

Haushaltsplan 2012 Gemeinde Borchten



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Gemeinde Borchten

für das

Haushaltsjahr 2012

Entwurf aufgestellt
am 05.12.2011

Entwurf bestätigt
am 05.12.2011

Wiechers
Kämmerer

Allerdissen
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Entstehung der Gemeinde

Die Gemeinde B o r c h e n ist mit Wirkung vom 01.01.1975 durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes Sauerland / Paderborn vom 05.11.1974 (GV. NW. S. 1224) aus den bis dahin selbständigen Gemeinden Borch en, Dörenhagen und Etteln gebildet worden.

2. Größe und Struktur der Gemeinde

(Quelle: GKD Paderborn)

Die Gemeinde hatte am 30.06.2011 = 14.025 Einwohner. Davon waren 6.876 Einwohner (49,03 %) männlichen, 7.149 Einwohner (50,97 %) weiblichen Geschlechts. Die Einwohner verteilen sich auf die 5 Ortschaften, in die die Gemeinde gegliedert ist, wie folgt:

		<u>Prozentualer Anteil</u>
Alfen	2.049	14,610
Dörenhagen	1.526	10,881
Etteln	1.927	13,740
Kirchborchen	4.336	30,916
Nordborchen	<u>4.187</u>	<u>29,854</u>
	<u>14.025</u>	<u>100,000</u>

Die Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

		<u>Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr</u>
1984	10.713	--
1985	10.737	0,22 %
1986	10.843	0,99 %
1987	10.816	- 0,25 %
1988	10.984	1,55 %
1989	11.306	2,93 %
1990	11.678	3,29 %
1991	11.895	1,86 %
1992	12.050	1,30 %
1993	12.279	1,90 %
1994	12.359	0,65 %
1995	12.673	2,54 %
1996	12.849	1,39 %
1997	12.991	1,11 %
1998	13.134	1,10 %
1999	13.377	1,85 %
2000	13.467	0,67 %
2001	13.646	1,33 %
2002	13.801	1,14 %
2003	13.823	0,16 %
2004	13.919	0,69 %
2005	13.982	0,45 %
2006	14.083	0,72 %
2007	14.161	0,55 %
2008	14.183	0,16 %
2009	14.096	- 0,61 %
2010	14.076	- 0,14 %
2011 (30.06.2011)	14.025	- 0,36 %

Das Gebiet der Gemeinde hat eine Flächengröße von 77,06 qkm. Damit entfallen auf 1 qkm Fläche = 182 Einwohner.
(Zum Vergleich: Besiedlungsdichte im Kreis Paderborn, Stand: 30.06.2011 = 240 Einwohner/qkm).

3. Schulen

Die Gemeinde Borchten ist Träger der folgenden Schulen:

Grundschule Alfien	97	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Dörenhagen	94	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Etteln	67	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Kirchborchen	144	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Nordborchen	172	Schülerinnen und Schüler
Altenauschule (Hauptschule) Borchten	485	Schülerinnen und Schüler
	1.059	Schülerinnen und Schüler

4a. Kindergärten

Die Gemeinde Borchlen ist Träger der folgenden Kindergärten:

Alfen „Spatzennest)	56 Kinder, davon 3 Kinder unter 3 Jahren
Dörenhagen	55 Kinder, davon 10 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen (Hessenberg)	64 Kinder, davon 9 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen (Menkenfeld)	37 Kinder, davon 11 Kinder unter 3 Jahren
Kirchborchen (Johannesstraße)	49 Kinder, davon 6 Kinder unter 3 Jahren
GESAMT:	261 Kinder, davon 39 Kinder unter 3 Jahren

4b. Kindergärten

Die nachfolgenden Kindergärten befinden sich in kirchlicher und freier Trägerschaft:

Kirchborchen, St. Michael	55 Kinder, davon 9 Kinder unter 3 Jahren
Etteln, St. Meinolfus	41 Kinder, davon 2 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen, St. Laurentius	65 Kinder, davon 9 Kinder unter 3 Jahren
Kirchborchen, Schloss Hamborn	55 Kinder, davon 6 Kinder unter 3 Jahren
GESAMT:	216 Kinder, davon 26 Kinder unter 3 Jahren

5. Gemeindewald

Größe 79,62 ha, davon 64,75 ha Wirtschaftswald und 14,87 ha, Wege, Holzlagerplätze, Weiden, Hecken usw.

6. Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Gemeinde Borchlen ist zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung Mitglied in folgenden Zweckverbänden:

Name	Aufgabenbereich
a) Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
b) Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung	Gemeinsame Errichtung und gemeinsamer Betrieb einer Datenverarbeitungszentrale



Lage und Verkehr

Kreisangehörige Gemeinde des Kreises Paderborn, 7 km südlich von Paderborn im östlichen Westfalen direkt an A33 gelegen, Busverbindungen nach Paderborn, Höhenlage 125 – 334 m über NN, Regionallughafen Paderborn – Lippstadt (ca. 9 km)

Haushaltssatzung der Gemeinde Borchten für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV.NRW.S. 514)), hat der Rat der Gemeinde Borchten mit Beschluss vom 6. Feb. 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält wird:

Im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge auf	20.699.530 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.620.505 EUR

Im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.560.900 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.717.850 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.125.217 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.900.450 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 343.000 EUR festgesetzt
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.577.975 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	220 v. H.
für die Grundstück (Grundsteuer B) auf	310 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept:

entfällt.

§ 8

Sollte sich im Haushaltsjahr vorübergehend die Notwendigkeit ergeben, im Stellenplan ausgewiesene Stellen von tariflich Beschäftigten durch Beamte oder Stellen von Beamten durch tariflich beschäftigte Mitarbeiter zu besetzen, so kann diese Umsetzung erfolgen. Die Änderung wird in den Stellenplan des Folgehaushaltes eingearbeitet.

Borchen, den 6. Feb. 2012

Der Bürgermeister
(Allerdissen)

Regelungen für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borchten

Budgetbildung im NKF Haushalt

Unter Budgetierung versteht man in der Anwendung, dass den Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden.

Es handelt sich dabei nicht um eine Ausnahme vom Grundsatz der Gesamtdeckung, denn dieser gilt auch bei den budgetierten Haushalten. Vielmehr handelt es sich bei der Budgetierung um eine besondere Bewirtschaftungsform zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung. Nach § 21 Abs. 1 GemHVO dürfen Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Dabei werden die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen für verbindlich erklärt. Soweit sie nicht überschritten werden, liegt keine Budgetabweichung vor.

Für die Gemeinde Borchten werden folgende Budgetierungsregeln für verbindlich erklärt:

a) zahlungswirksame Budgets:

- 1) **Erträge und Einzahlungen** werden nicht budgetiert, da Mehreinnahmen bzw. Mehrerträge nicht zur Verschlechterung der Haushaltssituation führen.
- 2) Innerhalb eines Produktes bilden die **Auszahlungen und Aufwendungen** ein Budget. Die Anwendung dieses sogenannten Bruttobudgets führt dazu, dass Mehrerträge und Mehreinzahlungen nicht automatisch zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen führen.
- 3) Hiervon ausgenommen sind die **zentral bewirtschafteten** Budgets:
 - a. Personalbudget,
 - b. Budget für Gebäudeunterhaltung,
 - c. Budget für Energie- und Bewirtschaftungsaufwand,

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines zentral bewirtschafteten Budgets werden teilplanübergreifend zusammengefasst.

Ausgenommen von den grundsätzlichen Budgetierungsregeln sind neben den zentral bewirtschafteten Budgets auch die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Gem. § 15 GemHVO dürfen diese Mittel nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden.

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können auch die Einzahlungen und Auszahlungen für **Investitionen** zu Budgets zusammengefasst werden.

Für Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen für den Einzelausweis von Investitionen sind die jeweiligen Auszahlungsermächtigungen verbindlich.

