränderungsprozessen in der Vergangenheit sowie weiteren Prozessoptimierungen und Kostensenkungsprojekten, wird auch für die Zukunft ein ausreichendes Ergebnis für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH erwartet.

Risikobericht
Unternehmerisches Handeln bringt unweigerlich Risiken, aber auch Chancen mit sich. Ziel der Stadtwerke ist es, Chancen erfolgsorientiert zu nutzen und Informationen über **Risiken** möglichst zeitnah zu erhalten, um daraus drohenden Auswirkungen mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen.

Zur Messung, Überwachung und Steuerung der Risiken werden Kontrollsysteme genutzt, die im Controllingbereich integriert sind. So werden Risiken aus Abweichungen zur

Planerreichung durch ein effizientes Controlling mit monatlicher Berichterstattung zeitnah transparent. Durch Abweichungsanalysen und Identifikation der Ursachen können frühzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Die Auswertung des monatlichen Liquiditätsplans und daraus folgende Handlungen gewährleisten die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Die Risikogrundsätze sind seit Jahren in einem Risiko-Strategiepapier festgeschrieben und werden bei Bedarf angepasst und erweitert. Es erfolgt eine Bewertung des Schadenpotentials in fünf Risikokategorien und die Einschätzung der Eintrittserwartung in ebenfalls fünf Wahrscheinlichkeitsstufen. Die Risiken werden teilweise dezentral in den Abteilungen überwacht. Geschäftsführung und Aufsichtsrat werden zeitnah informiert.

Neben externen Risiken aus politischem, rechtlichem und regulatorischem Umfeld sind die Stadtwerke insbesondere Markt- und Wettbewerbsrisiken, finanzwirtschaftlichen und strategischen, operativen, technischen Risiken sowie Rechts- und Vertragsrisiken und Organisationsrisiken ausgesetzt. Zusätzlich können sonstige Risiken wie geopolitische Entwicklungen nicht vorhersehbaren Einfluss auf das Geschäftsfeld der Stadtwerke nehmen.

Wesentliche politische und rechtliche Einflussfaktoren ergeben sich aus dem Erlass bzw. der Anpassung von Gesetzen und Verordnungen. Änderungen können zu erheblichen Planungsunsicherheiten führen. Die von der zuständigen Landesregulierungsbehörde festgelegte Erlösobergrenze und der Effizienzwerte für Gas haben wie erwartet für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH zwar eine erhöhte Ausgangsbasis der Netznutzungsentgelte, allerdings mit einer verstärkten Abschmelzung in den Folgejahren als Ergebnis. Die Veränderungen der Festlegungen für Strom sind weniger ausgeprägt. Für die Netzbereiche Strom und Gas bleibt bzw. verstärkt sich der Druck auf die Ertragslage. Dem ist jetzt und in der Zukunft mit erheblichen Kostensenkungen durch Effizienzverbesserungen und Prozessoptimierungen zu begegnen.

Finanzielle und personelle Belastungen sind aus dem in 2015 in Kraft getretenen IT-Sicherheitsgesetz und dem IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur zu erwarten. Um die Pflicht zur Implementierung und Zertifizierung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) bis zum 31.01.2018 zu erfüllen, wurde in 2015 bereits ein Projekt zum Aufbau eines ISMS gestartet.

Von wesentlicher Bedeutung ist die Betätigung der öffentlichen Unternehmen im Wettbewerb gemäß EU-Rechtsvorgaben. Diese sehen eine wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand bzw. von kommunalen Unternehmen grundsätzlich als zulässig an, solange sie denselben Regeln folgt, wie sie für alle anderen Unternehmen im EU-Recht gelten. Staatliche Beihilfen an Unternehmen sind entsprechend Artikel 107 Abs. 1 AEUV grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind nur bei AEUV-konformen Freistellungen zulässig. Für den Verlustausgleich des Bäderbetriebes und der Parkraumbewirtschaftung ist ein erforderlicher Betrauungsakt der Stadt Borken vorhanden. Die Beachtung der beihilferechtlichen Vorschriften wird immer mehr an Bedeutung gewinnen, so dass in Zusammenarbeit mit dem Hauptgesellschafter Stadt Borken für betroffene Sachverhalte entsprechende Vereinbarungen zu treffen sein werden.

