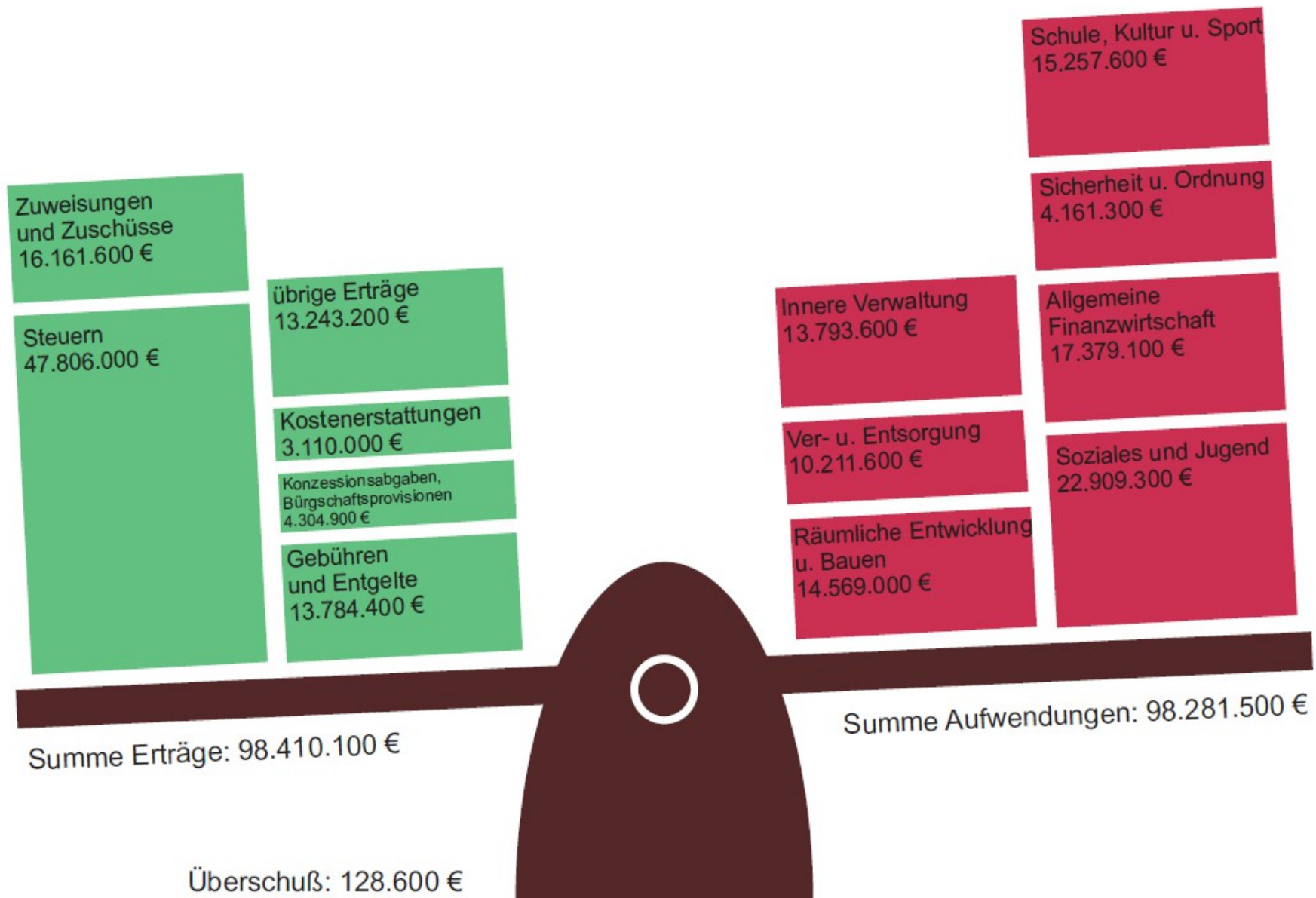
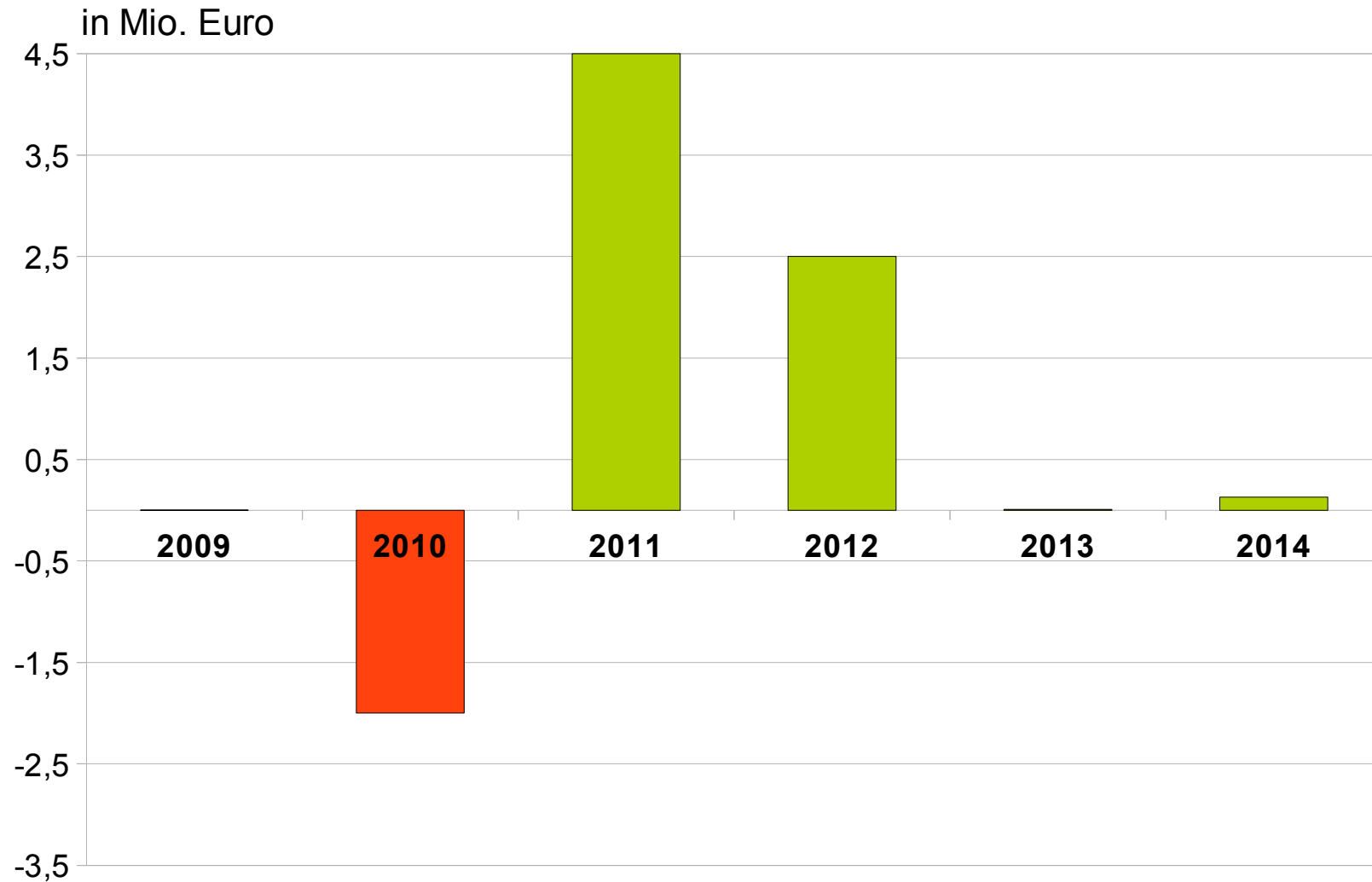


