

# Borken

Stadt der Türme

## Haushaltsplan 2020



Entwurf

... der richtige Weg



# Einbringung Haushalt 2020

Norbert Nießing  
Kämmerer / 1. Beigeordneter Stadt Borken

# Ziele im Rahmen der Planung...



„Echter“ Haushaltsausgleich

Keine Anhebung der Steuersätze/Gebühren

Mittel für nachhaltige Investitionen  
werden eingeplant

# ... und der Ist-Stand



## Ziel

## Stand



„Echter“ Haushaltsausgleich

Ergebnisplan in Aufwand und Ertrag **ausgeglichen**



Keine Anhebung der Steuersätze / Gebühren

**Steuersätze bleiben konstant /** Höhe der Gebührensätze bleibt in der Summe i.W. unverändert



Mittel für nachhaltige Investitionen werden eingeplant

Für Baumaßnahmen sind bis zu **17,4 Mio EUR** vorgesehen

# Gesamtergebnisplan 2020

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	119.494	116.601	<b>119.905</b>
ordentliche Aufwendungen	-115.267	-117.201	<b>-120.653</b>
ordentliches Ergebnis	4.227	-600	<b>-748</b>
Finanzergebnis (Zinsen + Gewinnzuführungen)	764	627	<b>748</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.991	27	<b>0</b>
Außerordentl. Ergebnis	0	0	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.991</b>	<b>27</b>	<b>0</b>

jeweils in TEUR

# Ergebnisplan – wesentliche Verbesserungen

---

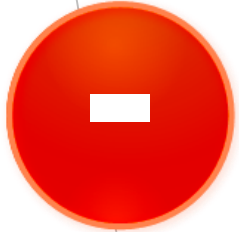
- Entfall Finanzierung Fonds dt. Einheit **+ 1,82 Mio**
- Anteil Einkommenssteuer **+ 0,50 Mio**
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer **+ 0,23 Mio**
- Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer **+ 0,08 Mio**
- Minderaufwand für Asylbewerber / komm. Anteil Integrationspauschale **+ 0,45 Mio**
- Wegfallende Zuschüsse / Aufw. (z.B. Sporthalle BKB) **+ 0,60 Mio**



# Ergebnisplan – wesentliche Verschlechterungen

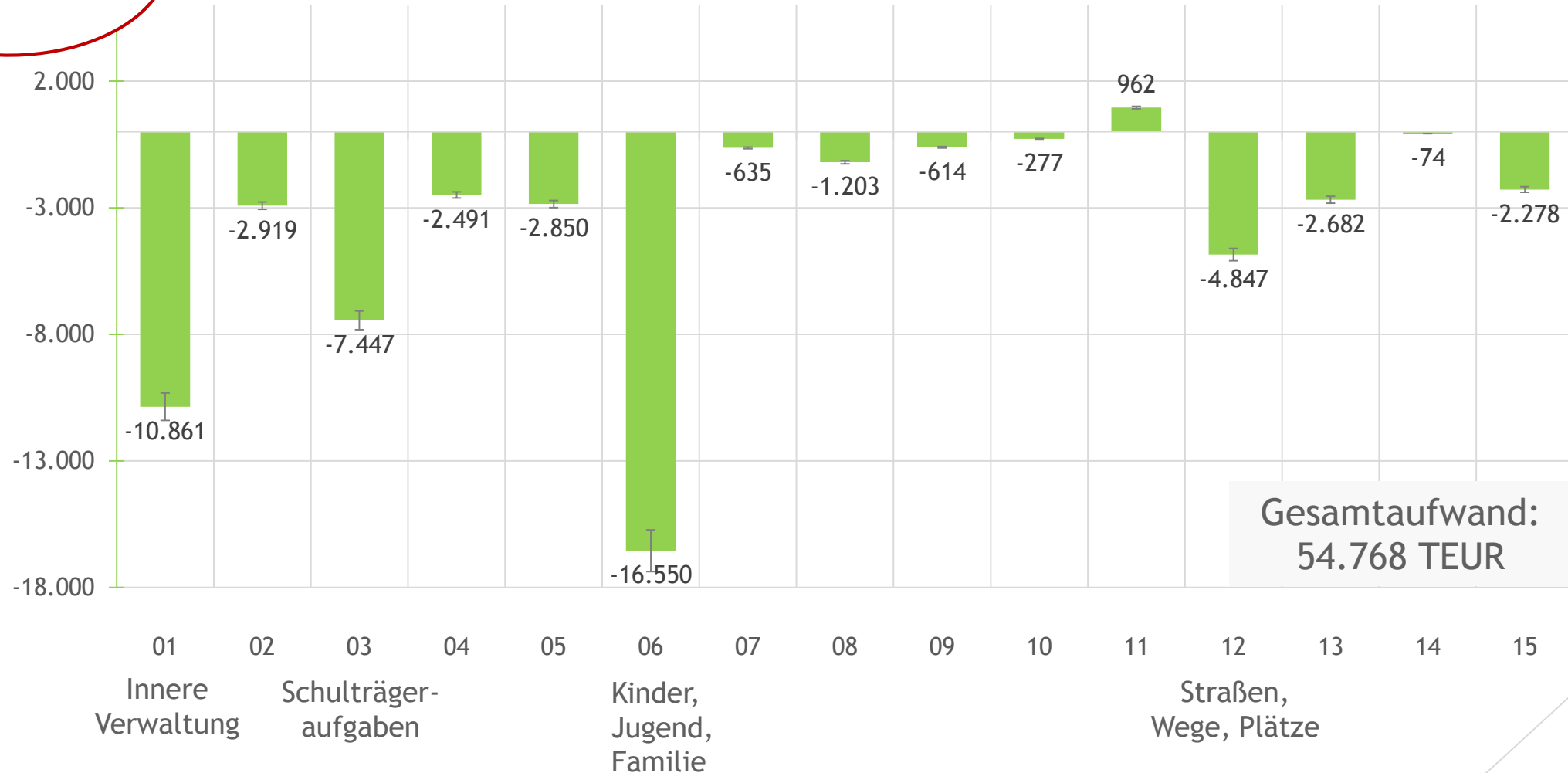
---

- Kinderbetreuung (Prod. 06.04.01) - 0,82 Mio
- Kreisumlage - 1,30 Mio
- Personalaufwand - 1,21 Mio
- Schlüsselzuweisungen - 0,41 Mio
- Zahlungen Einheitslastenabr.G - 0,30 Mio



Wo fließt  
das Geld hin?