Bezug und Absatz von Energie unterliegt den branchenüblichen Preis- und Mengenrisiken. Insbesondere beim Erdgas wirken sich witterungsbedingte Einflüsse aus. Das bei der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH implementierte Risikohandbuch für den Energiehandel beschreibt alle relevanten Risiken sowie die Prozesse und Maßnahmen zur Messung,

Überwachung und Steuerung der Risiken. Auf Basis von Langfristprognosen erfolgt die strukturierte Beschaffung von Strom und Gas unter Berücksichtigung von aktuellen Veränderungen, um eine maximal mögliche Synchronisation von Bezugs- und Vertriebsmengen zu erreichen.

Im Strom- und Erdgasvertrieb beeinträchtigt der anhaltend intensive Wettbewerb weiterhin die Wirtschaftlichkeit. Mit den aus Kundenwünschen abgeleiteten Angeboten und verstärkten Akquisitionsbemühungen wird den wettbewerbsbedingten Preis- und Absatzrisiken entgegengesteuert.

Teil des Risikomanagements für Bezug und Absatz von Energie sind Deckungsbeitragsrechnungen für Einzelkunden im Sondervertragsbereich und Produktgruppen im Standardgeschäft. Die kontrahierten Absatzgeschäfte bzw. um Sicherheitsabschläge reduzierten Absatzmengen im Tarifkundengeschäft werden den getätigten Bezugsgeschäften als Bewertungseinheit gegenübergestellt. Nach der zum Bilanzstichtag vorgenommenen Bewertung der Vertragsportfolien für die Folgejahre ist eine Absicherung der Preisrisiken gegeben.

Schwerwiegende Risiken wie ein möglicher Investitionsstau bei Anlagen und Netzen, die Sanierung von PVC-Rohren im Erdgasnetz sowie die zunehmenden Belastungen im Trinkwasserbereich auf Grund des Nitrateintrags sind identifiziert und bewertet. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird jeweils als möglich, aber nicht akut wahrscheinlich eingeschätzt.

Betriebstechnischen Risiken wird frühzeitig begegnet. Basis für die operativen Abläufe sind Betriebshandbücher mit Richtlinien und Verfahrensanweisungen sowie die Zertifizierung für die Prozesse Strom, Gas und Wasser nach dem technischen Sicherheitsmanagement TSM, dass der Prozesssicherheit und der Vermeidung von Fehlern dient.

Im IT-Bereich werden mögliche Risiken aus unberechtigtem Datenzugriff, Datenmissbrauch und Datenverlust mit EDV-technischen Sicherungseinrichtungen, Berechtigungskonzepten und redundanter Datenhaltung begrenzt.

Spezifische Risiken werden durch mögliche Versicherungen abgedeckt. Die sachliche und wertmäßige Angemessenheit wird jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst.

Beteiligungsrisiken werden durch eine konsequente Begleitung der Geschäftsleitung begegnet.

Risiken bestehen weiterhin im Zusammenhang mit der für die bilanzielle Situation der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH sehr wesentlichen Beteiligung an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, an der rd. 3,7% gehalten werden. Kostensteigerungen infolge von Verzögerungen beim Baubeginn und weitere Mehrkosten wurden durch die Vergabe von Gesellschafterdarlehen gedeckt. Die komplette Inbetriebnahme erfolgte im September 2015. Aktualisierte Prognosen im Hinblick auf den finanziellen Rahmen bewegen sich innerhalb des derzeit kommunizierten Basisszenarios.

Die durch den weiterhin massiven Ausbau der erneuerbaren Energien aus dem Markt gedrängten konventionellen Stromerzeugungsanlagen, hier insbesondere die Gaskraftwerke, führen zu deutlichen Ertragseinbußen. Dieses wirkt sich auch auf die Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG aus. Mit dem

Gaslieferanten E.ON wurde die Beendigung des Gasliefervertrages vereinbart und damit die Voraussetzungen für die Restrukturierung der Kraftwerksgesellschaft mit positiver Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit geschaffen. Es besteht nunmehr die Möglichkeit, das hochmoderne Gaskraftwerk für die zukünftigen Notwendigkeiten am Erzeugungsmarkt auszurichten.