Die Borkener Haushaltswaage 2014

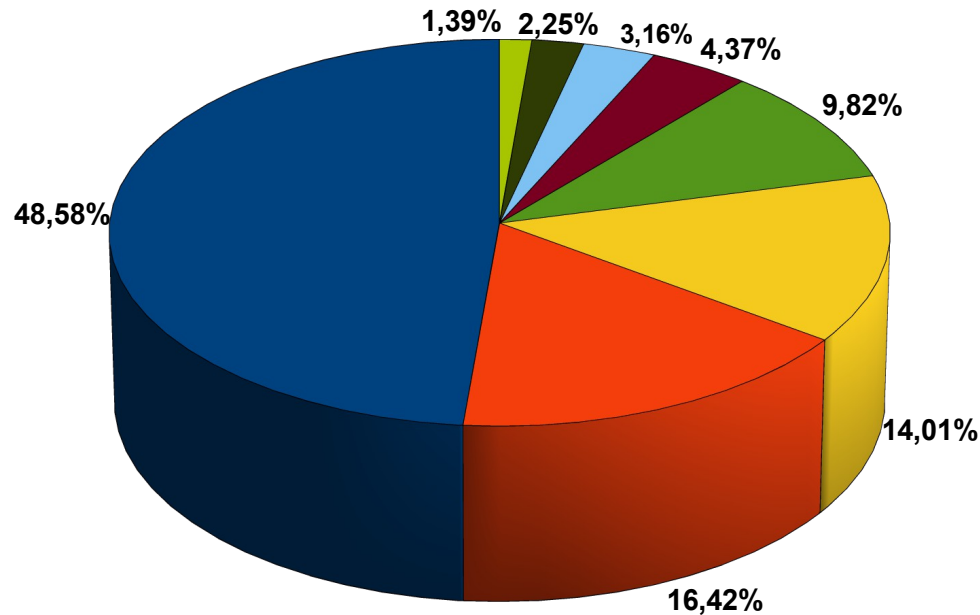


...der richtige Weg

Ergebnisentwicklung



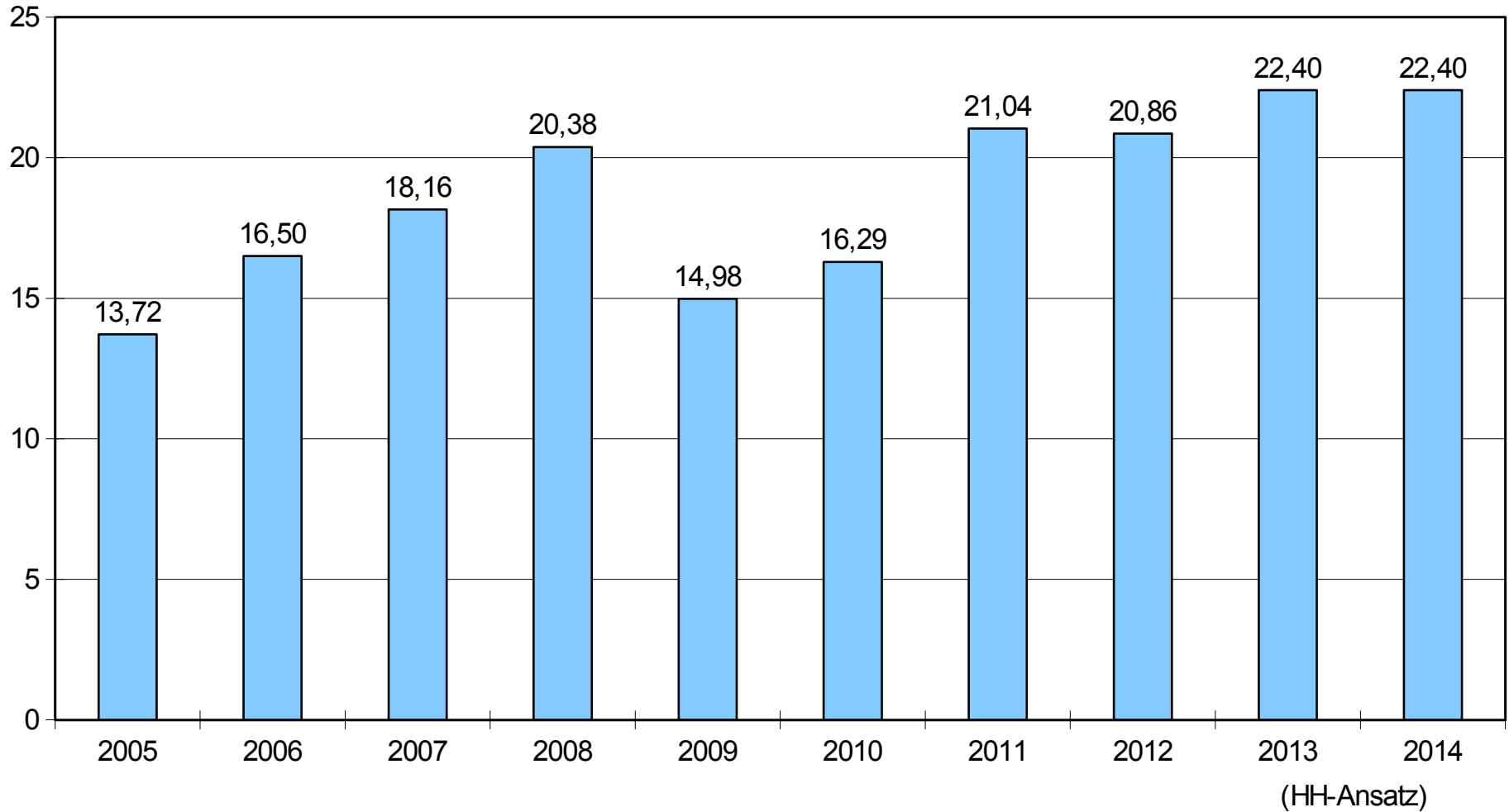
Struktur der Erträge



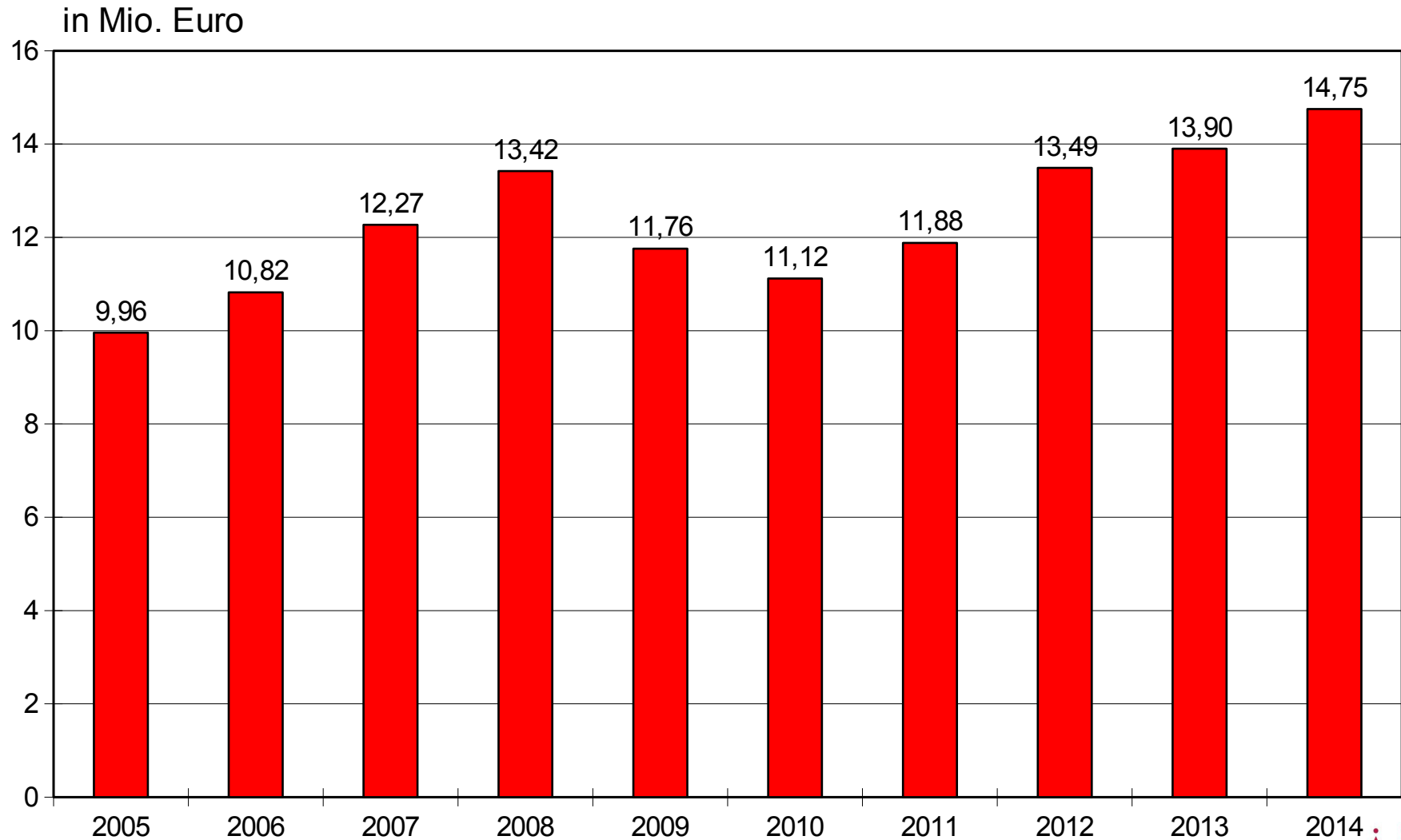
- 48,58% - Grundsteuern, Gewerbesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u.a.
- 16,42% - Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen zu KP-II-Maßnahmen, Zuweisungen für Kinder- und Tageseinrichtungen u.a.
- 14,01% - Gebühren für Abwasser, Abfall, Elternbeiträge, Musikschulgebühren
- 9,82% - sonstiges
- 4,37% - Konzessionsabgaben, Bürgschaftsprovisionen, Bußgelder
- 3,16% - Erstattungen für Wahlen, den Rettungsdienst
- 2,25% - Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
- 1,39% - Zinserträge, Gewinnbeteiligung