Auszahlungen für Investitionen unterhalb der Wertgrenzen werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

b) nicht zahlungswirksame Budgets:

Für nicht zahlungswirksame Aufwendungen werden folgende Regelungen getroffen:

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden teilplanübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.

Ausnahmen:

Produktbereich 03 01, Bereitstellung schulischer Einrichtungen: zahlungswirksame Mehrerträge aus Spenden dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen eingesetzt werden.

Produktbereich 06 01, Kindertageseinrichtungen: zahlungswirksame Mehrerträge aus Spenden dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen eingesetzt werden.

Produkt 02 10 01, Bürgerservice, Wahlen, Statistiken: Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren für Ausweise dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkosten für Reisepässe und Personalausweise verwendet werden.

Produkt 04 01 03, Kulturveranstaltungen, Kulturförderung: Mehrerträge aus der Vermarktung von Kulturveranstaltungen dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen eingesetzt werden.

Zeichnet sich bei der Haushaltsausführung und Bewirtschaftung eine Überschreitung der gebildeten Teilbudgets ab, so ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO, Bereitstellung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Mittel durchzuführen.

Vorräte als Bilanzposition

Die Aktivseite der Bilanz sieht u. a. auch die Position „Vorräte“ vor. Diese Position zu bebuchen ist aufwendig, da der Verbrauch der Vorräte in unterschiedlichen Verfahren zu ermitteln und zu bewerten ist.

Vorratshaltungen, allerdings im begrenzten Umfang, werden überwiegend nur im Bereich des Bauhofes getätigt. Als klassische Vorratshaltung gilt die Bevorratung von Streusalz. Da der Wert dieser sogenannten Lagerhaltung im Verhältnis zur Bilanzsumme verschwindend gering ist, wird eine Wertgrenze von

10.000 EUR

für die Ausweisung von Vorräten festgelegt.

Unterhalb dieser Wertgrenze entstehende Ausgaben sind direkt als Aufwendungen zu verbuchen und unterliegen daher nicht der Pflicht der Aktivierung, Bilanzierung und Abgleichung mit der Inventur.

Rechnungsabgrenzungsposten:

Die Notwendigkeit einer Rechnungsabgrenzung ergibt sich, wenn haushaltsjahrbezogene Aufwendungen und Erträge und die jeweils dazugehörigen Zahlungen in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen. Die Rechnungsabgrenzungsposten werden daher angesetzt, um eine haushaltsjahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten und sie dienen dazu, bestimmte Zahlungsgrößen **periodengerecht** aufzuteilen.

Nach § 42 (1) GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten alle vor dem Abschluss-tag geleisteten Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Nach § 42 (3) GemHVO sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten die vor dem Abschluss-tag eingegangenen Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Um den Buchungsaufwand zu verringern, sollte nicht jeder periodenfremde Kleinstbetrag abgegrenzt werden. Beispiel im Aufwandbereich: Zahlung von KFZ Steuern im August für ein Jahr. In diesem Fall müssten die Monate Jan. – Juli des kommenden Jahres abgegrenzt werden. Beispiel im Ertragsbereich: Eingang von Pachtzahlungen für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke. Das Pachtjahr beginnt in der Regel am 1.11. und endet am 31.10. des Folgejahres. Wird die Pacht in einer Summe im Nov. gezahlt, müssen die Erträge für die Monate Jan. – Okt. abgegrenzt werden. Die Rechnungsabgrenzungen müssen aber zu Beginn der neuen Aufwands – oder Ertragsperiode wieder aufgelöst werden.

Zur Verringerung des Buchungsaufwandes im Zuge der Abschlussarbeiten und der geringen Bedeutung der abzugrenzenden Kleinstbeträge wird eine Wertgrenze für die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten festgelegt. Diese Wertgrenze wird auf

2.000 EUR

festgesetzt.

Diese Wertgrenze gilt nicht für Friedhofsgebühren, welche in einem gesonderten Verfahren ermittelt werden.

Begriffsdefinitionen

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktivierte Eigenleistung	Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als gesonderter Posten des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden - maximal jedoch in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva)

Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange ➤ die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder ➤ der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert: I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (=Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben einem <u>Gesamtergebnisplan</u>, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.

Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Neben einem <u>Gesamtfinanzplan</u> , der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus <u>Teilfinanzpläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten; - Vollständigkeit, - Richtigkeit und Willkürfreiheit, - Verständlichkeit, - Öffentlichkeit, - Aktualität, Relevanz, Stetigkeit und Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit.
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft
Produkt	Mit den Produkten werden die Leistungen der Verwaltung nach innen und nach außen dargestellt.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Das dem geltenden Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen
Ressourcenverbrauchskonzept	Das aus dem geltenden Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.
Rücklage	Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff "Rücklage" hat eine andere Bedeutung als der kameralale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.
Rückstellung	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Sonderposten	Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten reduziert. Neben Sonderposten für investive Zuwendungen und Beiträge sieht die GemHVO auch Sonderposten für Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte sowie sonstige Sonderposten vor. Sonstige Sonderposten im Sinne der GemHVO sind beispielsweise Sonderposten für erhaltene Sachzuwendungen (Schenkungen). Auch Eigenleistungen Dritter können als Sonderposten passiviert werden.
Verbindlichkeit	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.
Ziele und Kennzahlen	Rechtsgrundlage bildet § 4 (2) GemHVO: Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. „Ziele sind wünschenswerte, anzustrebende Zustände“, die in der Zukunft liegen. Es ist zu unterscheiden zwischen strategischen Zielen, wie z. B. der Formulierung eines Leitbildes der Gemeinde und den operativen Zielen, die spezifisch konkret, messbar, angemessen, akzeptiert, realisierbar und terminiert sind. Die Festlegung der strategischen Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen kann der Rat gem. § 41 GO nicht übertragen. Kennzahlen messen den Grad der Zielerreichung, weisen den Erfolg eines Produktes nach und müssen steuerungsrelevant sein.

Vorbericht zum Haushalt 2012

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 16.11.2004 (GV.NRW, S. 644) in der zurzeit gültigen Fassung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans sowie über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde geben. Darüber hinaus sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert werden.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Allgemeines

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 wurde das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) bei der Gemeinde Borcheln eingeführt. Das bisherige kamerale Haushalts- und Rechnungswesen wurde zu diesem Zeitpunkt vollständig abgelöst.

Rechtliche Grundlage für das NKF ist das sog. "Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen", das der nordrhein-westfälische Landtag im November 2004 beschlossen hat und das zum 01.01.2005 in Kraft getreten ist.

Danach haben alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Durch Ratsbeschluss wurde festgelegt, dass bei der Gemeinde Borcheln der Umstieg von der Kameralistik auf die Doppik zu diesem letztmöglichen Termin erfolgen sollte. Somit ist der Haushalt des Jahres 2010 der zweite Haushalt nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements.

Die gesetzlichen Vorschriften des NKF orientieren sich im Wesentlichen an den kameraleen Regelungen für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug sowie dem kaufmännischen Standard des Handelsgesetzbuches (HGB). Nur dort, wo die Vorschriften des HGB aufgrund bestehender kommunaler Besonderheiten nicht auf die Gemeinden und Gemeindeverbände übertragbar waren, hat der Gesetzgeber individuelle Anpassungen und Ergänzungen vorgenommen.

Ziele und Grundlagen des NKF

Die entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Rechtslage ist der Schritt vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Bisher wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Minderungen des Geldvermögens. Künftig stellen dagegen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar.

Betrachtet wird dann die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals und somit ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet.

Mit der Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.

Das neue Rechnungssystem bildet somit über Erträge und Aufwendungen das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig ab. Vollständig heißt dabei vor allem; „**Einschließlich aller Abschreibungen**“.

Erstmalig erlangen die Kommunen durch eine gemeindliche Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Insgesamt wird das Wirtschaften und Handeln in den Kommunen durch das NKF wesentlich transparenter.

