

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

2020

- Entwurf -

Vorbericht

zum Sonderhaushaltsplan der „Stiftung der Stadt Borken“ für das Haushaltsjahr 2020

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 2018 hat die Stiftung abzüglich entstandener Aufwendungen 2.125.358,54 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 1.745.757,00 Euro ausgeschüttet. Der verbleibende Überschuss von 829.111,77 Euro ist zum 31.12.2018 mit 710.741,96 Euro in der freien Rücklage und mit 118.369,81 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 31.12.2018 auf 3.885.571,18 Euro.

Borken, im November 2019

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
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	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	119.276,34	122.400	118.800	118.800	118.800	118.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	906,53	900	900	900	900	900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900
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 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.276,34	122.400	118.800	118.800	118.800	118.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.276,34	122.400	118.800	118.800	118.800	118.800
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	918,43	900	900	900	900	900
14 - Transferauszahlungen	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.037,43	81.900	79.500	79.500	79.500	79.500
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.238,91	40.500	39.300	39.300	39.300	39.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	110.200,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.200,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-110.200,00	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.961,09	40.500	39.300	39.300	39.300	39.300
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-73.961,09	40.500	39.300	39.300	39.300	39.300
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	84.594,38	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.633,29	40.500	39.300	39.300	39.300	39.300

Teilergebnisplan 2020

17.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
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	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.119,00	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	119.276,34	122.400	118.800	118.800	118.800	118.800
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,14	200	100	100	100	100
46910000 Sonstige Finanzerträge	119.276,20	122.200	118.700	118.700	118.700	118.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	906,53	900	900	900	900	900
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	906,53	900	900	900	900	900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900
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)	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900
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)	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
17.01.01.00	Stiftung der Stadt Borken	118.369,81	121.500	117.900	117.900	117.900	117.900

Teilfinanzplan 2020

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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 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	119.276,34	122.400	118.800	0	118.800	118.800	118.800
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	119.276,34	122.400	118.800	0	118.800	118.800	118.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-918,43	-900	-900	0	-900	-900	-900
14 - Transferauszahlungen	-82.119,00	-81.000	-78.600	0	-78.600	-78.600	-78.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-83.037,43	-81.900	-79.500	0	-79.500	-79.500	-79.500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	36.238,91	40.500	39.300	0	39.300	39.300	39.300
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	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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	-110.200,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
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 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-110.200,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
31 = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-110.200,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10.20.00001
Erwerb und Verkauf von Wertpapieren

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-110.200,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.200,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-110.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0