Entwicklung der Gewerbesteuer

in Mio. Euro

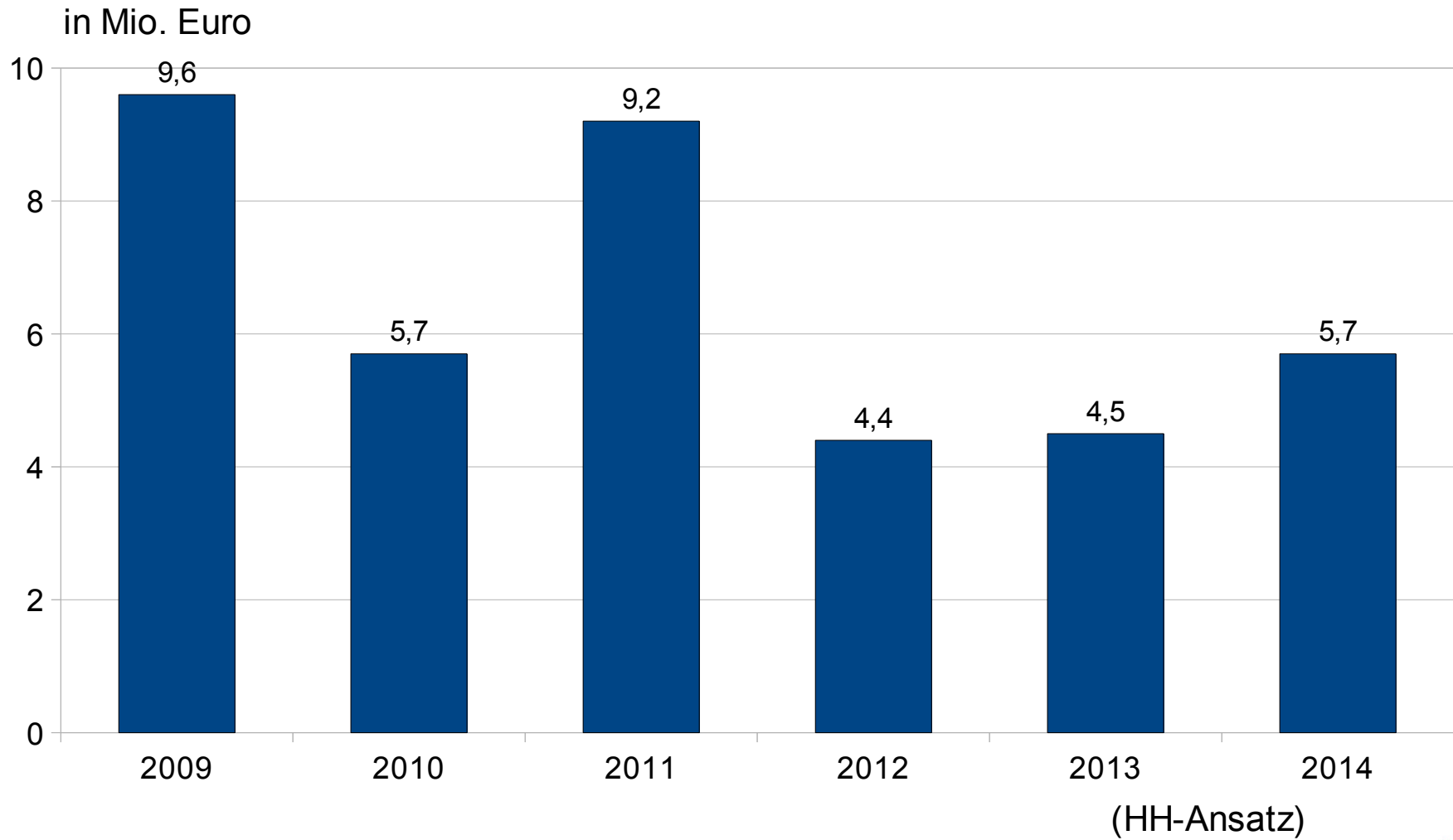


Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

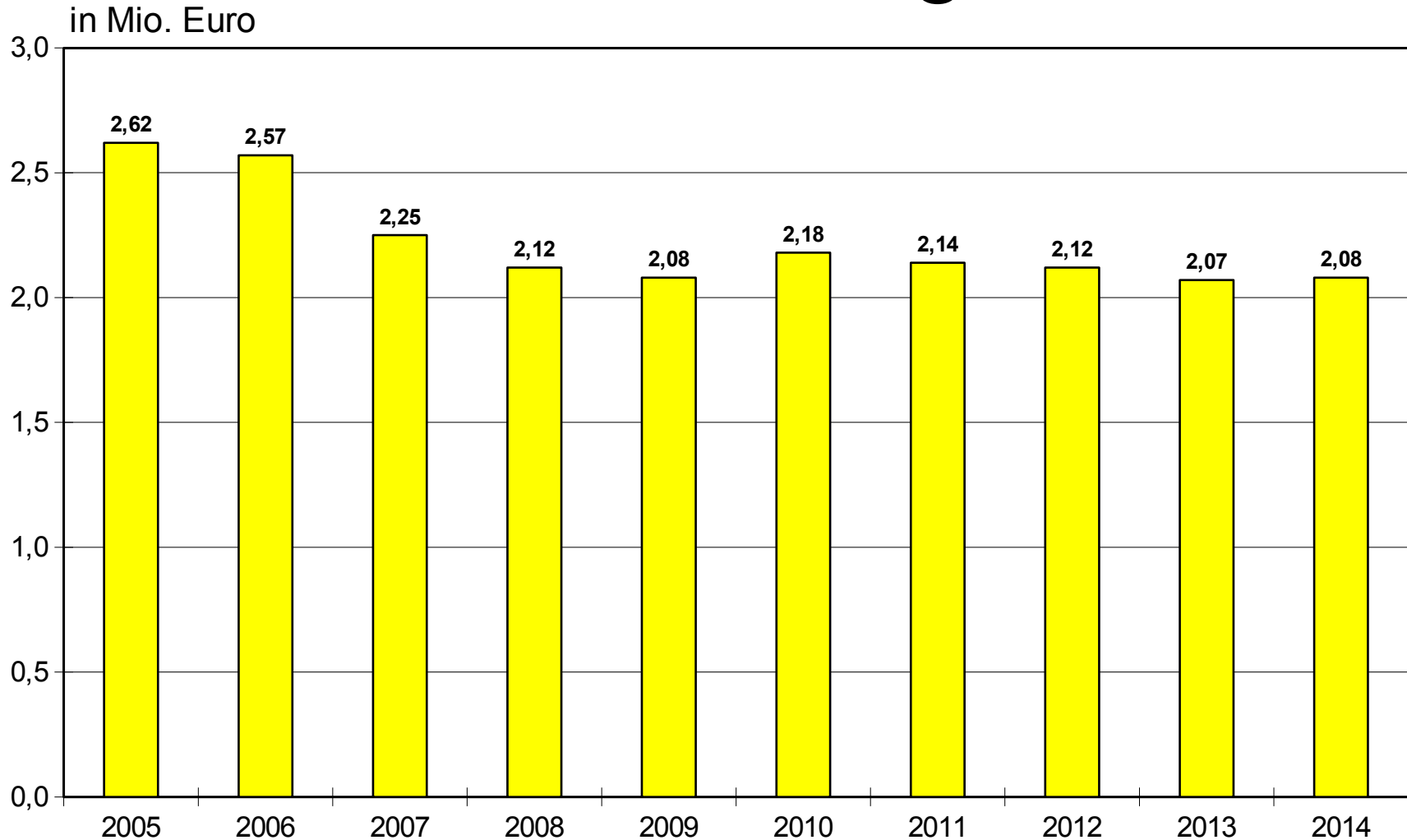


(HH-Ansatz)