Systematik der Rechnungslegung im NKF

Wesentliche Bestandteile des NKF sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter einem Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht.

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab.

Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen und für die Aufnahme von Krediten dar.

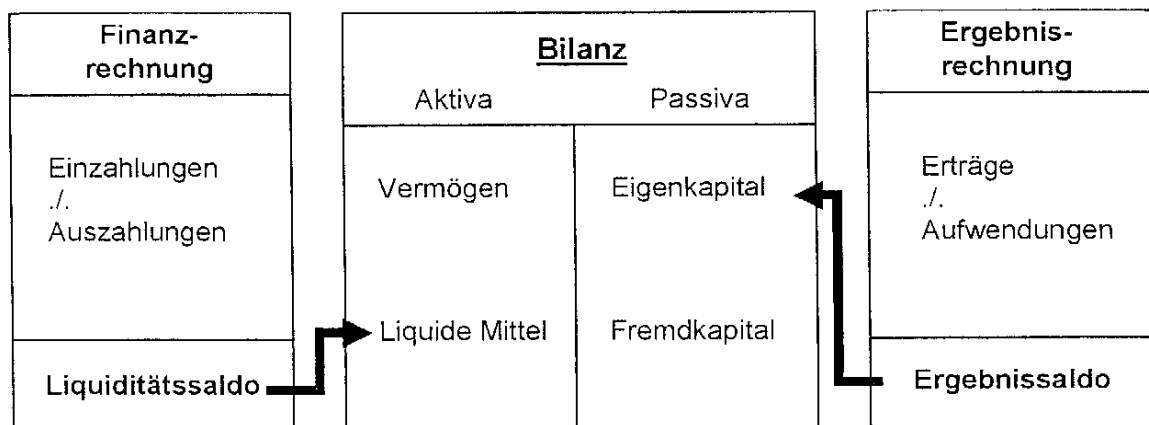
Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil der Jahresrechnung vorgesehen. Eine Planbilanz zum jeweils aktuellen Haushaltsentwurf ist nicht vorgesehen. Dem Haushaltsplan ist jedoch gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO die Bilanz des Vorjahres beizufügen.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

In welchem Bezug die drei Komponenten des NKF (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) zueinander stehen, verdeutlicht das nachfolgende Schaubild:



Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

Zentrales Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument ist der Haushalt der Gemeinde. Dieser Haushaltsplan im NKF System ist gem. § 4 GemHVO produktorientiert zu gliedern. Als Mindestgliederung sind dabei folgende 17 Produktbereiche vom Gesetzgeber verbindlich vorgegeben:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschafts- pflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung	14 Umweltschutz
04 Kultur und Wissenschaft		15 Wirtschaft u. Tourismus
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirt-
06 Kinder-, Jugend und Familien-	11 Ver- und Entsorgung	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17 Stiftungen

Unterhalb der gesetzlich normierten Ebene der Produktbereiche kann jede Kommune individuell eine weitergehende Untergliederung, z.B. in Produktgruppen und Produkte, vornehmen.

Diese grundsätzliche Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik erheblich eingeschränkt, da die Statistik vielfach von der verbindlichen Grundstruktur abweichende Darstellungen der Zahlungsströme verlangt.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Borchsen weist insgesamt **16 Produktbereiche** (Stiftungen sind nicht vorhanden), **66 Produkte** und **123 Kostenträger** aus. Eine Übersicht über die hierarchische Struktur des Produktplanes ist vor dem Gesamtergebnisplan dargestellt.

Die gebildeten Kostenträger werden bei entsprechender Kontierung gebucht und lassen eine differenzierte Auswertung zu. Die Kostenträger sind somit Voraussetzung für eine später bei Bedarf oder nach gesetzlicher Vorgabe einzurichtende Kosten- und Leistungsrechnung. Die summarische Darstellung erfolgt allerdings auf der Ebene der Produkte gemäß Haushaltsplan.

Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes:

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs.

Hierzu gehört vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Vermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen sowie die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen.

Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidend ist im NKF nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern der Zeitpunkt des Ressourcenaufkommens bzw. -verbrauchs. Oder anders gesagt: maßgeblich für die Abgrenzung, in welchem Jahr etwas Aufwand oder Ertrag wird, ist die Frage, in welchem Jahr der wirtschaftliche Grund dafür liegt.

Die Darstellung des Zahlenmaterials im NKF umfasst grundsätzlich einen Zeitraum von sechs Jahren. Sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan finden sich folgende Anga-

ben:

- das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
- der Planansatz des Vorjahres
- der Planansatz des laufenden Haushaltsjahres
- die Planansätze für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Die bisher separat geführte mittelfristige Finanzplanung wird also in die Haushaltsplanung integriert.

Da die Finanz- und Ergebnisrechnung des Jahres 2009 noch nicht abgeschlossen ist, sind die für das Jahr 2009 eingestellten Werte als vorläufig zu bewerten. Es handelt sich um die gebuchten Vorgänge für das Jahr, allerdings ohne Abschreibungen und Sonderposten, da diese erst nach der Feststellung und dem Verfahrensablauf im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz eingebucht werden dürfen. Unter diesem Aspekt dienen die Werte lediglich der Vergleichbarkeit. Zusätzlich werden im Vorbericht einigen ausgewählten Aufwands- und Ertragspositionen, die es in gleicher Form auch im bisherigen Haushaltsplan gab, Angaben zu Vorjahren zu finden sein (z.B. bei den Steuereinnahmen oder bei der Kreisumlage).

Haushaltsausgleich im NKF

Für den Haushaltsausgleich im NKF System sind die Aufwendungen und Erträge die entscheidenden Größen. Gem. § 75 Abs. 2 S.2 GemHVO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der **Ergebnisplan** ausgeglichen ist, also wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Alle Aufwendungen einer Periode müssen demnach vollständig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden.

Der **Finanzplan**, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich. Hierin zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, nämlich die Abkehr vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Gleichwohl hat die Kommune gem. § 89 Abs. 1 GO natürlich ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

Festzuhalten bleibt, dass für den Haushaltsausgleich im engeren Sinne nicht der Finanzplan, sondern allein der Ergebnisplan maßgeblich ist.

Für den Fall, dass die im Ergebnisplan veranschlagten Aufwendungen höher sind als die ausgewiesenen Erträge, kann ggf. mit Hilfe der sog. Ausgleichsrücklage noch ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Bei der **Ausgleichsrücklage** handelt es sich um einen verbindlich festgelegten Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch ein Drittel der durchschnittlichen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen in den letzten drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag betragen.

Die Ausgleichsrücklage nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein und kann zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt immer noch als ausgeglichen. Umgekehrt kann die Ausgleichsrücklage durch Zuführung von Jahresüberschüssen auch wieder aufgefüllt werden, allerdings maximal bis zu dem in der ersten Eröffnungsbilanz festgelegten Betrag. Seitens der Verwaltung wird allerdings davon ausgegangen, dass der Gesetzgeber für künftige Haushaltsjahre hierzu Änderungen festsetzt.

Die voraussichtliche Höhe und die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Borchten werden in dem Kapitel „Ergebnis und Haushaltsausgleich“ noch näher erläutert.

Kosten- und Leistungsrechnung

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit einer Kommune **soll** gem. 18 GemHVO eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden, über deren Umfang und Ausgestaltung jede Kommune eigenverantwortlich entscheidet.

Die Kosten- und Leistungsrechnung der Gemeinde Borchten ist zur Zeit noch nicht realisiert. Hierzu gehören umfangreiche Vorarbeiten der Datenerhebung und Leistungsbewertung. Als ersten Einstieg in die KLR, auch im Zusammenhang mit Controlling und Auswertungen ist die Bildung von Kostenträgern realisiert worden. Diese Kostenträger werden bei entsprechender Vorkontierung durch die Finanzbuchhaltung bebucht, so dass differenzierte Auswertungen möglich sind.