Von siebzehn der im letzten Risikobericht identifizierten und kommunizierten Risiken ist Keines als schwerwiegend und/oder mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit eingeordnet. Von 5 Risiken mit Potenzial einer Existenzbedrohung wird eines als unwahrscheinlich (Nicht-Rückzahlung der Gesellschafterdarlehen TWB) angesehen. 4 Risiken werden als möglich bewertet. Dies sind das Engagement beim Offshore-Windpark vor Borkum im Hinblick auf den finanziellen Rahmen, technische Probleme hinsichtlich der PVC-Rohre im Gasbereich, Nitratbelastungen im Trinkwasser und die niedrige Eigenkapitalquote. Einzeln als auch in Summe wird die Risikolage als nicht bestandsgefährdend eingeschätzt.

Mit laufender Steuerung, gezielten Maßnahmen sowie Rückstellungen als bilanzielle Vorsorge und Versicherungen wird den Risiken soweit wie möglich gegengesteuert. Zusätzliche Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage darüber hinaus belasten könnten, sind zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht erkennbar.

Chancenbericht
Die wesentlichen **Chancen** der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH bestehen in der aktiven Beteiligung im Wettbewerb. Für Strom- und Erdgaslieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation und ist das Wissen vorhanden, um die Vertriebstätigkeit in fremden Netzen auszubauen. Die Kompetenz für Energieberatung wird gestärkt und ermöglicht zukünftig das Angebot von zusätzlichen, am Markt nachgefragten energiewirtschaftlichen Dienstleistungen.

Nachtragsbericht
Nach dem 31.12.2015 ergaben sich keine wichtigen Ereignisse mit wesentlichem Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH.

Prognosebericht
Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 bezieht die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH das anhaltend durch intensiven Wettbewerb geprägte Marktumfeld mit unverändertem Druck auf die Ertragslage ein. Insgesamt wird für 2016 ein zufriedenstellendes Unternehmensergebnis erwartet, das jedoch deutlich unter dem Niveau des sehr starken Vorjahres liegen wird.

Für die Sparten bzw. Tätigkeiten werden nachfolgende Entwicklungen prognostiziert:
Bezugskostensteigerungen für Strom werden aus wettbewerblichen Gründen nicht weitergegeben und führen bei erwarteten Kundenverlusten zu sinkenden Ergebnissen. Unter sonst gleichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird eine vertriebliche Absatzmenge von rd. 152 Mio. kWh prognostiziert.
Für den Gasvertrieb beruhen die vertrieblichen Absatzmengen von prognostizierten 517 Mio. kWh auf einem witterungsbedingten durchschnittlichen Normaljahr sowie auf bereits bekannten Entwicklungen aus Vertragsabschlüssen, Lieferantenwechsel und BHKW-Projekten.
Für 2016 wird ein Trinkwasserabsatz von 3,6 Mio. m³ erwartet.

Im Bad Aquarius gehen wir von einer gleichbleibenden Besucheranzahl für das Aquarius Freizeitbad und für die Sauna aus.

Die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen spiegelt vor dem Hintergrund des zukünftigen Fachkräftemangels eine wesentliche Rolle für die Position der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH im Wettbewerb. Im teilweise regulierten Markt nehmen aufgrund von Anforderungen, u. a. der Regulierungsbehörde, die Ansprüche an die Qualifikation der Mitarbeiter durch immer komplexere Prozesse kontinuierlich zu. Daher richtet sich der Personalbedarf sowohl qualitativ als auch quantitativ an den notwendigen Tätigkeiten aus. Durch Umstrukturierung, Prozessveränderungen aber auch Prozessoptimierungen reduziert sich der Personalbestand gemäß des Wirtschaftsplans 2015 um 0,58 Stellen auf nunmehr 143,66 Stellen – gemessen an Vollzeitäquivalenten.

Innerbetrieblich bleiben permanente organisatorische Weiterentwicklungen und Anpassungen der betrieblichen Abläufe wichtigstes Ziel. Vor dem Hintergrund der Marktentwicklung in allen Bereichen werden insbesondere Kooperationen geprüft. Diese Prozessneuausrichtungen werden durch kontinuierliche Kostensenkungsmaßnahmen in allen Bereichen flankiert.