Schlüsselzuweisungen



Entwicklung der Konzessionsabgaben

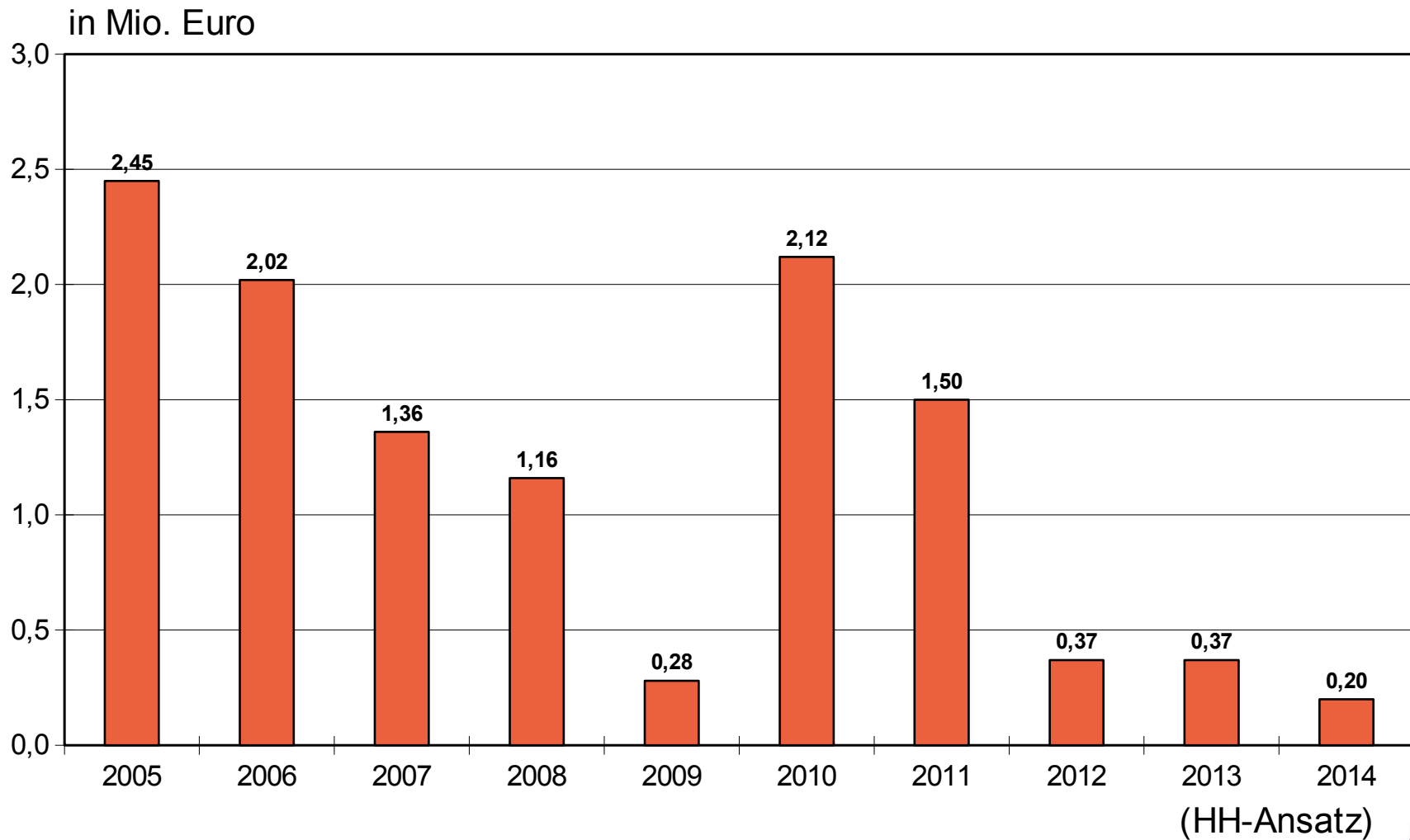


(HH-Ansatz)