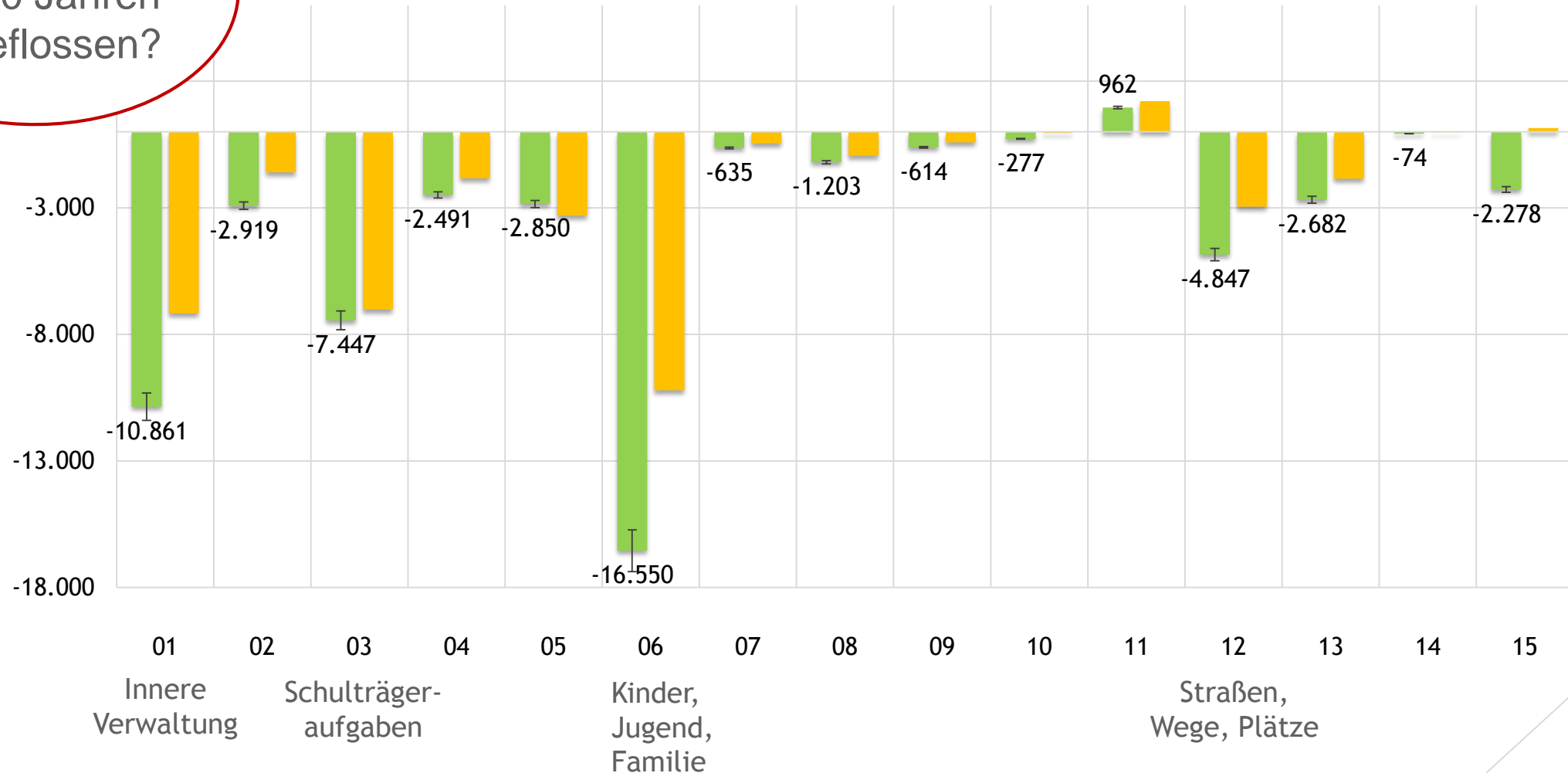
# Nettoaufwand nach Produktbereichen



# Vergleich Produktbereiche 2011-2020

Nettoaufwand

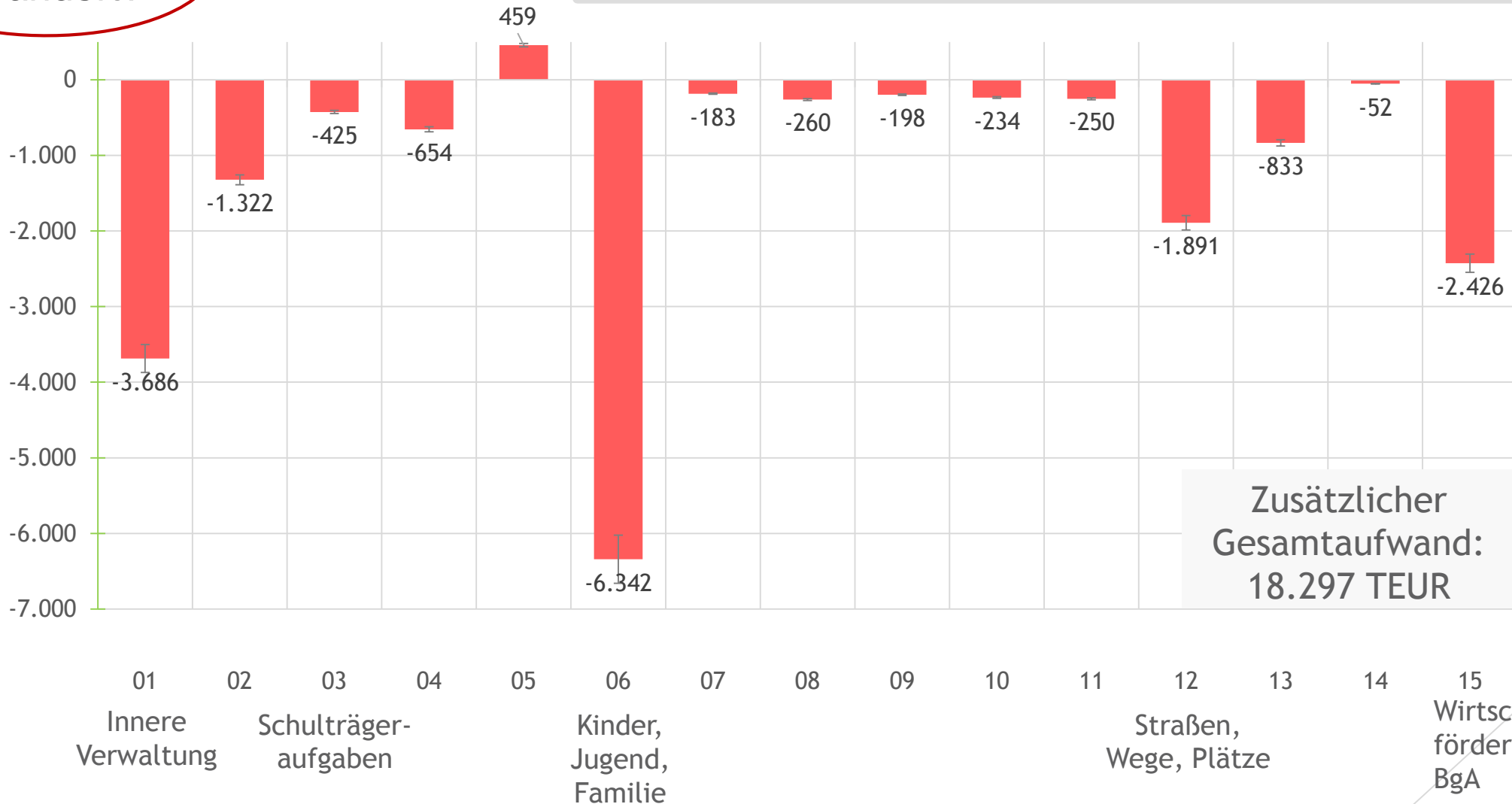
Wo ist das Geld vor 10 Jahren hingeflossen?