Die Kostenträger dienen der internen Information. Die Ergebnis- und Finanzpläne sowie die Ergebnis- und Finanzrechnungen werden entsprechend der Ordnung des Haushaltsplanes auf der Produktebene vorgenommen.

Ziele und Kennzahlen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen gem. § 12 GemHVO produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs formuliert werden. Zur Überprüfung der Zielerreichung sollen entsprechende Kennzahlen bestimmt werden.

Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Neben diesen administrativen Zielen sind strategische Ziele unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen festzulegen. Die Entscheidung zu den strategischen Zielen kann der Rat gem. § 41 GO NRW nicht übertragen.

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Borchten beinhaltet zu jedem der 66 Produkte eine ausführliche Produktbeschreibung. Auf die Formulierung von allgemeinen Zielen und Kennzahlen wurde zunächst verzichtet, da hierzu umfangreiche Vorarbeiten erforderlich sind und diese bis zum Abschluss des Haushaltes nicht zu leisten waren. Konkrete Ziele und Kennzahlen können nach dem entsprechenden Beschluss des Rates in die Produktbeschreibungen eingearbeitet werden. Erst dann können Messung und Realisierung im Zusammenspiel mit den Produktbeschreibungen und Verantwortlichkeiten erfolgen.

Der kommunale Haushalt der Gemeinde Borchten

Der Haushaltsplan der Gemeinde Borchten umfasst folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Begriffsdefinitionen
- Vorbericht
- Übersicht über die Produktstruktur / Kostenträgerstruktur
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sind Zusammenfassungen der vorgesehenen Unterhaltungsarbeiten im Bereich des Hochbaus und für die Bereiche der Straßen, Wege und Plätze als Sonderseiten eingefügt. Ergänzt werden diese Info Infoseiten durch die Darstellung der neuen, größeren Investitionen und deren AFA Auswirkungen und der Entwicklung der liquiden Mittel des Kassenbestandes..

Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2012

Während die Planung des Haushaltes für das Jahr 2009 noch nach den alten kameralen Haushaltsstellen erfolgte und mittels Tabellen in das NKF System übergeleitet wurde, orientierten sich die Planungen der Folgehaushalte an den Sachkonten und den Kostenträgern. **Weiter eingeflossen sind die Ergebnisse aus der abgenommenen Rechnungslegung 2009 und der im Rat eingebrachten Jahresabschlussrechnung für das Jahr 2010. Der Jahresabschluss 2010 obliegt allerdings noch dem Prüfungsverfahren, so dass für diese Ergebniszahlen nach endgültiger Feststellung minimale Abweichungen nicht auszuschließen sind.**

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2012 enthält, stellt sich im Vergleich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Vergleich +/- EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	8.040.000	8.535.100	+ 495.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232.173	3.888.618	- 343.555
Sonstige Transfererträge	500	500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.900	3.901.212	+ 3.163.312
Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.550	355.300	- 9.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849.100	1.722.700	- 126.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.835.400	2.074.250	+238.850
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	17.059.623	20.477.680	+ 3.418.057
Personalaufwendungen	4.990.100	5.421.350	+ 431.250
Versorgungsaufwendungen	214.300	219.000	+ 4.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559.920	5.116.700	+ 1.556.780
Bilanzielle Abschreibungen	2.198.907	2.705.359	+ 506.452
Transferaufwendungen	8.431.600	8.139.800	- 291.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.700	1.879.100	+ 576.400
Summe ordentliche Aufwendungen	20.697.527	23.481.309	+ 2.783.782
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen)	- 3.637.904	- 3.003.629	- 634.275
Finanzerträge	618.300	57.700	- 560.600
Außerordentliche Erträge	0	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 29.200	- 45.200	+ 16.000
Außerordentliche Aufwendungen	500	500	0
Jahresergebnis	- 3.049.304	- 2.991.129	- 58.175

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Folgenden noch detailliert dargestellt. Zunächst werden aber zur Verbesserung des Verständnisses die einzelnen Positionen des Ergebnisplanes inhaltlich näher erläutert.

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Anteil an der Einkommensteuer
- Anteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Kompensationsleistungen
- sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere

- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen

Transfererträge

Unter dieser Position werden vor allem Erträge im Bereich der Sozialhilfe verbucht, etwa der Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere

- Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Erträge aus dem Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position umfasst Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden Kostenerstattungen und Umlagen von Bund, Land, Kommunen, Sondervermögen und übrigen Bereichen verbucht, zum Beispiel

- Kostenerstattungen des Kreises und des Landschaftsverbandes im Bereich der Kindergärten
- Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst im Wesentlichen

- Konzessionsabgaben
- Bußgelder, Verwarnungs- und Zwangsgelder
- Mahngebühren, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten
- Erträge aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Unter dieser Position werden verbucht:

- Bezüge der Beamten und der tariflich Beschäftigten
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten
- Beihilfe für aktiv Beschäftigte
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen insbesondere folgende Positionen:

- Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten (Teilbetrag)
- Beihilfen für Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

- Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen
- Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigungskosten etc.) Schülerbeförderungskosten
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Fahrzeugen,
- Unterhaltung EDV in Schulen, Kosten für Sammlung und Transport von Abfall
- Kfz. Unterhaltungskosten
- Deponiekosten Abfallbeseitigung

Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Position werden die Abschreibungen verbucht

- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- auf Gebäude
- auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Wirtschaftswege)

- auf Fahrzeuge und Maschinen
- auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist auf die Anlagenfortschreibung der Investitionen zurückzuführen.

Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Soziale Leistungen
- Gewerbesteuerumlage u. Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Kreisumlage
- Jugendamtsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für

- Aus- und Fortbildung
- Mieten und Pachten
- Bürobedarf
- Telefonkosten, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen
- Steuern und Versicherungen
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Fraktionen
- Aufwendungen für stellv. Bürgermeister
- Fraktionszuwendungen
- Verfügungsmittel
- Abgänge aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Ertragsarten:

- Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes
- Zinsen von Kontokorrent- und Festgeldkonten
- Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)
- Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen

Finanzaufwendungen

Hierunter werden verbucht:

- Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

Allgemeine Hinweise:

Aufgrund des Ratsbeschlusses wird mit dem Haushaltsjahr 2012 die seit dem 1.1.2007 bestehende eigenbetriebsähnliche Einrichtung des Abwasserwerkes aufgelöst und in den allgemeinen Haushalt zurückgeführt. Aus Gründen der Transparenz ist ein eigenes Produkt 11.03.00, Abwasserbeseitigung, eingesetzt worden. Die Eingliederung beeinflusst den direkten Vergleich der Haushaltsansätze Vorjahr – Haushaltsjahr zum Teil erheblich, so dass in den folgenden Erläuterungen wiederholt darauf eingegangen wird.

Entwicklung der wesentlichen Erträge

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2010	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Grundsteuer A	91.395	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Grundsteuer B	1.065.194	1.100.000	1.100.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
Gewerbsteuer	2.245.067	2.250.000	2.350.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
Anteil Einkommensteuer	3.995.962	3.860.000	4.270.000	4.530.900	4.757.400	4.995.200
Anteil Umsatzsteuer	154.722	156.000	160.100	164.300	168.500	173.100
Kompensationsleistungen	522.016	520.000	500.000	511.000	525.800	536.900
Schlüsselzuweisungen	4.065.000	2.754.000	2.985.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen im Ergebnisplan

Steuern und Steuerbeteiligungen

Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und mit einem unveränderten Hebesatz von 220 % (fiktiver Hebesatz 209 %) ermittelt. Erfahrungsgemäß ist bei dieser Position mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen.

Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B ist nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen veranschlagt. **Der Hebesatz wird gegenüber dem Vorjahr von 310 % nicht geändert** und liegt damit deutlich unterhalb des fiktiven Hebesatzes von 413 %, den das Land bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugrunde legt. Die weitere Finanzplanung ab dem Jahr 2013 stellt jedoch ein Mehrertrag aus dem Aufkommen dieser Steuerart dar. Daraus zu folgern ist eine Anhebung des Hebesatzes auf mindestens 360 %.