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH wird mit Ihrem Produkt- und Dienstleistungsangebot auf den Energiemärkten in Verbindung mit einer aktiven Umsetzung von Kundenbindungsinstrumenten im Wettbewerb um die Kunden auch weiterhin erfolgreich sein. Die Auswirkungen der EEG-Reform, der Weiterentwicklung des EnWG und die Entwicklung auf dem Erzeugungsmarkt werden auch zukünftig die Aktivitäten und die wirtschaftliche Situation der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH wesentlich beeinflussen und bis in einzelne Prozesse zu Veränderungen führen.

Borken, 31. März 2016 Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Markus Hilkenbach
Geschäftsführer

zu Nr. 2

Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31

Im Piepershagen 17, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 61 / 9 39-0
Telefax: +49 (0) 28 61 / 93-1 01
Internet: www.westmuensterland-gewerbepark.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 ist die Entwicklung und der Betrieb eines Interkommunalen Gewerbeparkes an der A 31.

Organe des Unternehmens

Organe:		*Zusammensetzung:*
1.	Verbandsvorstand:	1 Verbandsvorsteherin
2.	Gesellschafter:	Die Stadt Borken und die Gemeinden Reken und Heiden
3.	Verbandsversammlung:	je 6 Vertreter, incl. Bürgermeister/in

Besetzung der Organe

1.	Verbandsvorsteherin:	Mechtild Schulze Hessing, Bürgermeisterin
2.	Gesellschafter:	Stadt Borken (50 %), Gemeinde Reken (30 %) und Gemeinde Heiden (20 %)
3.	Verbandsversammlung:	Mechtild Schulze Hessing, Bürgermeisterin und 17 andere

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Kapital:

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine jährliche Verwaltungs- und Betriebskostenumlage und Darlehen für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen.

Anteil der Stadt Borken:

50,00 %

Bilanz 2014 *Aktiva*

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**6.080.544,83**	**5.998.540,39**	**-82.004,44**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.070.922,68**	**1.119.597,56**	**48.674,88**
1.2	**Sachanlagen**	**5.009.622,15**	**4.878.942,83**	**-130.679,32**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.649.249,05	4.518.569,73	-130.679,32
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	3.258.147,64	3.120.021,30	-138.126,34
1.2.1.3	Wald, Forsten	862.285,26	869.732,28	7.447,02
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	528.816,15	528.816,15	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	127.839,56	127.839,56	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	127.839,56	127.839,56	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	232.533,54	232.533,54	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**4.267.029,95**	**4.564.240,93**	**297.210,98**
2.1	**Vorräte**	**836.034,25**	**331.034,25**	**-505.000,00**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	836.034,25	331.034,25	-505.000,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**38.970,19**	**79.524,11**	**40.553,92**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00
2.2.1.1	Gebühren	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	33.008,28	29.524,11	-3.484,17
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	15.213,28	29.340,56	14.127,28
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.795,00	183,55	-17.611,45
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.961,91	0,00	-5.961,91
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**3.392.025,51**	**4.153.682,57**	**761.657,06**
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**10.347.574,78**	**10.562.781,32**	**215.206,54**

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**2.811.106,70**	**3.260.127,59**	**449.020,89**
1.1	Allgemeine Rücklage	2.199.733,56	2.199.733,56	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	555.134,71	611.373,14	56.238,43
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	56.238,43	449.020,89	392.782,46
2.	**Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.2	für Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**7.536.468,08**	**7.302.653,73**	**-233.814,35**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.119,08	2.653,73	-33.465,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
4.8	Erhaltene Anzahlungen	200.349,00	0,00	-200.349,00
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**10.347.574,78**	**10.562.781,32**	**215.206,54**

Ergebnisrechnung 2014

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000,00	59.295,00	9.295,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.456,92	34.000,00	28.625,48	-5.374,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.059,91	0,00	372.666,27	372.666,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***92.516,83***	***84.000,00***	***460.586,75***	***376.586,75***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.558,78	-20.000,00	-21.487,47	-1.487,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-652,10	0,00	-752,30	-752,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.956,13	-65.000,00	-999,45	64.000,55	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-40.167,01***	***-85.000,00***	***-23.239,22***	***61.760,78***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**52.349,82**	**-1.000,00**	**437.347,53**	**438.347,53**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	3.888,61	1.000,00	11.673,36	10.673,36	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***3.888,61***	***1.000,00***	***11.673,36***	***10.673,36***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.238,43**	**0,00**	**449.020,89**	**449.020,89**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Jahresergebnis**	**56.238,43**	**0,00**	**449.020,89**	**449.020,89**	**0,00**
	nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage**					
30	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	***= Verrechnungssaldo***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Lagebericht
zum 31.12.2014

Gemäß § 48 GemHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen.