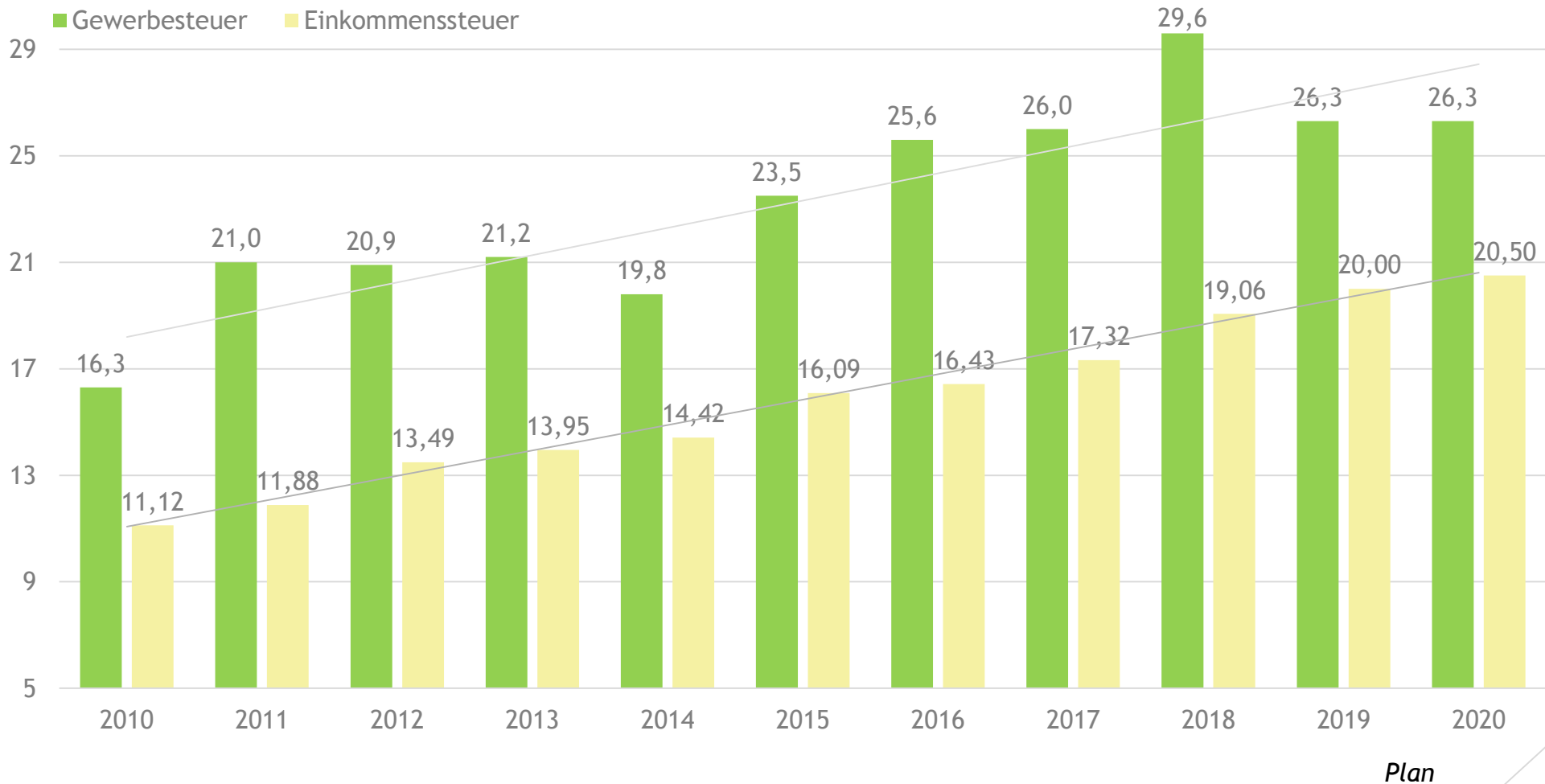


# Veränderung 2011-2020 nach Produktbereichen, Nettoaufwand

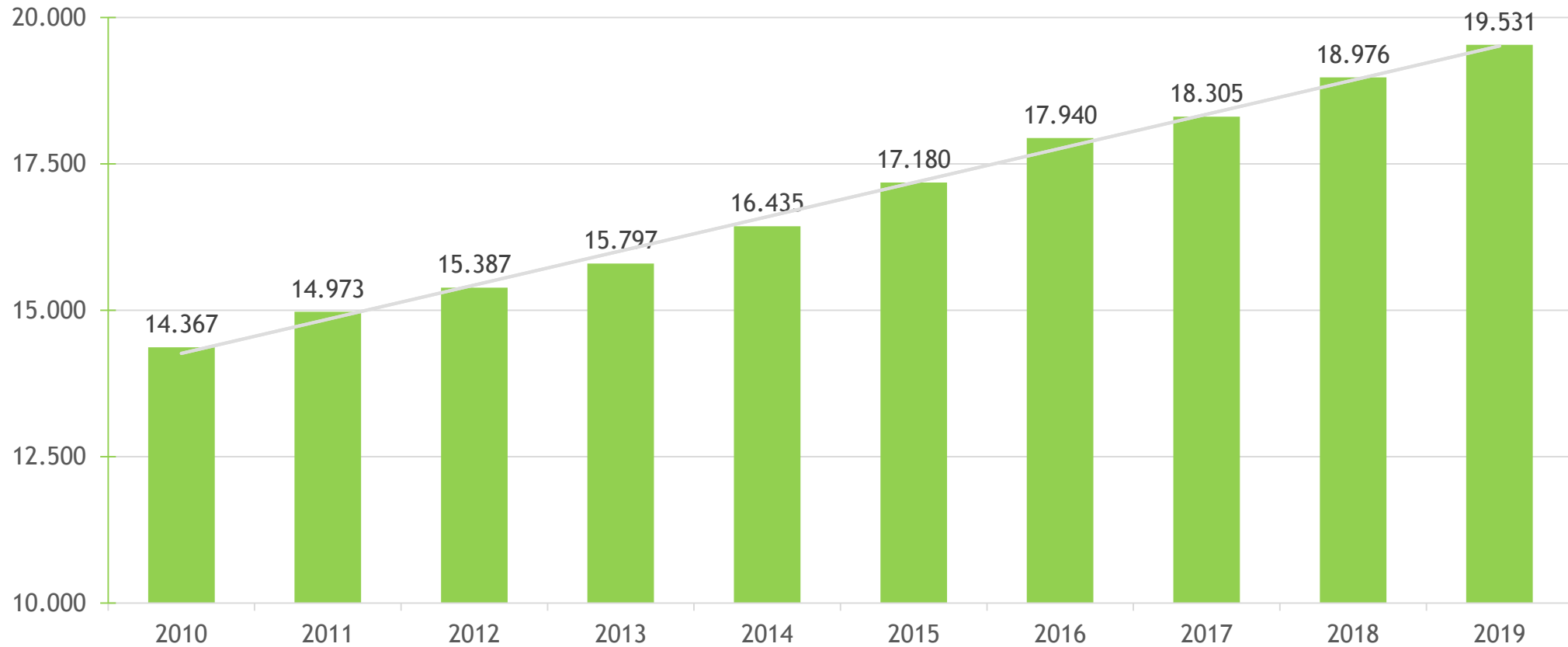
Was hat sich  
verändert?