Gewerbesteuer

Obwohl von der Gewerbesteuer vor allem die größeren Städte mit hohen, wirtschaftsbezogenen Steuereinnahmen profitieren, ist diese Einnahmeart auch für die Gemeinde Borchten mittlerweile zu einer wichtigen Einnahmequelle geworden. Im Gegensatz zur Einkommensteuer, die überwiegend kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen.

Aus diesem Grund ist die Gewerbesteuer im Gegensatz zum Aufkommen aus der Grundsteuer A und B nur sehr schwer kalkulierbar.

Bei der Ansatzplanung sind also immer auch die örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Die Orientierungsdaten des Landes sind somit nur ein ungefährer Anhaltspunkt für die individuelle Planung.

In Borchten haben sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2011 bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfes mit Erträgen in Höhe 2.320.600 EUR positiv gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 2.250.000 EUR entwickelt. Dem zu Folge wurden die Erwartungen in den Haushaltsansatz für das Jahr 2012 auch positiv übernommen.

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze wird von einem unveränderten Gewerbesteuerhebesatzes von 380 % ausgegangen. Der derzeitige fiktive Hebesatz, der zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen wird, liegt seit dem Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 bei 411 %. Ebenso wie bei der Grundsteuer B wird allerdings in der Finanzplanung unterstellt, dass eine Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2013 beschlossen wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes fließen 15 % der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer den Gemeinden zu. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, welche die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben.

Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer wird alle drei Jahre neu ermittelt.

Ab dem Jahr 2009 hat das Land den Multiplikator von 0.0007299 festgeschrieben. Dieser Multiplikator gilt bis einschließlich des Jahres 2011. **Für die Jahre 2012, 2013 und 2014 soll dieser Multiplikator angehoben werden. Für Borchten wird dann eine neue Schlüsselzahl von 0,0007370 bei Anhebung der Sockelbeträge des zu versteuernden Einkommens auf 35.000 / 70.000 EUR erwartet. Rechnerisch führt diese Veränderung zu einem positiven Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr.**

Allgemein geht der Arbeitskreis Steuerschätzung in seinen Prognosen auf der Basis der Steuerschätzungen von Mai 2011 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt knapp 6 Mrd. EUR aus. Die Ansätze für die Folgejahre wurden auf Basis der Orientierungsdaten kalkuliert. Allerdings auch unter Einbeziehung der Aussagen aufgrund der Ergebnisse der November Steuerschätzung. Hierin haben die Steuerschätzer ihre Prognosen gegenüber der Maischätzung korrigiert. Es wird ein deutliches Plus erwartet, welches sich in den Folgejahren fortsetzt. Da jedoch bis Mitte November noch keine Regionalisierungsdaten hinsichtlich des gemeindlichen Steueraufkommens vorlagen, sind die Planansätze geschätzt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2012, abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai Steuerschätzung, rd. 920 Mio. EUR betragen. Die ab 2012 und bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden werden noch festgelegt. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes in Höhe von 160.100 EUR erfolgte im Zusammenhang mit der ersten Proberechnung.

Kompensationsleistungen

Die im Jahre 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. Aufgrund der Beteiligung der Kommunen am Aufkommen aus der Einkommensteuer ergaben sich aus dieser Neuregelung auch für die Gemeinden deutliche Mindereinnahmen.

Diese Einnahmeverluste werden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Die Länder wiederum geben den Gemeindeanteil an dieser Kompensationsleistung in Form von Zuweisungen an die Kommunen weiter. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach demselben Schlüssel verteilt, der auch für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblich ist.

Der Ansatz für das Jahr 2012 in Höhe von rd. 500.000 EUR wurde auf Grundlage der vorliegenden Prognosen veranschlagt. Die Ansätze der Folgejahre wurden anhand der Orientierungsdaten kalkuliert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind außer Schlüsselzuweisungen noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen relevant.

Schlüsselzuweisungen

Von besonderer Bedeutung für die gemeindlichen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund zufließen. Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden unverändert gegenüber dem Vorjahr 23,0 vom Hundert (Verbundsatz) seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer als sogenannte Verbundmasse zur Verfügung.

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bemisst. Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird.

Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2012 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011.

Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, dann erhält die Gemeinde 90 % des Differenzbetrages als Schlüsselzuweisung. Vereinfacht kann man feststellen: je höher die eigenen Steuereinnahmen in einer Referenzperiode sind, desto geringer werden im darauffolgenden Haushaltsjahr die Schlüsselzuweisungen ausfallen.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass die Steuerkraft einer Kommune nicht ausschließlich von deren tatsächlichen Steuereinnahmen abhängt, sondern dass im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer mit sog. fiktiven Hebesätzen gerechnet wird. Mit 411 % bei der Gewerbesteuer und 413 % bei der Grundsteuer B sind diese fiktiven Hebesätze, die das Land bei der Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft zugrunde legt, deutlich höher als die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde Borchten.

Mit dem GFG 2012 werden die vom ifo-Gutachter gemachten und beratenen Änderungen im kommunalen Finanzausgleich umgesetzt. Diese Veränderungen, welche unter der Überschrift „Stärkungspaket Stadtfinanzen“ zu sehen sind, führen voraussichtlich zu einer Umverteilungsfestsetzung in Höhe von 100,3 Mio EUR zu Gunsten des kreisfreien und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes.

Um die Rückgänge bei den betroffenen Gemeinden auf ein verkräftbares Maß zu beschränken, werden die Umverteilungswirkungen im GFG 2012 einmalig durch eine sog. Abmilderungshilfe in der Gesamthöhe von rd. 70 Mill. EUR abgedeckt.

Diese einmalige Abmilderungshilfe beträgt für die Gemeinde Borchten voraussichtlich rd. 302.000 EUR.

Durch die Anwendung der hohen fiktiven Hebesätze werden der Gemeinde Borchten bei der Berechnung ihrer Steuerkraft sehr viel höhere Einnahmen unterstellt werden, als sie tatsächlich hat. Dadurch vermindert sich die über die Zuweisung des Landes auszugleichende Differenz zwischen Steuerkraft und Ausgabebedarf der Gemeinde. Entsprechend geringer fallen folglich auch die auf die Gemeinde Borchten entfallenden Schlüsselzuweisungen aus.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltssoll 2011	Haushaltssoll 2012	Veränderungen
1.436.950 EUR	2.074.250 EUR	637.300 EUR

Die Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Baugrundstücke werden ab dem Jahr 2010 im Ergebnishaushalt dargestellt. Im Bereich der Erträge werden die echten Kaufpreiserlöse aus dem vorgesehenen Verkauf der Grundstücke veranschlagt. Diese Summe beläuft sich im Haushaltsjahr 2012 auf insges. 1.300.000 EUR. Dieser Summe stehen im Aufwandsbereich die Abgänge aus dem Verkauf der gleichen Grundstücke gegenüber. Diese veranschlagte Summe im Haushaltsjahr 2012 beläuft sich hierfür auf 975.000 EUR, so dass von einem „echten“ Ertrag in Höhe von 325.000 EUR ausgegangen wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position des Ergebnisplanes werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich dargestellt.

In der Haushaltsplanung wird zunächst unterstellt, dass im Bereich der Abfallentsorgung und der Friedhofsgebühren keine Gebührenerhöhung erfolgt. Endgültige Kalkulationen werden allerdings noch erstellt wobei dem Rat bewusst ist, dass im Bereich der Friedhofsgebühren aufgrund der Struktur der Gemeinde Borchten kaum eine kostendeckende Gebühr möglich ist.

Erstmals dargestellt im System des NKF Haushaltes werden die Gebühren aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung, welche mit 2.125.200 EUR die hauptsächliche Steigerung zum Vorjahreshaushalt erklärt.