I. Einleitung

Die Stadt Borken, die Gemeinden Heiden und Reken haben den Zweckverband „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ mit Sitz in Borken zum Zwecke der Entwicklung und des Betriebes eines interkommunalen Gewerbeparkes an der A 31 gegründet.

Der neu gegründete Zweckverband erschließt den Gewerbepark, erwirbt und veräußert dort Grundstücke, siedelt Betriebe an, errichtet und unterhält die dafür erforderlichen Einrichtungen. Er hält im Gegenzug die volle Verfügungsgewalt über diese Grundstücke. Der Zweckverband übernimmt für den Gewerbepark die Aufgaben der Durchführung aller notwendigen Planverfahren zur Verwirklichung der Satzungszwecke. Er tritt insoweit für die Aufstellung und Durchführung der Planverfahren an die Stelle der drei Kommunen.

Gemäß § 18 GkG finden für die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes die Vorschriften für die Gemeinden sinngemäß Anwendung mit Ausnahme der Vorschriften über die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung, über die Auslegung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung sowie über die Rechnungsprüfung.

Die Aktivitäten des Zweckverbandes beziehen sich neben der Bauleitplanung hauptsächlich auf die Umsetzung liegenschaftsrechtlicher Voraussetzungen. Neben der Sicherstellung des ökologischen und artenschutzrechtlichen Ausgleiches sowie zum Aufbau der Infrastruktur sind insbesondere Flächen für die notwendige Ersatzaufforstung zu erwerben. Erschwerend kommt hier hinzu, dass die Ersatzaufforstung lediglich in einem vorgegebenen Suchraum umgesetzt werden darf.

Der Zweckverband erwirbt zudem Flächen innerhalb des Bebauungsplangebietes mit dem Ziel, optimal nutzbare Gewerbeflächen zu entwickeln und zu vermarkten. Durch diese zentrale Vermarktung wird vermieden, dass die Alteigentümer mit Kosten für Erschließung und Ausgleichsmaßnahmen belastet werden.

II. Vermögens- und Schuldenlage

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das Vermögen des Zweckverbandes lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

A. Anlagevermögen		**5.998.540,39 EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.119.597,56 EUR	
II. Sachanlagen	4.878.942,83 EUR	
B. Umlaufvermögen		**4.564.240,93 EUR**
I. Vorräte	331.034,25 EUR	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.524,11 EUR	
III. Liquide Mittel	4.153.682,57 EUR	
	Bilanzsumme:	**10.562.781,32 EUR**

In 2014 wurde die in 2011 im Rahmen einer Zwangsversteigerung erworbene Hoffläche in Gescher-Estern veräußert. Des Weiteren hat der Zweckverband ein bei der Zwangsversteigerung erworbenes Flurstück in das Flurbereinigungsverfahren Groß-Reken eingebracht. Da das Grundstück zu einem guten Preis erworben wurde, wird durch die Zahlung der Geldabfindung im Rahmen der Flurbereinigung ein Ertrag erzielt.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

A. Eigenkapital		**3.260.127,59 EUR**
I. Allgemeine Rücklage	2.199.733,56 EUR	
II. Ausgleichsrücklage	611.373,14 EUR	
III. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	449.020,89 EUR	
B. Verbindlichkeiten		**7.302.653,73 EUR**
	Bilanzsumme:	**10.562.781,32 EUR**

Die Eigenkapitalquote liegt Ende 2014 bei 30,9%. Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich hauptsächlich um dem Zweckverband gewährte Darlehen für Investitionen durch die Verbandsmitglieder (7,3 Mio. Euro). Die Laufzeit des Darlehens endet gemäß dem 4. Änderungsvertrag am 31.12.2018. Der Vertrag wird voraussichtlich in 2015 durch eine Verlängerungsoption ergänzt.Somit ist die gesamte Kapitalausstattung positiv zu werten.