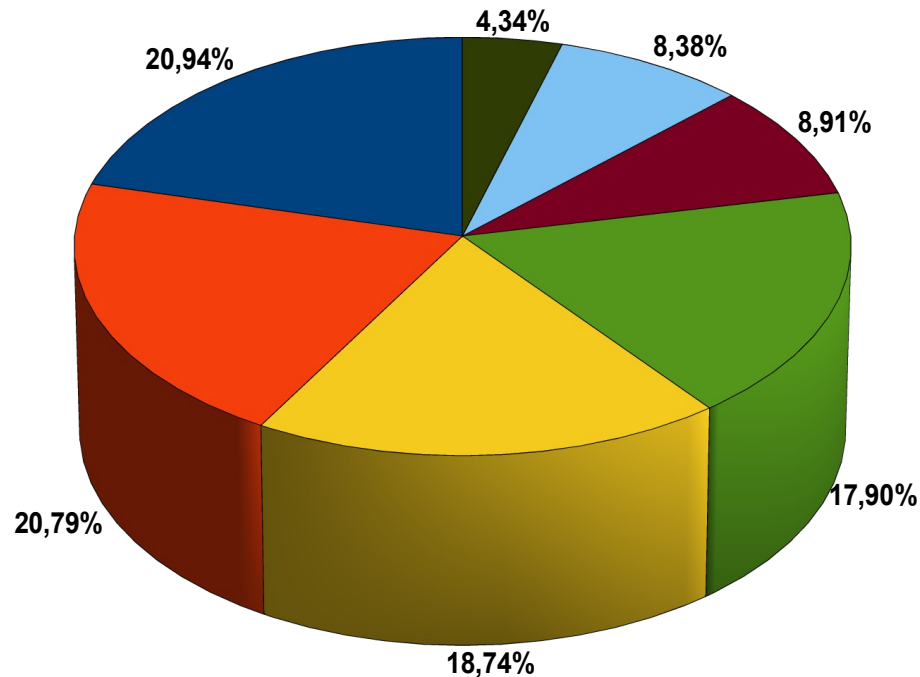
...der richtige Weg

7

Entwicklung der Gewinnausschüttung Stadtwerke

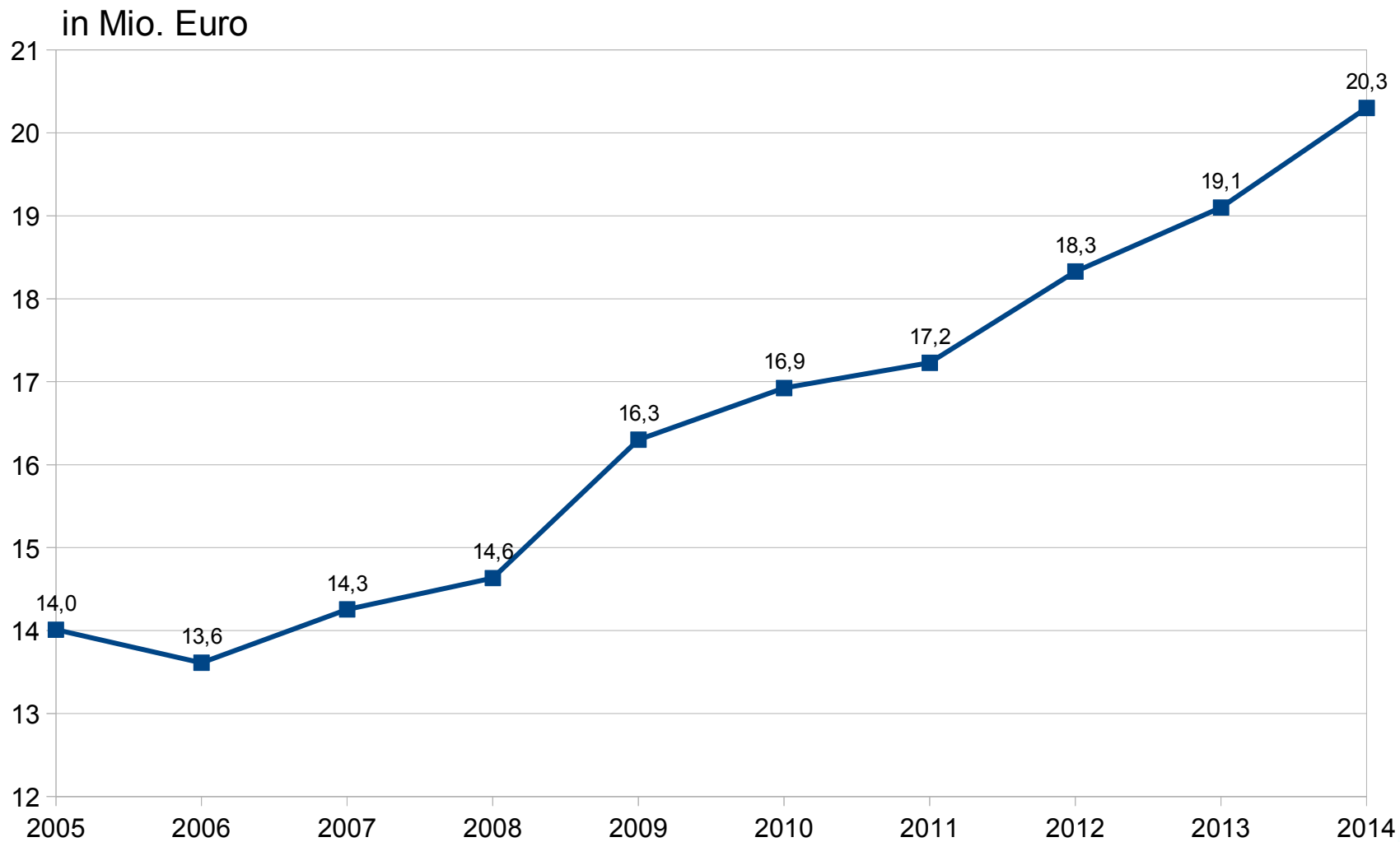


Struktur der Aufwendungen



- 20,94% - Personal- und Versorgungsaufwand
- 20,79% - Sozial- und Jugendhilfe
- 18,74% - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungsaufwand für Straßen, Gebäude etc.
- 17,90% - Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage u.a.
- 8,91% - sonstiges
- 8,38% - Bilanzielle Abschreibungen
- 4,34% - Mieten, Pachten, Erstattungen für Nutzungen, Geschäftsaufwendungen u.a.