	Haushalt 2011 EUR	Haushalt 2012 EUR
Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0	1.661.100
Benutzungsgebühren Regenwasser einschließlich Straßenflächen	0	464.100
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen nach dem BauGB	0	125.000
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge nach dem KAG	0	166.300

Sonderposten

Nach den Bestimmungen des NKF ist für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auch das gesamte gemeindeeigene Vermögen zu erfassen und zu vorsichtig geschätzte Zeitwerte zu bewerten.

Die für die einzelnen Vermögensgegenstände ermittelten Zeitwerte sind dann über die jeweilige Restnutzungsdauer abzuschreiben.

Die Tatsache, dass Vermögen auch anteilig durch Zuweisungen finanziert worden ist, findet dabei ebenfalls Berücksichtigung. Für jeden Vermögensgegenstand sind nach den Vorschriften des NKF die in der Vergangenheit erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und in sog. Sonderposten einzustellen. Entsprechendes gilt für die nach dem 01.01.2009 eingenommenen Investitionszuweisungen.

Diese Sonderposten werden dann analog zur Restnutzungsdauer der zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Den Belastungen aus Abschreibungen stehen also zum Teil Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Sonderposten sind außerdem zu bilden für vereinnahmte Beiträge. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten werden im Ergebnisplan unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (siehe unten) ausgewiesen.

Neben Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge werden bei der Gemeinde Borchten außerdem noch Sonderposten für erbrachte Eigenleistungen gebildet. Einige Gebäude der Gemeinde Borchten sind mit Eigenleistungen Dritter (Vereine etc.) errichtet worden. Dadurch wurden vielfach sehr hohe Vermögenswerte geschaffen, die entsprechend hohe Abschreibungen zur Folge haben. Da die Vermögenswerte in diesen Fällen aber nicht ausschließlich mit finanziellen Mitteln der Gemeinde zustande gekommen sind, ist es sachgerecht - und zur Verdeutlichung der Finanzierung von Bauvorhaben auch geboten - die von Dritten erbrachten Leistungen auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten auszuweisen und ebenso wie die Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge analog zur Abschreibungsdauer der betreffenden Gebäude aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen werden im Ergebnisplan

unter der Position „sonstige ordentliche Erträge" ausgewiesen.

Eine Übersicht über die für einzelne Vermögensbereiche anfallenden Abschreibungen und die im Gegenzug aufzulösenden Sonderposten findet sich bei den Erläuterungen zur Aufwandsart „Abschreibungen".

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen im Ergebnisplan:

(Auch hier gelten die allgemeinen Hinweise zur erstmaligen Einbeziehung der Aufwendungen aus der Rückführung des Bereiches Abwasserbeseitigung.)

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2012 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen ermittelt. Für die Beamten wurden die feststehenden Besoldungserhöhungen von 1,9 % und 17,00 EUR Sockelbetrag und für die tariflich Beschäftigten eine Entgeltanhebung in Höhe von 2,5% einkalkuliert. Im Einzelnen ergeben sich folgende Aufwendungen und Begründungen:

Bezüge der Beamten	569.250 EUR
Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.571.000 EUR
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	262.500 EUR
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	750.500 EUR
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	75.000 EUR
Zuführung zur Pensionsrückstellung der aktiv Beschäftigten	145.700 EUR
Zuführung zur Beihilfenrückstellung der aktiv Beschäftigten	43.400 EUR
Sonstige Personalaufwendungen	4.000 EUR

Begründung der Ansatzveränderung Personalkosten

Ansatz 2011	4.990.100 EUR
Ansatz 2012	5.421.350 EUR
Summe	+ 431.250 EUR

Außerhalb der zu Beginn erwähnten Mehraufwendungen aufgrund der tariflichen Steigerungen erklären sich die Veränderungen durch die erstmalige Veranschlagung aus dem neuen Produktbereich Abwasserbeseitigung. Aus der Übernahme der Personalkosten von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung fallen im Vergleich zum Vorjahreshaushalt insgesamt 400.500 EUR zusätzliche Personalkosten an.

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Gemäß § 41 Abs.1 S. 1, Nr. 1 GemHVO sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden. Die Westfälisch - Lippische Versorgungskasse hat die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern der Gemeinde Borchten zum Stichtag der Eröffnungsbilanz in Höhe von rd. 5.359.000 EUR bewertet. Bei der Aufstellung des Haushaltes sind die voraussichtlichen Zahlungen zur Ermittlung des Aufwandes im Ergebnisplan von Bedeutung.

Für die aktiven Beamten werden für die Erfüllung zukünftiger Pensions- und Beihilfeverpflichtungen rechnerische Teilwerte angesammelt, die allerdings bezogen auf die Zeit bis zur Einführung des NKF nicht in die Ergebnisrechnung als Aufwand einfließen. Mit Einführung des NKF werden für die aktiven Beamten weitere Teilwerte angesammelt, die den Ergebnishaushalt belasten und die Rücklage erhöhen. In der Gesamtsumme errechnet sich hieraus ein Aufwand in Höhe von 189.100 EUR, welcher bei den einzelnen Kostenträgern veranschlagt ist.

Eine Inanspruchnahme aus den angesammelten Teilwerten erfolgt erst mit Beginn der Pensionsverpflichtungen. Für die vorhandenen Pensionäre werden Teilwerte in Höhe von 82.000 EUR aus der Auflösung der Rückstellung in Anspruch genommen.

Da allerdings in der Vergangenheit keinerlei Rücklagen in liquiden Mitteln angesammelt wurden, sind zusätzliche Zahlungen zur Deckung der Pensionslasten der ausgeschiedenen Mitarbeiter in Höhe von 198.000 EUR im Haushalt als Aufwand berücksichtigt. Dieser Aufwand wird auch an die Versorgungskasse zahlungswirksam und ist im Finanzplan berücksichtigt.

Mit Beginn des Jahres 2012 hat die Gemeinde Borchten eine Beihilfenablöseversicherung abgeschlossen. Dadurch werden im Haushaltsjahr möglichen Beihilfen kalkulierbar und sind auf die Höhe der Prämie begrenzt. Eingeschlossen ist die Bearbeitung der Anträge mit Berechnung und Erteilung der Bescheide. Die Ablöseversicherung wurde erstmals für die aktiv Beschäftigten mit 75.000 EUR und für die Versorgungsempfänger mit 21.000 EUR kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<u>Haushaltsansatz 2011</u>	<u>Haushaltsansatz 2012</u>	<u>Veränderungen</u>
3.559.920 EUR	5.116.700 EUR	+ 1.556.780 EUR

Hauptsächliche Veränderungen gegenüber der Vorjahresveranschlagung sind ausgewiesen bei:

Unterhaltung von Gebäuden,

Mehraufwand von 497.300 EUR. Begründung siehe besondere Infoliste sowie 175.000 EUR aus dem Bereich Abwasserwerk.

Unterhaltung der Kanäle, Sanierung der Kanäle, Erstellung von Revisionsschächten,

Mehraufwand von 886.000 EUR. Begründung durch Rückführung des Produktes Abwasserbeseitigung.

Strom, Heizung, Wasser, Abwasser,

Mehraufwand von 84.500 EUR, Begründung durch Rückführung des Produktes Abwasserbeseitigung.

Bilanzielle Abschreibungen

Ein wichtiger Baustein im NKF besteht darin, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig dargestellt werden muss. Um diesem Erfordernis Rechnung zu tragen, ist unter anderem auch der Werteverzehr darzustellen, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht.

Diese jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Dieser Werteverzehr ist flächendeckend für das gesamte gemeindliche Anlagevermögen darzustellen.

Zur Ermittlung der jährlichen Abschreibungsbeträge sind sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet worden. Eine Fortschreibung erfolgte aufgrund der abgeschlossenen Investitionen in Verbindung mit der Anlagenbuchhaltung.

