

**Sonderhaushaltsplan der
„Stiftung der Stadt Borken“**

2013

- Entwurf -

Vorbericht

zum Sonderhaushaltsplan der „Stiftung der Stadt Borken“ für das Haushaltsjahr 2013

Gemäß § 98 Abs. 1 GO sind für rechtlich selbständige Stiftungen, die von einer Gemeinde treuhänderisch verwaltet werden, besondere Haushaltspläne aufzustellen. Zur Rechtsverbindlichkeit solcher Pläne tritt nach § 98 Abs. 1 GO an die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan, wobei von der öffentlichen Bekanntmachung nach § 80 Abs. 3 und 6 GO abgesehen werden kann.

Aufgrund dieser Bestimmungen stellt die Stadt Borken für die Stiftung einen besonderen Haushaltsplan auf und führt den notwendigen Beschluss des Rates der Stadt Borken herbei.

Im Zeitraum 2001 bis 2012 hat die Stiftung abzüglich entstandener Aufwendungen 1.369.213,35 Euro Zinsen und Dividenden vereinnahmt. Spenden sind in Höhe von 449.510,23 Euro eingegangen. Die Stiftung hat für Zwecke des Sports, der Jugendhilfe und der Kultur in diesem Zeitraum 1.232.850,00 Euro ausgeschüttet.

Der verbleibende Überschuss von 585.873,58 Euro ist zum 31.12.2012 mit 454.931,60 Euro in der Stiftungsrücklage und mit 130.941,98 Euro in der Betriebsmittelrücklage enthalten.

Das Stiftungsvermögen, das sich aus dem Stammkapital, den Zustiftungen (allgemeine Rücklage) sowie der freien Rücklage und der Betriebsmittelrücklage zusammensetzt, belief sich am 31.12.2012 auf 3.511.391,01 Euro.

Borken, im Januar 2013

Teilergebnisplan 2013

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftung der Stadt Borken
Produktgruppe: 17.01 Stiftung der Stadt Borken
Produkt: 17.01.01 Stiftung der Stadt Borken

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	90.900,00	0	87.600	84.000	84.000	84.000
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	90.900,00	0	87.600	84.000	84.000	84.000
	99996.00006 Ertrag aus der Auflösung der Betriebsmittelrücklage	90.900,00	0	87.600	84.000	84.000	84.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.900,00	0	87.600	84.000	84.000	84.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-90.900,00	-91.500	-87.600	-84.000	-84.000	-84.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-90.900,00	-91.500	-87.600	-84.000	-84.000	-84.000
	94000.71700 Mittelverwendung	-90.900,00	-91.500	-87.600	-84.000	-84.000	-84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.900,00	-91.500	-87.600	-84.000	-84.000	-84.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-91.500	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	137.884,41	138.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	509,02	0	0	0	0	0
	94000.20501 Zinseinnahmen, Dividenden u.a. (NKF: Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen)	509,02	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	94000.20502 Zinserträge von Kreditinstituten (ab 2012 werden hier Zinsen von Sparkasse gebucht)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	137.375,39	137.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	94000.20500 Zinseinnahmen, Dividenden u.a. (NKF: sonstige Finanzerträge (Fondsanteile, Dividenden))	137.375,39	137.000	126.000	126.000	126.000	126.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-831,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-831,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	94000.65800 Gebühren u.a.	-831,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis	137.053,28	137.000	126.000	126.000	126.000	126.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.053,28	45.500	126.000	126.000	126.000	126.000
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	= Jahresergebnis	137.053,28	45.500	126.000	126.000	126.000	126.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	137.053,28	45.500	126.000	126.000	126.000	126.000
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

Teilfinanzplan 2013

17.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftung der Stadt Borken
Produktgruppe 17.01 Stiftung der Stadt Borken
Produkt 17.01.01 Stiftung der Stadt Borken

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.884,41	138.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
	66160000 <i>Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	509,02	0	0	0	0	0	0
	94000.20501 Zinneinnahmen, Dividenden u.a. (NKF: Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen)	509,02	0	0	0	0	0	0
	66170000 <i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	94000.20502 Zinserträge von Kreditinstituten (ab 2012 werden hier Zinsen von Sparkasse gebucht)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66910000 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	137.375,39	137.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	94000.20500 Zinneinnahmen, Dividenden u.a. (NKF: sonstige Finanzerträge (Fondsanteile, Dividenden))	137.375,39	137.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.884,41	138.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
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	-831,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75990000 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	-831,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	94000.65800 Gebühren u.a.	-831,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-90.900,00	-91.500	-87.600	0	-84.000	-84.000	-84.000
	73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	-90.900,00	-91.500	-87.600	0	-84.000	-84.000	-84.000
	94000.71700 Mittelverwendung	-90.900,00	-91.500	-87.600	0	-84.000	-84.000	-84.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.731,13	-92.500	-88.600	0	-85.000	-85.000	-85.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.153,28	45.500	38.400	0	42.000	42.000	42.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	405.000,00	100.000	205.000	0	42.000	0	0
	68457200 <i>Laufzeit (1 bis 5 Jahre)</i>	305.000,00	0	205.000	0	42.000	0	0
	94000.33000 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	305.000,00	0	205.000	0	42.000	0	0

Teilfinanzplan 2013

17.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	17	Stiftung der Stadt Borken
Produktgruppe	17.01	Stiftung der Stadt Borken
Produkt	17.01.01	Stiftung der Stadt Borken

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
68457300	Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
94000.33003	Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	100.000,00	100.000	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	405.000,00	100.000	205.000	0	42.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. 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 bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-205.000,00	-150.000	-205.000	0	-42.000	0	0
78457200	Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	-205.000,00	-150.000	-205.000	0	-42.000	0	0
94000.93000	Erwerb von festverzinslichen Wertpapieren	-205.000,00	-150.000	-205.000	0	-42.000	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	-205.000,00	-150.000	-205.000	0	-42.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	200.000,00	-50.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	246.153,28	-4.500	38.400	0	42.000	42.000	42.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	246.153,28	-4.500	38.400	0	42.000	42.000	42.000

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

17.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 17 Stiftung der Stadt Borken
 Produktgruppe: 17.01 Stiftung der Stadt Borken
 Produkt: 17.01.01 Stiftung der Stadt Borken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 10.20.00001									
Erwerb und Verkauf von Wertpapieren									
für den Erwerb von Finanzanlagen	-205	-150	-205	0	-42	0	0	0	0
78457200 Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	-205	-150	-205	0	-42	0	0	0	0
94000.93000 Erwerb von festverzinslichen Wertpapieren	-205	-150	-205	0	-42	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-205	-150	-205	0	-42	0	0	0	0
Saldo	-205	-150	-205	0	-42	0	0	0	0
(Einzahlungen ./i. Auszahlungen)									