III. Ertragslage

Für 2014 weist der Jahresabschluss des Zweckverbandes einen Jahresüberschuss in Höhe von 449.020,89 Euro aus.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folgende Werte:

Bezeichnung	Ist	Ist	Abweichung
	2013	2014	
	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge	96	472	376
Aufwendungen	40	23	-17
Ergebnis	**56**	**449**	**393**

Bei den **Erträgen** ergeben sich folgende Veränderungen zu den Ist-Zahlen des Vorjahres:

Bezeichnung	Ist	Ist	Abweichung
	2013	2014	
	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	59	9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	29	-6
Sonstige ordentliche Erträge	7	373	366
Finanzerträge	4	11	7
Summe	**96**	**472**	**376**

Bei den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ handelt es sich im Jahr 2014 um einen einmaligen Ertrag aus einem Flurbereinigungsverfahren.

Der Vorjahresvergleich bei den **Aufwendungen** ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ist	Ist	Abweichung
	2013	2014	
	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	21	-1
Transferaufwendungen	1	1	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	1	-16
Summe	**40**	**23**	**-17**

Die hohen „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ in 2013 sind das Ergebnis eines Einmaleffektes (Wertveränderung bei einem Grundstück).

Der Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen x 100) liegt im Ergebnis bei ca. 1.981,94 %. Dies ist positiv zu werten und deutet auf eine sparsame Haushaltswirtschaft hin.

IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85	41	-44
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	836	336
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen u. Krediten zur Liquiditätssicherung	500	0	-500
Summe	**1.085**	**877**	**-208**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind geringer als geplant, da die Umlage für das Jahr 2014 erst verspätet Anfang 2015 erhoben und gezahlt wurde.

Aufgrund der guten Finanzlage des Zweckverbandes wurde auf eine weitere Darlehensaufnahme verzichtet. Entsprechend wurde der Ansatz bei dieser Position nicht genutzt.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
Auszahlungen			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85	21	-64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	95	-4.405
Summe	**4.585**	**116**	**-4.469**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind geringer als geplant, da Baumaßnahmen aufgrund des unwirksamen Bebauungsplans zur Zeit nicht durchgeführt werden können. Der Ansatz für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde ebenfalls nicht vollständig benötigt.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
Liquide Mittel			
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.500	3.392	-108
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.500	762	4.262
Summe	**0**	**4.154**	**4.154**

Aufgrund des unwirksamen Bebauungsplans kann der Zweckverband nur eingeschränkt tätig werden. Die Liqiudität hat sich daher gegenüber dem Plan positiv entwickelt. Da auch in den nächsten Jahren Auszahlungen für Grundstückskäufe und die Erschließung des Gebietes anstehen, ist eine stetige Liquiditätsplanung wichtig.

Die Deckung des Finanzbedarfs erfolgt gemäß § 9 der Satzung des Zweckverbandes.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 hat in ihrer Sitzung am 30.11.2010 den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ für das Verbandsgebiet gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) gefasst. Der Bebauungsplan wurde rechtskräftig am 10.02.2011.

Am 09.02.2012 wurde durch die Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) Nordrhein-Westfalen e. V. vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (OVG NRW) ein Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan eingereicht. Nach Einleitung eines entsprechenden Eilverfahrens am 24.02.2012 erwirkte der Verein zunächst einen Baustopp.

Die für den 28.06.2013 anberaumte mündliche Verhandlung vor dem OVG NRW ist kurzfristig abgesagt worden. Das OVG NRW hat am 08.07.2013 über den Eilantrag des LNU entschieden: Der Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A31“ des Zweckverbandes Münsterland Gewerbepark A31 wurde bis zur Entscheidung im Normenkontrollverfahren außer Vollzug gesetzt. Folglich durften keine Erschließungsarbeiten im Plangebiet erfolgen.

Am 21.04.2015 erklärte das OVG NRW den Bebauungsplan für unwirksam. Das Gericht urteilte, dass der Bebauungsplan gegen die Vorgaben des Regionalplans verstoße, wonach die für den Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft erforderlichen ca. 26 ha Aufforstungsflächen mit Ausnahme von max. 5 ha in den drei Gemeindegebieten liegen müssten. Die Planung sah jedoch als Ausgleich auch die Aufforstung einer Fläche von ca. 12 ha außerhalb dieses Gebietes vor.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Der Zweckverband bietet die Chance, die regionale Wirtschaftsstruktur in ihrer Branchenvielfalt zu fördern und das Arbeitsplatzangebot langfristig zu sichern und zu erweitern. Für dieses Vorhaben gilt es, einen langfristigen Flächenbedarf von bis zu 100 Hektar sicherzustellen. In diesem Bereich sollen in einer ersten Entwicklungsstufe 30 bis 50 Hektar Industrie- und Gewerbefläche aufbereitet werden.