Entwicklung der Personalaufwendungen

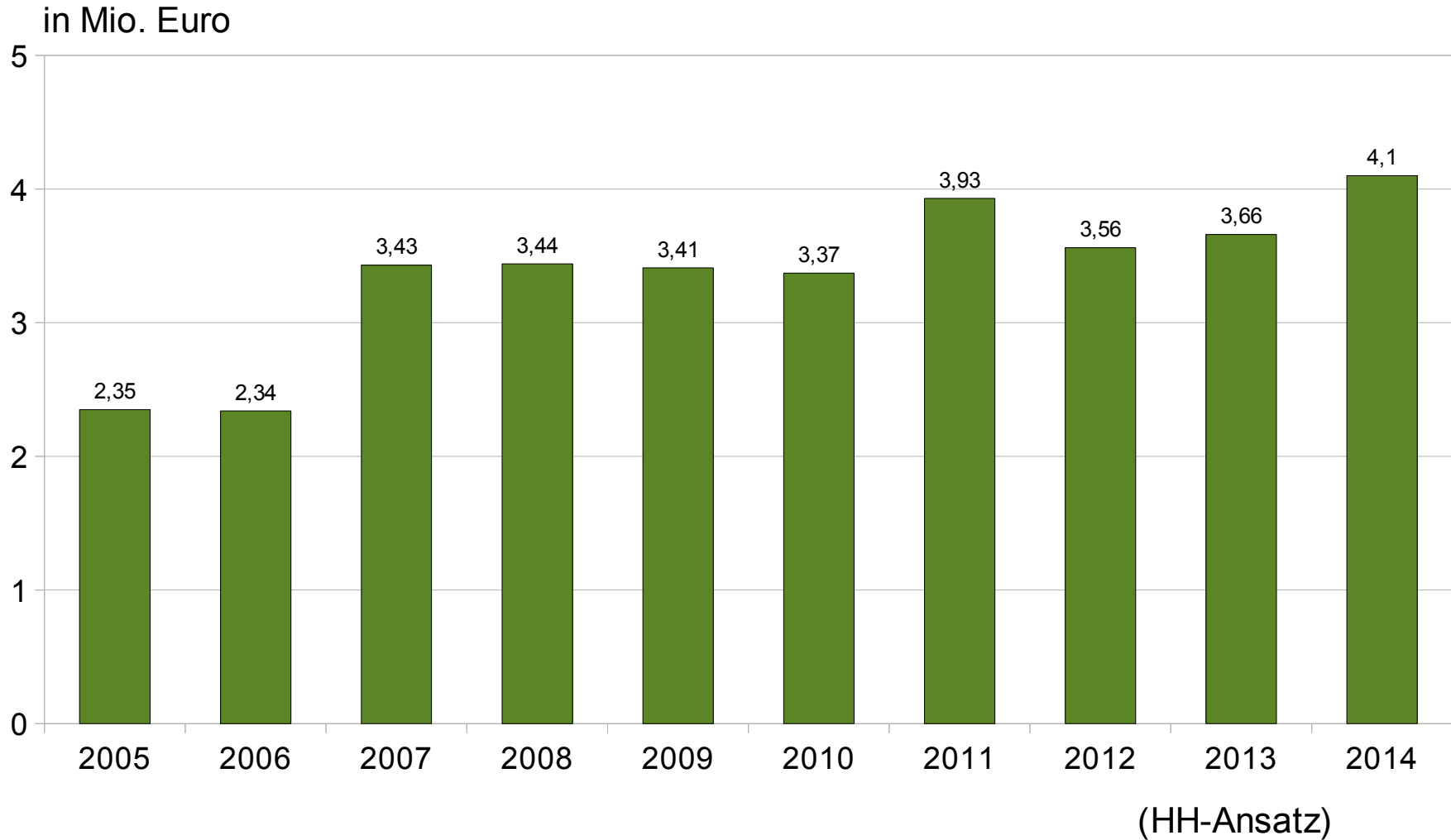


Ansätze in den Haushaltsplänen

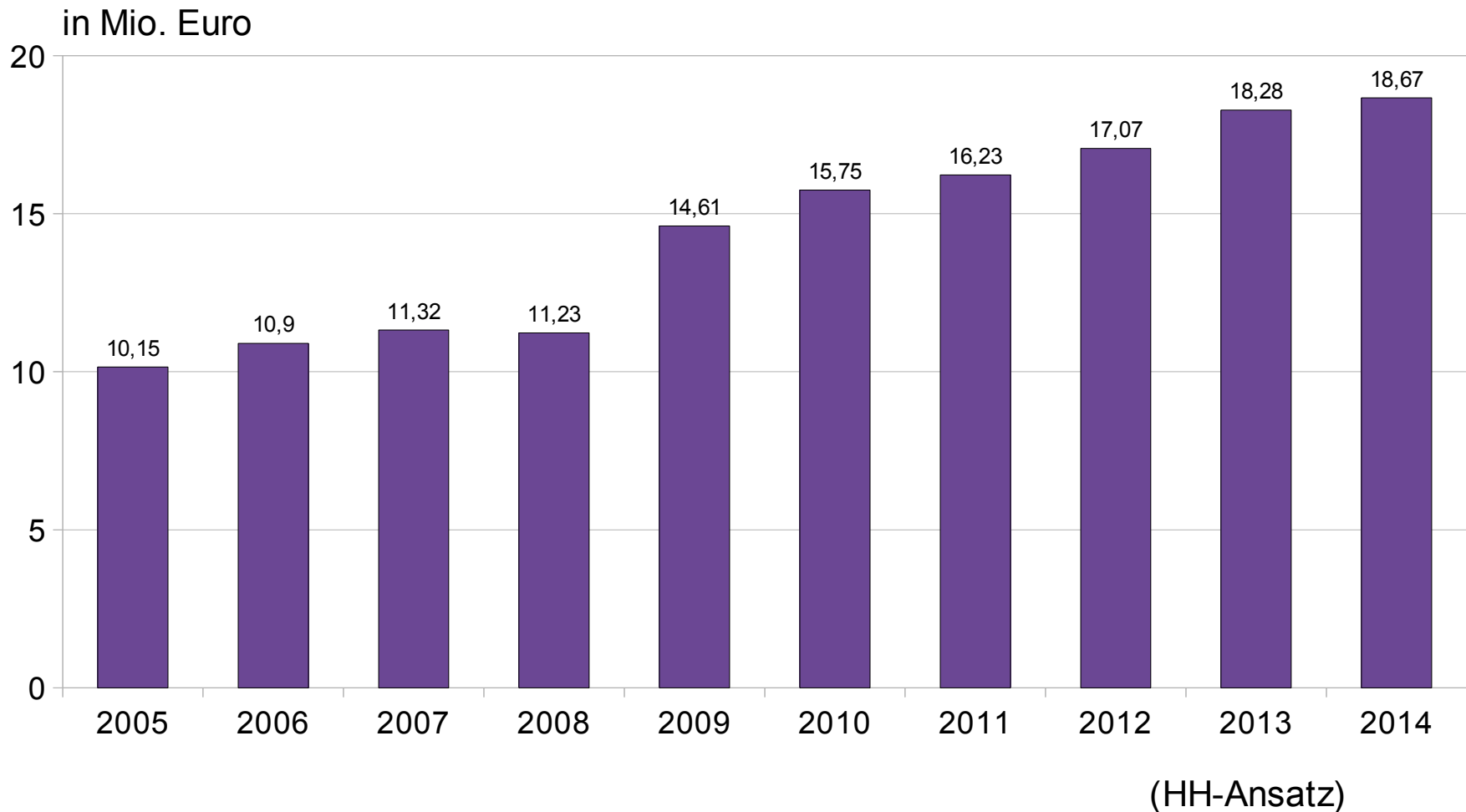
10

...der richtige Weg

Entwicklung der Aufwendungen im Budget Soziales

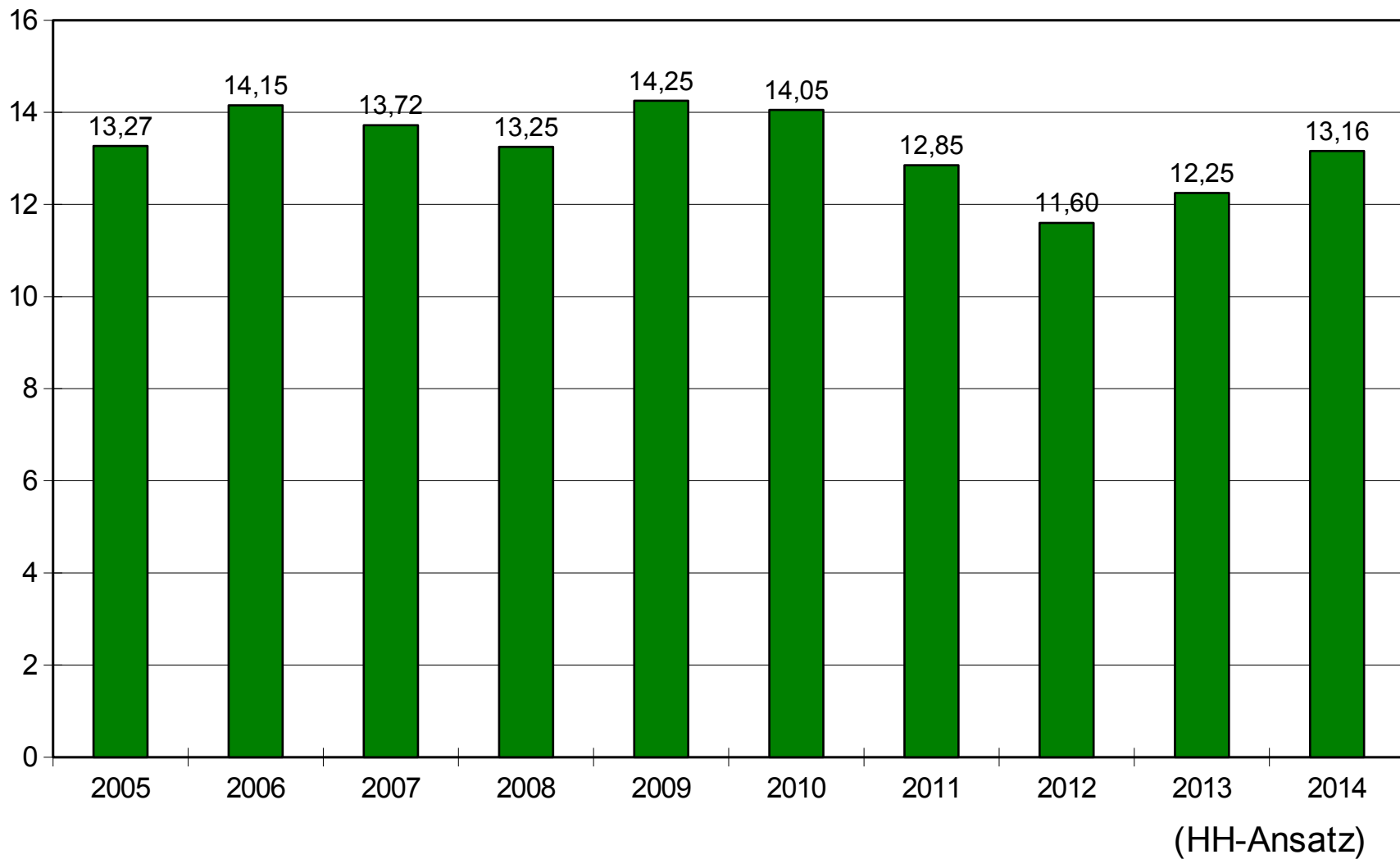


Entwicklung der Aufwendungen im Budget Jugend u. Familie



Entwicklung der Kreisumlage

in Mio. Euro



Entwicklung der Finanzanlagen, verzinslichen Ausleihungen und liquiden Mittel



NKF-Kennzahlen

Personalintensität I

	Minimal	Maximal	Mittel	Borken
2009 (Ist)	12,83	28,86	20,3	19,14
2010 (Ist)	13,4	28,91	19,71	18,73
2011 (Plan)	13,06	28	21,07	18,31
2012 (Plan)	13,58	27,21	21,06	19,77
2013 (Plan)	13,91	28,08	21,3	20,03

Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

Personalintensität II

	Minimal	Maximal	Mittel	Borken
2009 (Ist)	10,81	33,42	21,77	19,46
2010 (Ist)	15,4	30,26	20,77	20
2011 (Plan)	16,34	30,57	24	19,22
2012 (Plan)	14,95	29,35	23,24	20,89
2013 (Plan)	16,22	29,73	22,98	20,38

Umfang, in dem die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden

NKF-Kennzahlen

Zinslastquote 1

	Minimal	Maximal	Mittel	Borken
2009 (Ist)	0,02	7,03	3,04	0,02
2010 (Ist)	0,02	6,29	2,8	0,02
2011 (Plan)	0,02	6,4	3,28	0,02
2012 (Plan)	0	6,65	3,18	0
2013 (Plan)	0	6,96	2,95	0

Anteil der Zinsaufwendungen am