# Entwicklung Gewerbesteuer + Einkommenssteuer

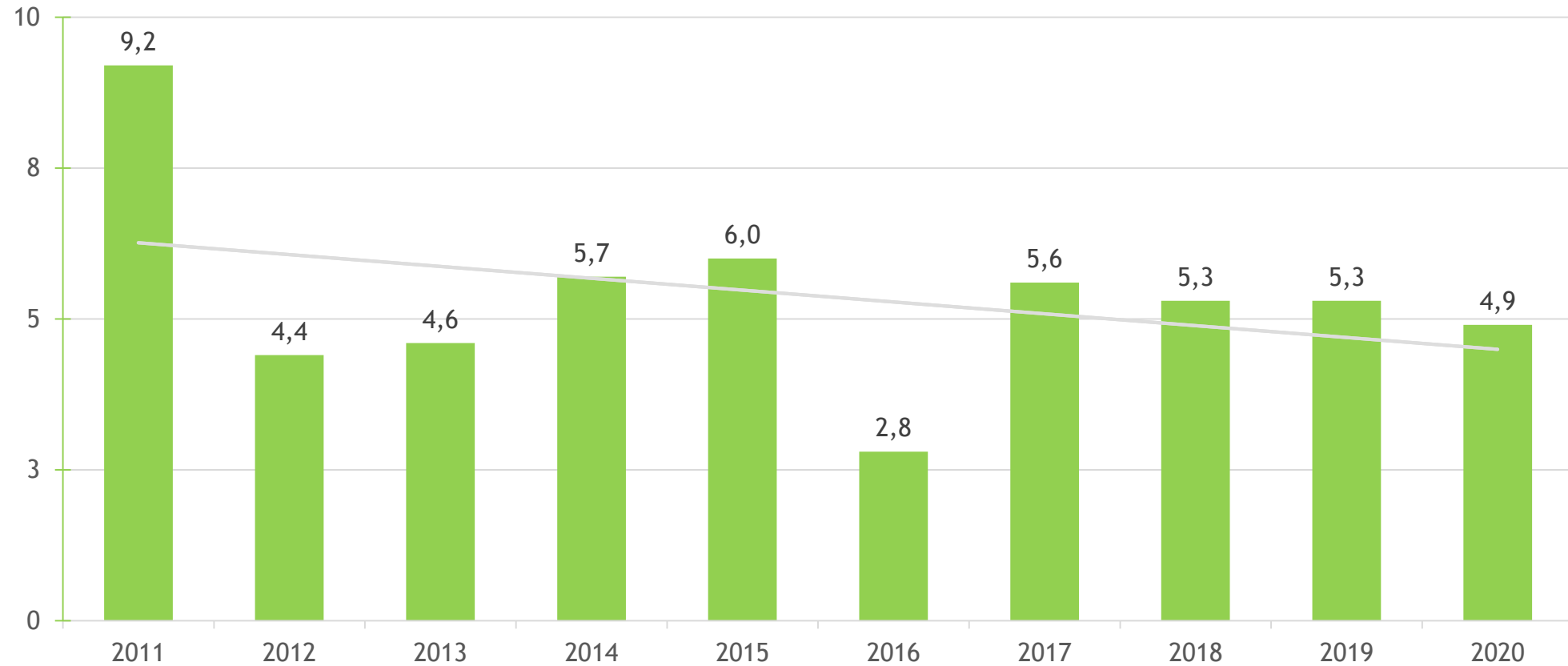


# Einschub – sozialvers. Beschäftigte



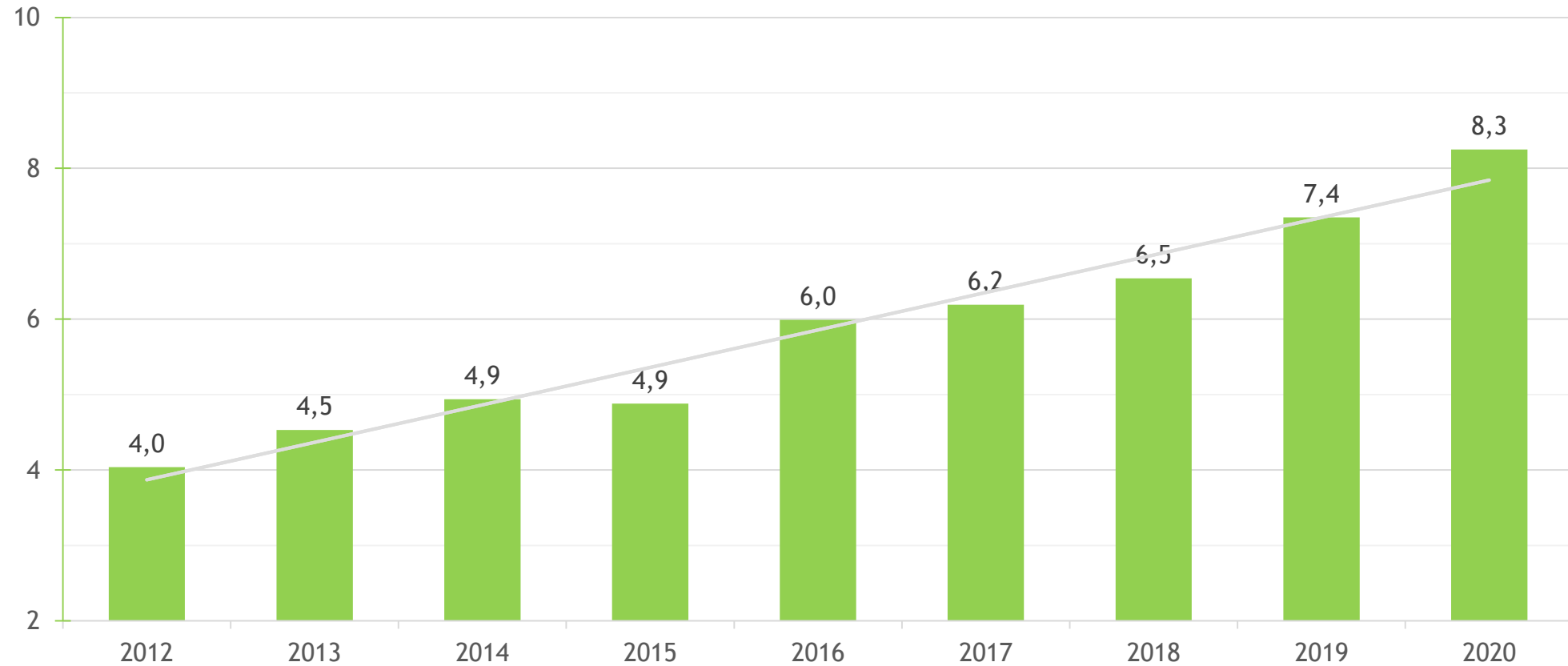
Quelle: Statistikatlas Kreis Borken