Im September 2011 wurde einem Planungsbüro aus Dorsten der Auftrag zur Umsetzung der Naturschutzmaßnahmen zum Bebauungsplan erteilt. Die sich aus dem Bebauungsplan ergebenden Maßnahmen sind planmäßig eingeleitet und teilweise umgesetzt worden.

Gleichzeitig erfolgt seit 2011 die Planung der Erschließung des Zweckverbandsgebietes durch ein Ingenieurbüro aus Stadtlohn. Auf Grundlage dieser Planung werden zu gegebener Zeit die Ausschreibung und Umsetzung der Anlagen zur Beseitigung von Schmutzwasser und Niederschlagswasser beginnen können.

Zur Versorgung des Gewerbeparkes mit Elektrizität, Trinkwasser, Erdgas und Telekommunikation wurden Gespräche mit den entsprechenden Versorgungsunternehmen geführt. Ziel ist eine aufeinander abgestimmte Umsetzung der Baumaßnahmen zur Kostenoptimierung. Insbesondere sollen natürlich die Versorgungsleitungen mit den Schmutzwasserleitungen in einem gemeinsam genutzten „Medienrohrgraben“ verlegt werden.

Mit der Vermarktung der Grundstücke ist seinerzeit ein Ingenieurbüro aus Osnabrück beauftragt worden. Allerdings konnte die Grundstücksvermarktung bisher nicht intensiv gestartet werden, da das Gewerbegebiet noch nicht erschlossen ist.

Die Vermarktungsfähigkeit der zukünftigen Gewerbeflächen ist als positiv zu beurteilen. Da die verfügbaren Gewerbeflächen in den Kommunen knapper werden, kann von einer guten Nachfrage nach neuen Gewerbegrundstücken ausgegangen werden. Herausragende Vorteile der Flächen des Zweckverbandes sind die unmittelbare Anbindung an die Autobahn A 31 und die Nähe zum Ruhrgebiet, welche für potentielle Käufer äußerst attraktiv sind.

Ein Risiko für den Bestand des Zweckverbandes könnte der neue Landesentwicklungsplan darstellen, der zur Zeit erarbeitet wird. Dieser sieht vor, dass der Flächenverbrauch außerhalb von Siedlungsflächen künftig kaum noch möglich sein soll. Allerdings ist die landesplanerische Zustimmung und die Genehmigung des für den Gewerbepark relevanten Flächennutzungsplans erfolgt, sodass hier zwar die weitere Entwicklung im Blick behalten werden sollte, eine konkrete Gefährdung des Projektes „Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31“ aber nicht erkennbar ist.

Zur Zeit werden umfassend ökologische Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen durchgeführt. Die Unwirksamkeit des Bebauungsplans steht diesen Maßnahmen nicht

entgegen. So werden u.a. Waldflächen aufgewertet, Wiesenflächen aus der Intensivbewirtschaftung genommen und Heidelandschaften mit Kleingewässern angelegt.

Am 21.04.2015 erklärte das OVG NRW den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A31“ für unwirksam, da notwendige Ausgleichsflächen innerhalb des Verbandsgebietes nicht im erforderlichen Umfang nachgewiesen wurden. Dieser Mangel soll schnellstmöglich behoben werden, indem entsprechende Flächen erworben und ein neuer Satzungsbeschluss gefasst wird. Die vom LNU beklagten Belange des Umwelt- und Artenschutzes hat der Zweckverband jedoch nach Aussage des Gerichts ausreichend berücksichtigt.

Für das Jahr 2015 wird derzeit mit einem Jahresüberschuss gerechnet, obwohl in der Planung mit einem Jahresergebnis von 0 Euro gerechnet worden war. Das Jahresergebnis kann sich aber durch Jahresabschlussbuchungen noch verändern. Eine verbindliche Aussage kann daher noch nicht getroffen werden.