Die Vermögensbewertung und die Aktivierung in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 führen u.a. zu folgenden **Basiswerten**:

Gebäude:	28.168.440 EUR
Infrastrukturvermögen:	24.774.074 EUR
Fahrzeuge und Maschinen:	850.413 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	188.002 EUR

Die in die Eröffnungsbilanz aufzunehmenden Vermögenswerte stellen die Basis für die Berechnung der künftig jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen dar.	Aufwand 2012 EUR
<u>Diese verändern sich durch die jährlichen Zugänge und Abgänge des Anlagevermögens</u>	
Abschreibungen auf Gebäude	805.206
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.283.712
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	59.270
Abschreibungen Fahrzeuge	171.951
Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen	217.748
Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	153.319
Summe zusätzlicher Belastungen aus Abschreibungen	2.705.359

Aus der Fortschreibung errechnen sich im Haushaltsjahr bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rd. 2.705.359 EUR.

Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, die aus investiven Zuwendungen und Beiträgen gebildet wurden. Der Gesamtertrag aus der Auflösung dieser **Sonderposten beläuft sich im Jahr 2012 auf rd. 1.754.000 EUR.**

Per Saldo ergeben sich durch die Nettoabschreibungen, also Abschreibungen vermindert um die Sonderpostenaufösungen, **zusätzliche Belastungen von jährlich rd. 951.400 EUR im Haushaltsjahr.** Fest steht, dass der Haushaltsausgleich durch diese zusätzlichen Belastungen erheblich schwieriger und die finanzpolitischen Spielräume damit deutlich enger werden.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen nehmen mit einer Gesamtsumme von 8.139.800 EUR entscheidenden Einfluss auf die Haushaltsgestaltung. Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Bezeichnung	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Gewerbesteuerumlageeinschl. Fonds dt. Einheit	411.000	435.000	439.000	444.000	455.000
Allgemeine Kreisumlage	7.460.000	7.120.000	7.120.000	7.120.000	7.120.000
Förderung HOT und freie Träger von Kindergärten	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
Krankenhausinvestitionsumlage	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	120.000	118.000	110.000	100.000	90.000

Gewerbesteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage

Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Gewerbesteueraufkommen geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz. Von dem ermittelten Grundbetrag sind dann 35 % Bundes- und Landesanteilmulagen und 35 % Umlagen für den Fonds Deutsche Einheit abzuführen.

Die Entwicklung der Prozentpunkte der Gewerbesteuerumlage verläuft in den Folgejahren unterschiedlich, wobei auch das voraussichtliche Aufkommen der Gewerbesteuer zu schätzen ist.

Allgemeine Kreisumlage

Die allgemeine Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 43.1953 Im Vergleich zum Vorjahr (46,733 %) ändert sich der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage zu Gunsten der angehörigen Kommunen. Keine große Veränderung erfährt der Hebesatz der Jugendamtsumlage, welcher sich von 18,38 % auf 18,0269 % geringfügig nach unten bewegt. Da der Kreis Paderborn seinen Haushalt auch erst im Nov. 2011 eingebracht hat, gelten diese Aussagen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag. In direkter Auswirkung hat die Gemeinde Borcheln dann eine Jugendamtsumlage in Höhe von 2.084.721 EUR, eine Umlage für die Kreismusikschule von 38.444 EUR und eine allgemeine Kreisumlage in Höhe von 4.995.327 EUR zu zahlen. Die Berechnungen beziehen die zuletzt bekannten Umlagegrundlagen mit ein.

Welche Bedeutung die Kreisumlage im Haushalt der Gemeinde Borchlen einnimmt, zeigt die nachfolgende Entwicklung:

Kreisumlage 2004 = 4.641.748 EUR

Kreisumlage 2005 = 5.233.258 EUR

Kreisumlage 2006 = 5.520.958 EUR

Kreisumlage 2007 = 5.943.084 EUR

Kreisumlage 2008 = 6.270.000 EUR

Kreisumlage 2009 = 7.054.662 EUR

Kreisumlage 2010 = 7.580.730 EUR

Kreisumlage 2011 = 7.460.000 EUR

Kreisumlage 2012 = 7.118.491 EUR

Weitere Ausführungen zu Haushaltsverbesserungen und -verschlechterungen sind dem Haushaltsplanentwurf des Kreises Paderborn zu entnehmen.

Krankenhausinvestitionsumlage:

Gem. § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Kommunen in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Beteiligung ist die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Bei Annahme des bisherigen Anteilschlüssels von 10,929 EUR je Einwohner wird im Haushaltsjahr 2011 mit anteiligen Aufwendungen von rd. 160.000 EUR gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2012	Veränderung
1.302.700 EUR	1.879.350	+ 576.650

Hauptpositionen in dieser Sammelposition sind die Aufwendungen für Rat und Ausschüsse, 110.000 EUR, Mieten, NK Erstattungen 118.400 EUR, Versicherungsbeiträge 179.550 EUR und die Abgangspositionen aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken in Höhe von 975.000 EUR. Da sich keine maßgeblichen Veränderungen ergeben, wird auf eine detaillierte Erläuterung verzichtet.

Ergebnis und Haushaltsausgleich:

Nach § 75, Abs. 2 GO wird die Ausgeglichenheit des Haushaltes gefordert. Diese Forderung bezieht sich nicht nur auf die Planung des Haushaltes, sondern auf die Haushaltsausführung einschließlich Jahresabschluss. Dabei erfolgt der Haushaltsausgleich durch das Herbeiführen übereinstimmender Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Ein Ausgleich liegt selbstverständlich auch dann vor, wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen übersteigt. Diese Ausgleichsformel scheint bei der enormen Höhe der Abschreibungen und den Umlagezahlungen an den Kreis allerdings nur in den seltensten Fällen anwendbar.

Der Haushaltsausgleich gilt aber auch als erreicht, wenn ein Fehlbedarf bzw. ein Fehlbetrag aus der Ausgleichsrücklage bzw. unter bestimmten Voraussetzungen auch aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann.

Im Haushaltsjahr 2012 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 2.991.129 EUR. Da der planmäßige Bestand der Ausgleichsrücklage zum 1.1.2012 lediglich 343.000 EUR ausweist, ist neben der vollständigen Inanspruchnahme eine weitere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 2.648.000 EUR erforderlich.

Nach § 75, Abs. 3 GO darf seitens der Kommunen in der Eröffnungsbilanz als ein gesonderter Posten des Eigenkapitals eine Ausgleichsrücklage angesetzt werden, die bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen kann. Maßgeblich für deren Ermittlung sind die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden drei Haushaltsjahre. Bei der Gemeinde Borchten ist diese Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz vom 1.1.2009 in Höhe von

4.540.000 EUR

festgesetzt. Als allgemeine Rücklage weist die Eröffnungsbilanz einen Betrag von

41.788.000 EUR

aus.

Entsprechend der Entwicklung der Haushalte bzw. der Ergebnisrechnungen seit dem 1.1.2009 ist die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht. Vom Bestand der allgemeinen Rücklage verbleibt zum 31.12.2012 ein planerischer Wert von

39.140.000 EUR

Gesamtfinanzplan

Der Finanzplan stellt die Ergänzung des Ergebnisplanes dar und bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen und Auszahlungen“. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Gemeinde Borchten verändern. Insofern ist ein unmittelbarer Bezug zur Bilanzposition „Liquide Mittel“ hergestellt.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit, die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs und derzeit die Bedienung der Finanzstatistik.

Dieser eigentliche Zweck, den Finanzplan zur Planung von eventuellen Krediten für Investitionen usw. zu nutzen, kann der Finanzplan nur sehr bedingt erfüllen. Die Finanzpläne werden erst durch die Finanzrechnungen mit den tatsächlichen Geldflüssen aktualisiert. Erstellt werden die Finanzrechnungen mit den Jahresrechnungen. Zurzeit erstellt die Verwaltung den Abschluss für das Jahr 2010.