# Ergebnisplan – Schlüsselzuweisungen



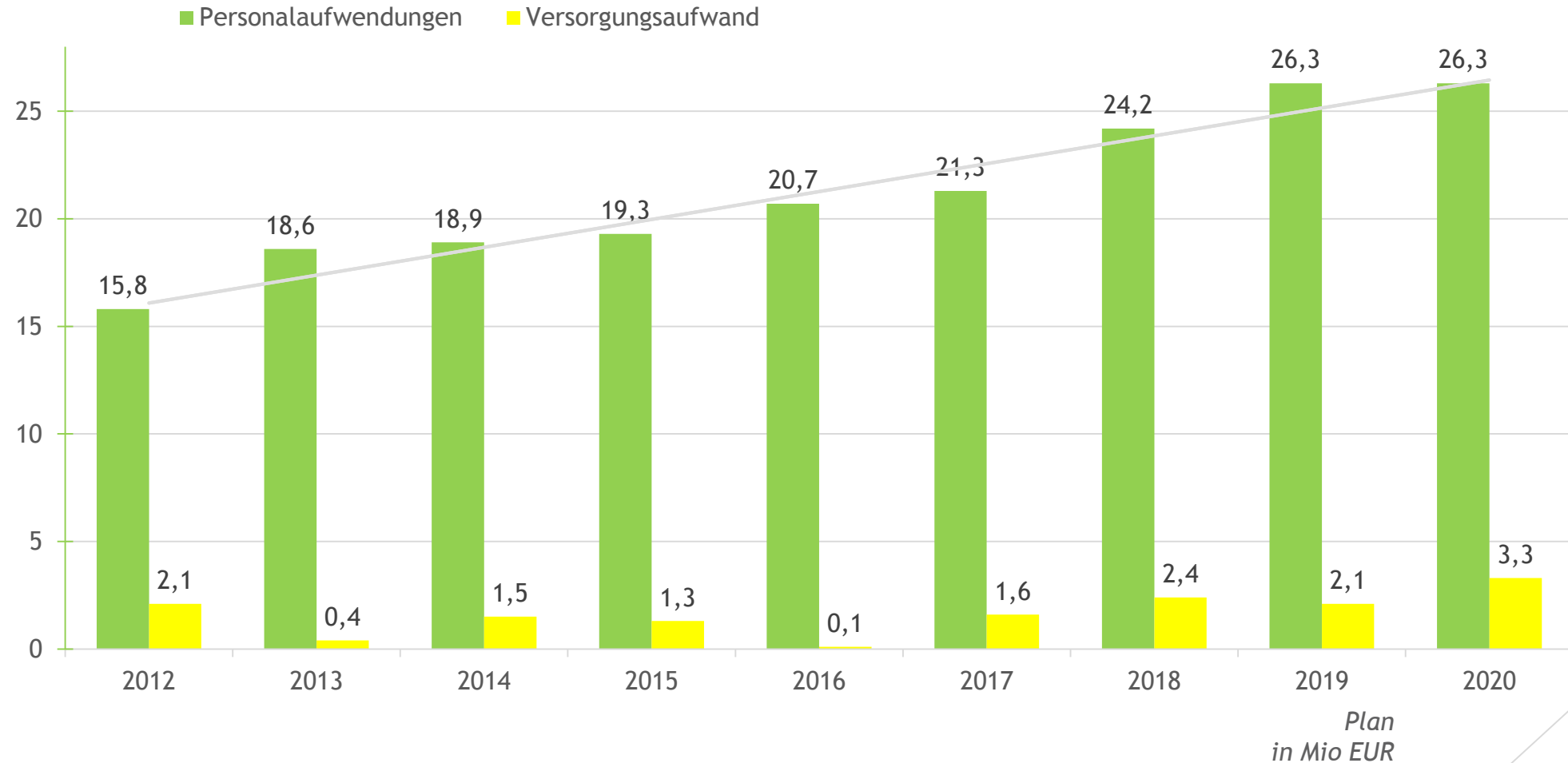
Plan  
einschl. Unterhaltungspauschale

# Nettoaufwendungen Betriebskosten Tageseinrichtungen und Tagespflege

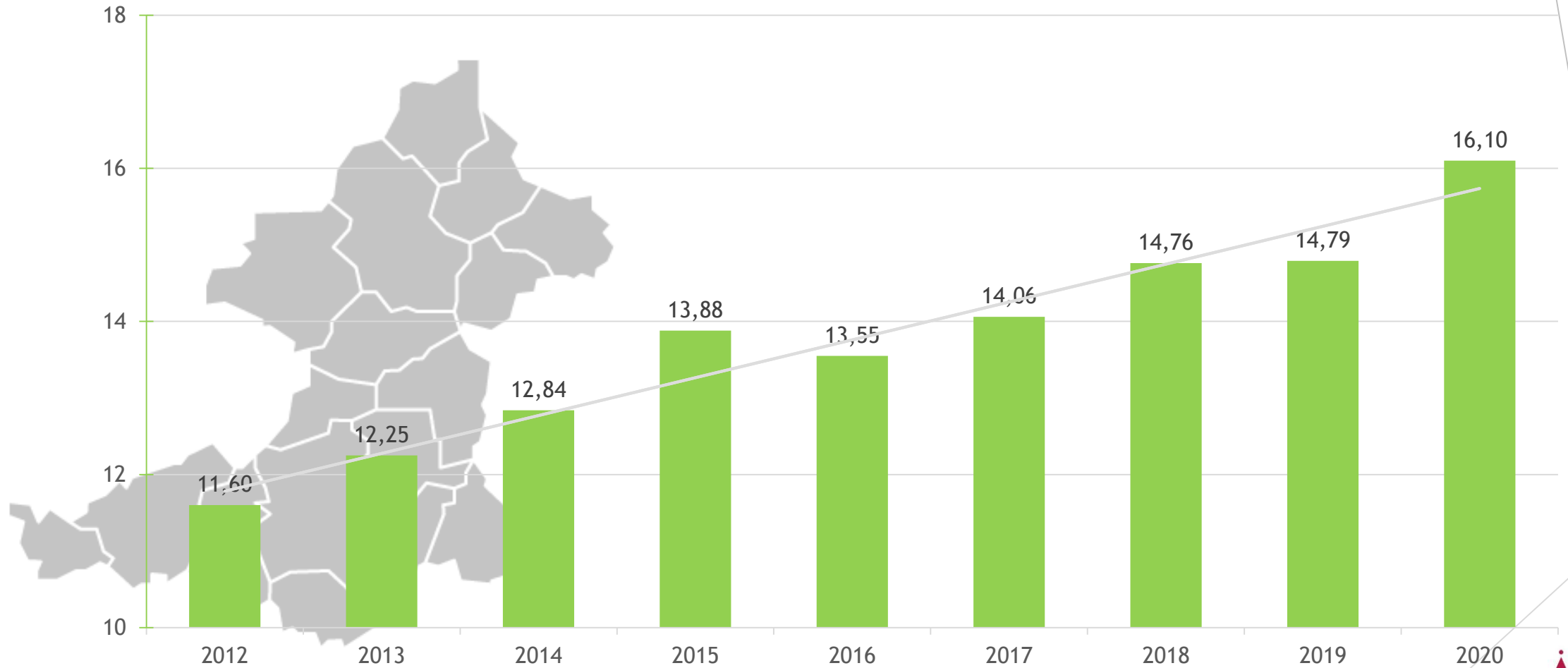