2 Beteiligungen an Unternehmen mit weniger als 50 v. H.

1. Gründerzentrum Borken GmbH
2. Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
3. WohnBau Westmünsterland eG

zu Nr. 1

Gründerzentrum Borken GmbH

Im Piepershagen 17, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 61 / 939-0
Telefax: +49 (0) 28 61 / 939-253
E-Mail: stadtpost@borken.de
Internet: www.borken.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Gründerzentrum Borken GmbH** ist:
a) die Förderung von dienstleistungsorientierten Existenzgründungen, jungen und ansiedlungsinteressierten Unternehmen,
b) die Bereitstellung günstiger Mieträume und Firmenflächen in attraktiver Lage mit kurzen, flexiblen Mietverträgen zur Vermeidung hoher Fixkosten,
c) die Mitsprache bei der Ausstattung der Räume und Angebot zusätzlicher Service-Leistungen,
d) die Bildung von Betriebsgemeinschaften und Netzwerken einschließlich Kontakten zu vorhandenen Unternehmen und
e) die Vermittlung gewerblich nutzbarer Flächen an Firmen nach erfolgreicher Gründungsphase.

Organe des Unternehmens

Organe:		*Zusammensetzung:*
1.	Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer
2.	Gesellschafterversammlung:	Je Gesellschafter 1 Vertreter

Besetzung der Organe

1.	Geschäftsführung:	Katja Hoffboll, Fachbereichsleiterin Stadt Borken
2.	Gesellschafterversammlung:	Mechtild Schulze Hessing, Borken, Bürgermeisterin sowie Norbert Nießing, Borken, Erster Beigeordneter Jörg Gottheil, Dülmen, Dipl.-Ökonom (Sparkasse Westmünsterland) Georg Kremerskothen, Senden, Vorstandsmitglied (VR Bank Westmünsterland) Benedikt Kisner, Raesfeld, Geschäftsführer (NETGO GmbH) sowie Patrick Kruse, Heiden, Geschäftsführer (NETGO GmbH)

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

150.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
60.000 Euro	40 %

zu Nr. 2

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Erhardstr. 11, 48683 Ahaus
Telefon: +49 (0) 25 61 / 9 79 99-0
Telefax: +49 (0) 25 61 / 9 79 99-99
E-Mail: info@wfg-borken.de
Internet: www.wfg-borken.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **Wirtschaftsförderungsgesellschaft** ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Organe des Unternehmens

Organe:	*Zusammensetzung:*
1. Geschäftsführung:	1 Geschäftsführer
2. Aufsichtsrat:	Landrat des Kreises Borken 1 Mitglied des Verwaltungsvorstandes des Kreises Borken 7 Kreistagsmitglieder 10 von den Städten und Gemeinden entsandte Mitglieder 6 beratende Mitglieder
3. Gesellschafterversammlung:	Kreis Borken, vertreten durch den Landrat 17 kreisangehörige Städte und Gemeinden, vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten bzw. durch Ratsmitglieder

Besetzung der Organe

1. Geschäftsführung:	Dr. Heiner Kleinschneider
2. Aufsichtsrat:	Mechtild Schulze Hessing, Bürgermeisterin und 18 andere

3. Gesellschafterversammlung:	Viktoria Keller, Betriebswirtin und 17 andere

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

75.400 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
4.100 Euro	5,60 %

zu Nr. 3

WohnBau Westmünsterland eG

Im Piepershagen 29, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 61 / 9 09 92-0
Telefax: +49 (0) 28 61 / 9 09 92-22
Internet: www.wohnbau-wml.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der **WohnBau Westmünsterland eG** ist die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Organe des Unternehmens

Organe:		*Zusammensetzung:*
1.	Vorstand:	2 Mitglieder
2.	Aufsichtsrat:	12 Mitglieder
3.	Mitgliederversammlung:	2.678 Mitglieder

Besetzung der Organe

1.	Vorstand:	Uwe Schramm, Geschäftsführer Dr. Stefan Jägering
2.	Aufsichtsrat:	Rolf Lührmann, Bürgermeister a. D. und 11 andere

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens:

eG

Geschäftsguthaben der Mitglieder:

3.636.702 Euro

Anteil der Stadt Borken: *Anteil der Stadt Borken:*

67.400 Euro (Ende 2015) 1,85 % (Ende 2015)

Beteiligt an:

Kreisbauverein GmbH mit 94,46 %
Wohnungsbaugesellschaft Kreis Steinfurt mbH mit 100 %
Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH mit 94,67 %

... der richtige Weg

BORKEN
KREISSTADT