Gesamtbetrag der ordentlichen
Aufwendungen

Aufwanddeckungsgrad

	Minimal	Maximal	Mittel	Borken
2009 (Ist)	80,96	118,67	94,58	98,35
2010 (Ist)	87,01	106,89	94,78	93,67
2011 (Plan)	70,13	97,78	88,04	95,25
2012 (Plan)	82,13	99,19	90,91	94,61
2013 (Plan)	85,76	98,5	92,8	98,28

Anteil, zu dem die ordentlichen
Aufwendungen durch die
ordentlichen Erträge gedeckt
werden können

NKF-Kennzahlen

Eigenkapitalquote 1

	Minimal	Maximal	Mittel	Borken
2009 (Ist)	13,46	53,97	36,51	53,97
2010 (Ist)	12,28	53,66	36,3	53,66
2011 (Ist)	-	-	-	53,65

Anteil des Eigenkapitals
am gesamten
bilanzierten Kapital
(= Bilanzsumme)

Eigenkapitalquote 2

Anteil des Eigenkapitals
(zzgl. Sonderposten für
Zuwendungen u. Beiträge) am
gesamten bilanzierten Kapital
(= Bilanzsumme)

	Minimal	Maximal	Mittel	Borken
2009 (Ist)	46,42	85,14	65,69	85,14
2010 (Ist)	45,16	84,63	64,9	84,63
2011 (Ist)	-	-	-	84,23

Vergleichswerte ab 2011 sind im interkommunalen Vergleichskreis noch nicht verfügbar.

NKF-Kennzahlen

Liquidität 2. Grades

	Minimal	Maximal	Mittel	Borken
2009 (Ist)	11,92	729,36	116,98	729,36
2010 (Ist)	13,92	563,11	125,52	563,11
2011 (Ist)	-	-	-	848,61

Umfang, in dem die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können

Vergleichswerte ab 2011 sind im interkommunalen Vergleichskreis noch nicht verfügbar.