Plan  
in Mio EUR

# Ergebnisplan – Personalaufwand



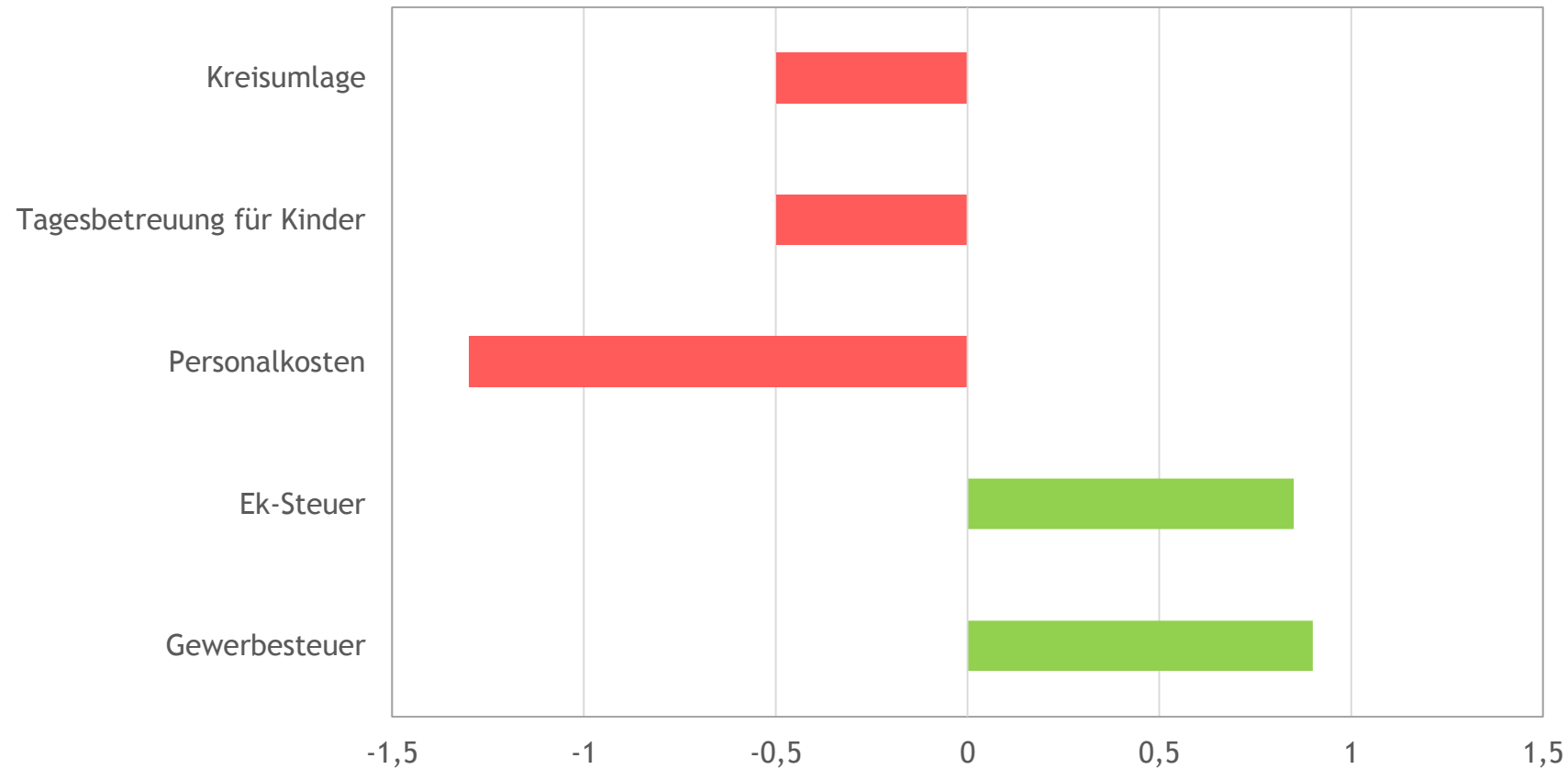
# Ergebnisplan – Kreisumlage



Plan  
in Mio EUR

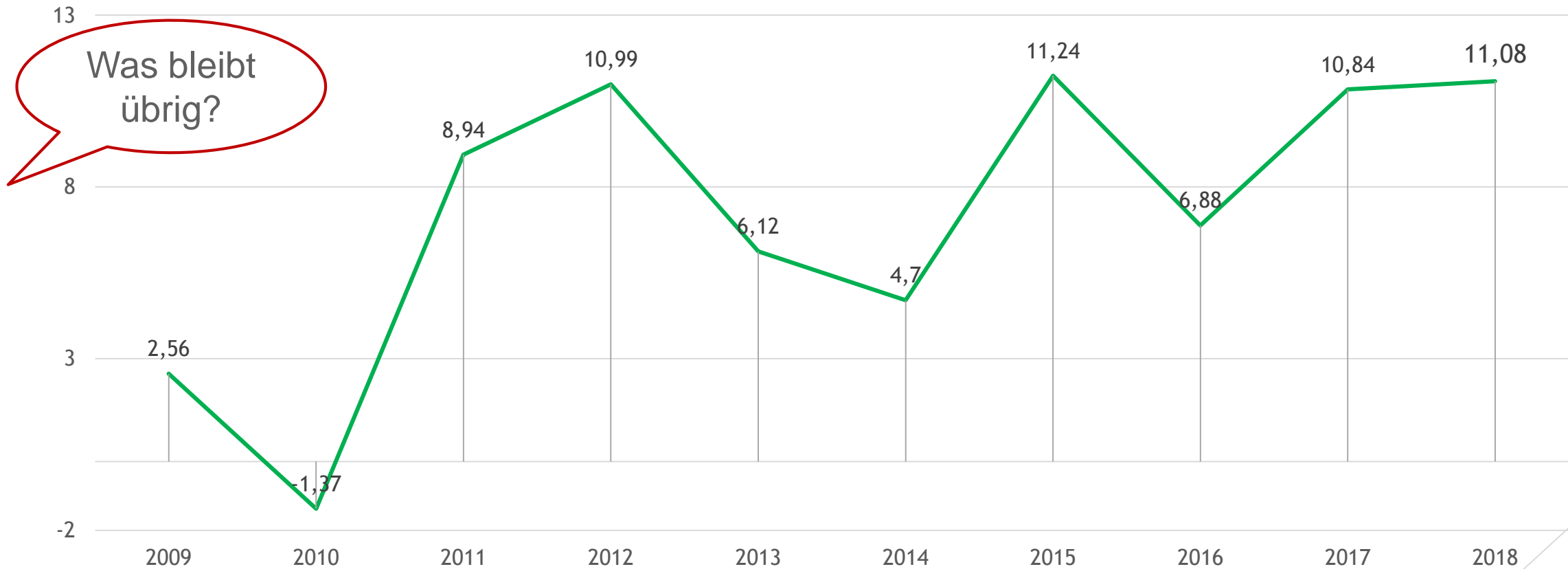
# Ergebnisplan – Achtung Risiken!

