

**Sonderhaushaltsplan
der
“Stiftung der Stadt Borken”**

2016

- Entwurf -

Vorbericht

zum Sonderhaushaltsplan der „Stiftung der Stadt Borken“ für das Haushaltsjahr 2016

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 2014 hat die Stiftung abzüglich entstandener Aufwendungen 1.636.568,30 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 1.410.300,00 Euro ausgeschüttet. Der verbleibende Überschuss von 675.778,53 Euro ist zum 31.12.2014 mit 543.452,16 Euro in der freien Rücklage und mit 132.326,37 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 31.12.2014 auf 3.732.237,94 Euro.

Borken, im November 2015

Teilergebnisplan 2016

Produktbereich: 17 Stiftung der Stadt Borken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	90.150,00	87.700	82.000	82.000	82.000	82.000
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	90.150,00	87.700	82.000	82.000	82.000	82.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	90.150,00	87.700	82.000	82.000	82.000	82.000
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	-90.150,00	-87.700	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-90.150,00	-87.700	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-90.150,00	-87.700	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	133.137,88	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.701,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	123.436,20	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-811,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-811,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	132.326,37	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.326,37	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.326,37	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	132.326,37	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftung der Stadt Borken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	132.892,88	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.456,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
94000.20502 Zinserträge von Kreditinstituten (ab 2012 werden hier Zinsen von Sparkasse gebucht)	9.456,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	123.436,20	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
94000.20500 Zinseinnahmen, Dividenden u.a. (NKF: sonstige Finanzerträge (Fondsanteile, Dividenden))	123.436,20	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.892,88	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
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	-811,51	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-811,51	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
94000.65800 Gebühren u.a.	-811,51	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Transferauszahlungen	-90.150,00	-87.700	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-90.150,00	-87.700	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
94000.71700 Mittelverwendung	-90.150,00	-87.700	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.961,51	-88.700	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.931,37	35.300	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	147.000,00	0	0	0	0	0	0
68457200 Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	42.000,00	0	0	0	0	0	0
94000.33000 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	42.000,00	0	0	0	0	0	0
68457300 Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	105.000,00	0	0	0	0	0	0
94000.33003 Verkauf v. Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	105.000,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	147.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