Durchschnittliche Entwicklung von gewichtigen Einzelpositionen in den letzten 10 Jahren





# Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

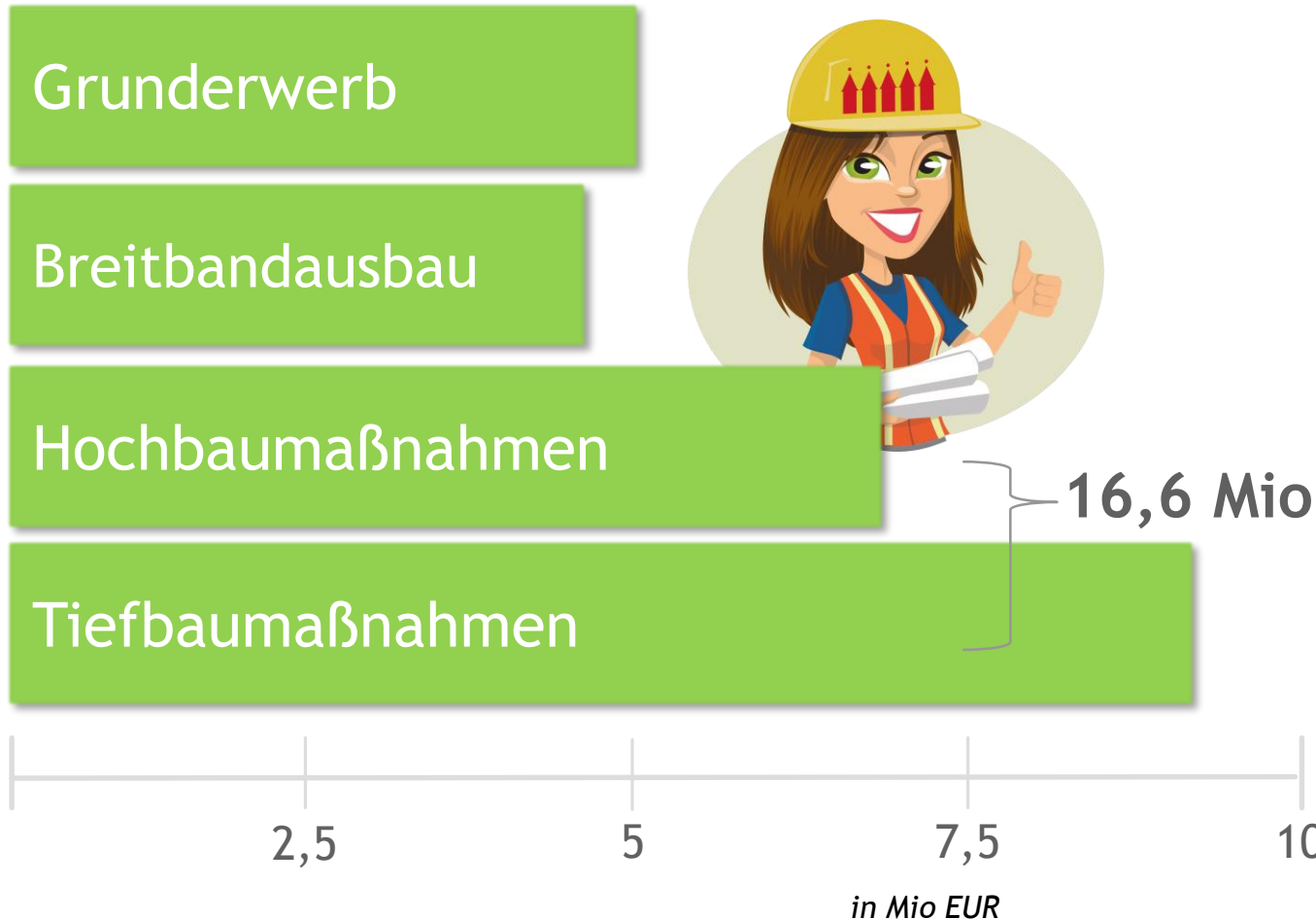


Plan  
in Mio EUR

# Gesamtfinanzplan 2020

jeweils in TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.398	108.793	111.439
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.320	-105.275	-108.899
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.078</b>	<b>3.518</b>	<b>2.540</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.380	23.270	18.975
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.040	-37.010	-33.978
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.660</b>	<b>-13.740</b>	<b>-15.003</b>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.136	2.714	2.650
<b>= Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>	<b>-4.446</b>	<b>-7.508</b>	<b>-9.813</b>

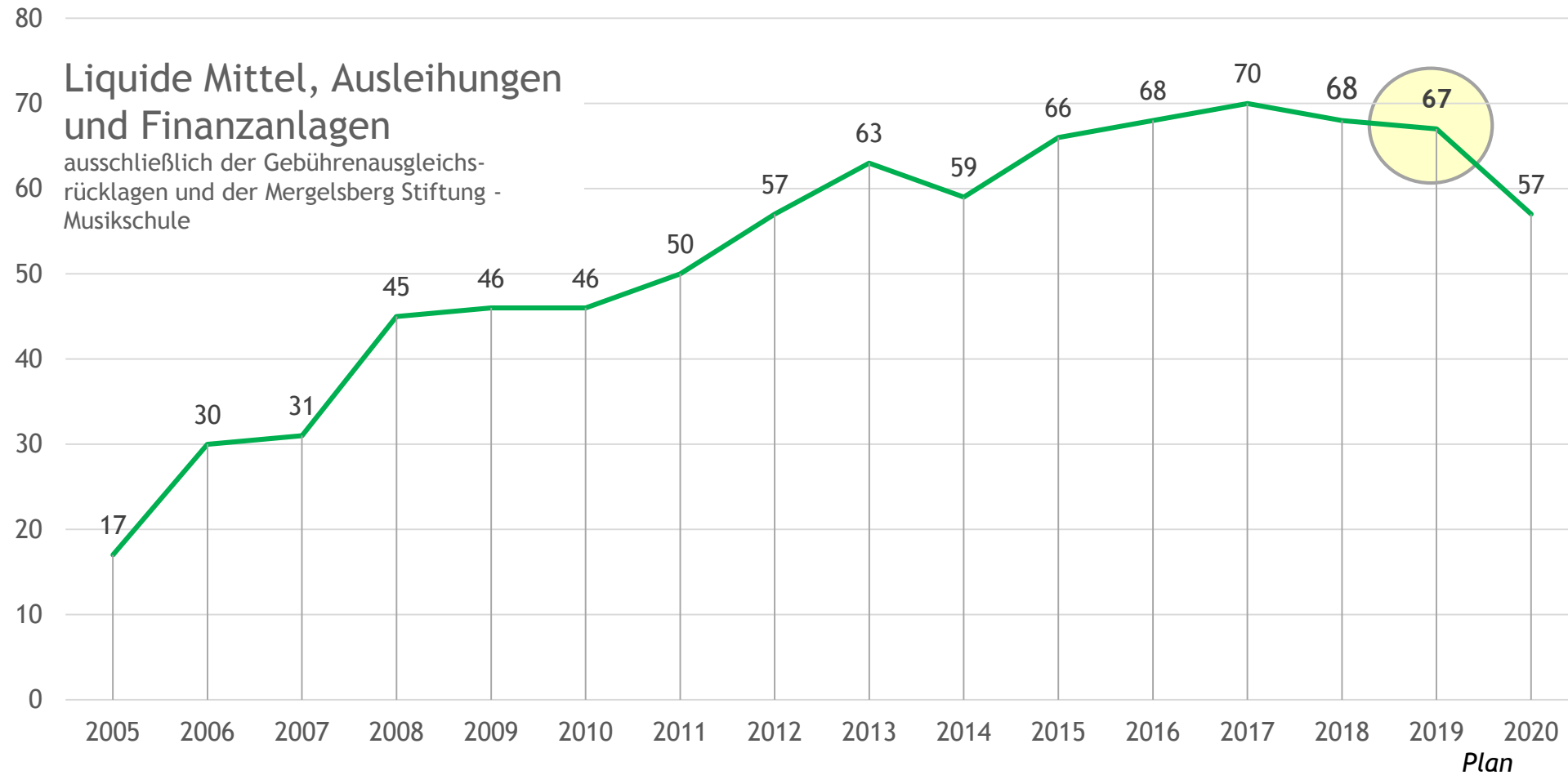
# Finanzplan – Auszahlung f. Baumaßnahmen



Astrid-Lindgren GS	1,7 Mio
Jodocus-Nünning GS	2,7 Mio
Endausbau / Erschließung	1,8 Mio
Sportpark im Trier	0,8 Mio
Mühlenquartier	1,7 Mio
Erweiterung Rathaus	0,8 Mio
Kita-Projekte	1,2 Mio



# Finanzplan – Entwicklung der Liquidität



in Mio EUR

## Leitziele der Stadt Borken in Bezug zu den Produkten ...

### III. Familienfreundliches Borken:

Darunter wird verstanden:

- Aufbau eines quantitativen und qualitativen angemessenen Angebots für die Betreuung von Kindern unter sechs Jahren
- Aufbau eines Frühwarnsystems
- Ausbau und Erhalt einer familienfreundlichen Infrastruktur

Beispiel

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirt- schaft	Digitales Borken	
1	Bereitstellung ausreichender Kindergartenplätze	lfd.	✓		↓	→	↑	→	→	→	→	↑	→

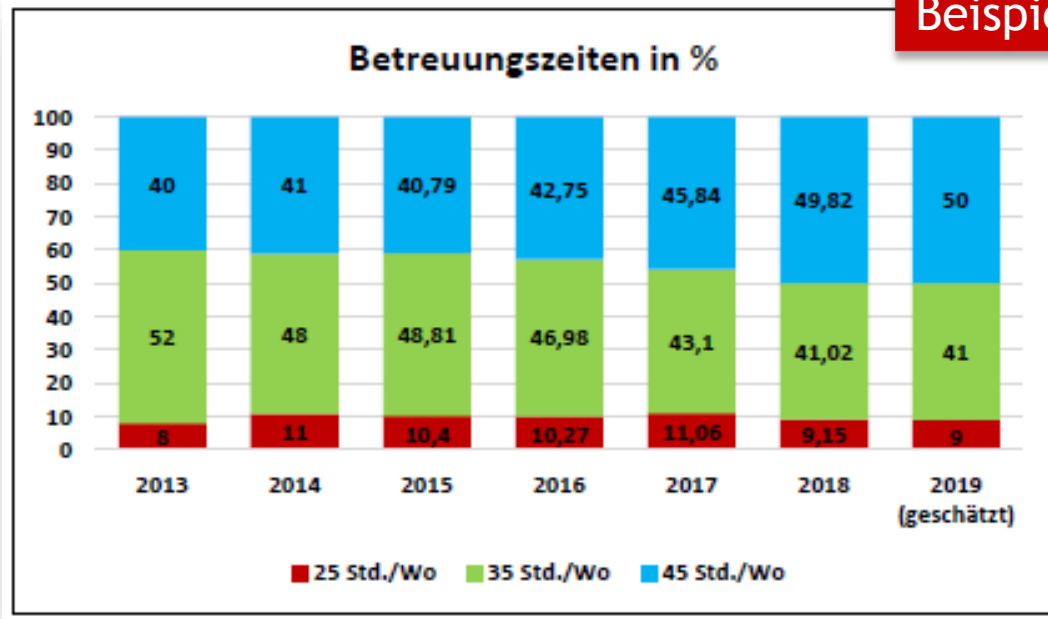
Beispiel

# Haushalt 2020 -

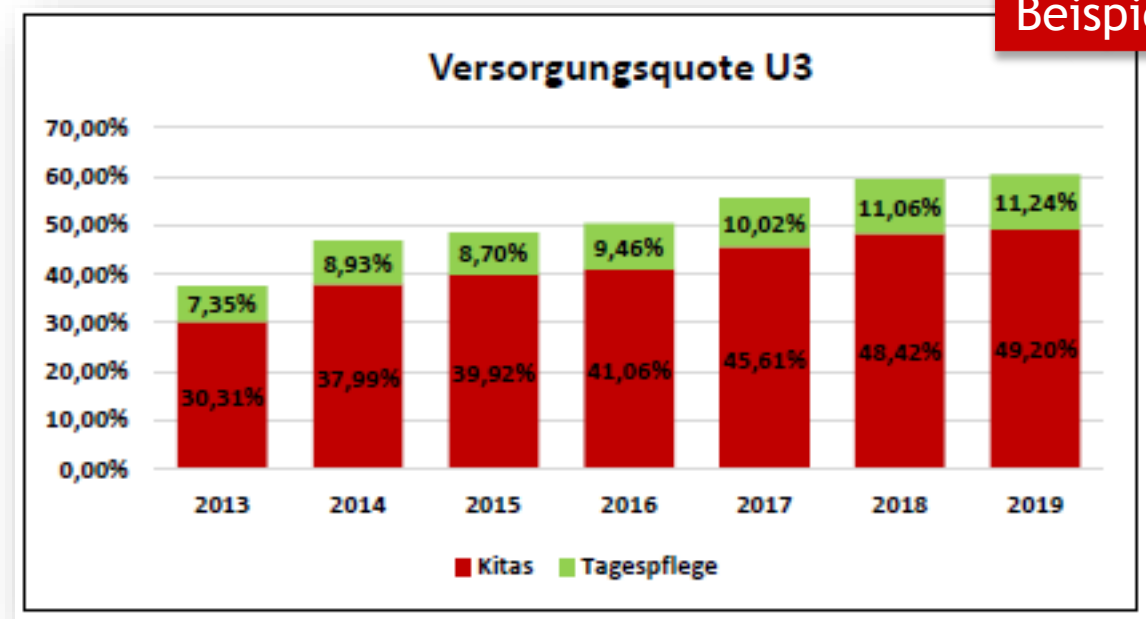
# Beispiele

... und in Verknüpfung mit Kennzahlen und Strukturdaten

Beispiel



Beispiel



# Haushalt 2020 - Fazit / Zusammenfassung

---



Solide  
finanzielle Basis



Schwerpunkt  
Schulen und  
Infrastruktur



Zukunftshemen  
berücksichtigt  
(Breitband, ...)

# Borken

Stadt der Türme

## Haushaltsplan 2020



Entwurf

... der richtige Weg



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Norbert Nießing  
Kämmerer / 1. Beigeordneter Stadt Borken