In den Finanzplan fließen alle vorhandenen liquiden Mittel der Gemeinde Borchten ein, also die Bestände der Girokonten ebenso wie die Termingelder, Sparbücher und Barmittel. Unter Einbe-

ziehung des aktuellen Bestandes auf den Konten ist davon auszugehen, dass die liquiden Mittel der Gemeinde zur Finanzierung ihrer Ausgaben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 ausreichen.

Nachfolgend die Darstellung der Entwicklung der liquiden Mittel (**ohne Abwasserwerk**) ab Einführung des Neuen kommunalen Finanzsystems

Bestand 1.1.2009 6.637.678,25 EUR	Einzahlungen 2009 22.278.208,37 EUR	Auszahlungen 2009 22.817.303,60 EUR	Bestand 6.098.583,02 EUR
2010 6.098.583,02 EUR	Einzahlungen 2010 22.301.129,55 EUR	Auszahlungen 2010 22.158.410,43 EUR	Bestand 6.241.302,14 EUR
2011 6.241.302,14 EUR	Einzahlungen 2011 18.370.317,13 EUR	Auszahlungen 2011 19.174.066,43 EUR	Bestand 02.12.11 5.437.552,84 EUR

Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, dass auch planerisch bis zum Ende des Jahres 2012 bei Realisierung aller Einnahmen und Ausgaben genügend Liquidität vorhanden ist.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind überwiegend identisch mit den im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen und Erträgen. Allerdings gibt es im Ergebnisplan Positionen, die nicht zahlungswirksam werden, z. B. Abschreibungen, Erträge aus Sonderposten- und Rückstellungsaufösungen.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich überwiegend um Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen, Investitionspauschalen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sowie Einzahlungen aus Beiträgen. Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 2.124.717 EUR. Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.731.050 EUR gegenüber.

Nachfolgend die Investitionsmaßnahmen mit dem größten Finanzbedarf in 2012:

Bruttobeträge ohne Berücksichtigung eventueller Drittfinanzierungen

Bereich Bauhof, insgesamt 102.400 EUR, Geräte und Fahrzeuge.

Bereich Rathaus, Verwaltung, insgesamt 36.500 EUR, davon 25.000 EUR Hardware.

Bereich Liegenschaften, 800.000 EUR, Erwerb von Bauvorratsgelände.

Bereich Feuerwehr, 57.000 EUR, überwiegend persönliche Ausstattung und diverse kleiner Anschaffungen.

Bereich Grundschulen, 58.550 EUR.

Bereich Altenauschule, 29.900 EUR.

Bereich Kindergärten, 181.000 EUR, davon 150.500 für U 3 Umbau Kinderg. Alfen.

Bereich Spielplätze, Freizeitanlagen, 30.000 EUR.

Bereich Sportstätten, Vereinsförderung, 631.400 EUR, davon 630.400 EUR für den Sportplatz Dörenhagen einschl. der Pflegegeräte.

Bereich Abwasserbeseitigung, 228.000 EUR,.

Bereich Infrastruktur einschließlich Gewässer, 1.012.500 EUR.

Alle Investitionen sind in der Investitionsübersicht, geordnet nach Kostenträgern (folgt nach Produktbereich 16) aufgeführt, welche Bestandteil des Haushaltsplanes ist. Diese Übersicht enthält auch die saldierten Werte, welche sich aus der Gegenrechnung von Einnahmen zu den einzelnen Investitionen ergeben.

Verpflichtungsermächtigungen:

Der Haushaltsplan enthält keine Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre. .

Finanzierungsbedarf aufgrund von Rückstellungen

Für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandsetzung hinreichend konkret beabsichtigt ist und bisher unterlassen wurde. Mit der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 hat die Gemeinde Borchten die Finanzierungen für unterlassene Instandhaltungen an baulichen Anlagen in Höhe von 1.944.000 EUR für die Planungsjahre 2009, 2010, 2011 und 2012 in den Finanzplan eingestellt.

Die Ausführung dieser Rückstellungen belasten nicht den Ergebnishaushalt und somit den Haushaltsausgleich.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Borchten hat nur einen geringen Darlehnsbestand, wofür noch ordentliche Tilgungen und Zinsen zu leisten sind. Die Aufnahme von Krediten ist nicht geplant. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht zu entnehmen. Pro Einwohner errechnet sich eine Verschuldungskennzahl von § 74,70 EUR zum Ende des Haushaltsjahres.

Kassenlage

Aufgrund des derzeit vorhandenen Kassenbestandes und der voraussichtlichen Entwicklung wird davon ausgegangen, dass die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wird.

Anmerkungen:

Aufgrund des Ratsbeschlusses wird mit dem Haushaltsjahr 2012 die seit dem 1.1.2007 bestehende eigenbetriebsähnliche Einrichtung des Abwasserwerkes aufgelöst und in den allgemeinen Haushalt zurückgeführt. Aus Gründen der Transparenz ist ein eigener Kostenträger 11.03.00.01, Abwasserbeseitigung eingerichtet worden. Die Eingliederung beeinflusst den direkten Vergleich der Haushaltsansätze Vorjahr – Haushaltsjahr zum Teil erheblich, so dass in den Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten oder Kontengruppen wiederholt darauf eingegangen wird.

Der in den Haushalt neu eingefügte Kostenträger 11.03.00.01, Abwasserbeseitigung, ist bewusst nach Konten stark differenziert gegliedert um eine möglichst hohe Transparenz zu schaffen. Stark beeinflusst werden die laufenden Aufwendungen durch die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Fremdwasserproblematik. Die Ausführung dieser Maßnahmen ist gesetzlich verpflichtend und damit nicht aufzuschieben. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan, Teilbereich Erfolgsplan 2011 steigen die Kosten 2012 und damit der Haushaltsansatz von 200.000 EUR auf 676.000 EUR. In den Folgejahren bis zum Ende des Planungszeitraumes sind jeweils 500.000 EUR an Sanierungsaufwand eingestellt.

Diese enormen Kostensteigerungen können mit den bisher geltenden Gebühren nicht annähernd ausgeglichen werden. Blieben die Gebühren unverändert, so entstehen allein im Jahr 2012 Unterdeckungen in Höhe von

494.000 EUR.

Da auch die Folgejahre keine nennenswerten Entlastungen im Sanierungsbereich aufzeigen, können die zum Ende des Kalkulationszeitraumes aufgezeigten Kostenunterdeckungen innerhalb der nächsten 3 Jahre nicht ausgeglichen werden. Gemäß § 6 KAG hat eine Gebührenanpassung daher zu erfolgen.

Nähere Einzelheiten sind der beigefügten Kalkulation zu entnehmen, welche eine Anpassung der Schmutzwassergebühr von bislang 2,30 EUR / Cbm auf 2,94 EUR / Cbm und im Bereich des Regenwassers eine Erhöhung von bislang 0,30 EUR / Qm auf 0,42 EUR / Qm belegt.

Der Haushalt folgt der Gebührenkalkulation hinsichtlich der Berücksichtigung der Kostenunterdeckung in der Form, dass die in der Gebührenkalkulation ermittelten Gebührenerträge einschließlich der einbezogenen gebührenerhöhenden Unterdeckung vollständig veranschlagt werden.

Ausblick

Folgende Haushaltsgrundsätze sind bei der Aufstellung der Haushaltspläne zu beachten:

Sicherung der Aufgabenerfüllung, Verbot der Überschuldung, Liquiditätssicherung unter Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts.

Die Sicherung der Aufgabenerfüllung ergibt sich aus der rechtlichen Verpflichtung, dass die Gemeinde ihre gesetzlichen, vertraglichen und freiwilligen Aufgaben wahrnehmen und erfüllen kann. Der vorliegende Haushaltsplan beinhaltet diesen Haushaltsgrundsatz ebenso wie das Verbot der Überschuldung, da keine Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen sind. Aufgrund der aktuellen Bestände auf den Kassenkonten ist davon auszugehen, dass die Liquidität auch ohne Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Kassenkrediten im Haushaltsjahr gesichert ist.

Erträge und Aufwendungen sollen sich die Waage halten, das sind die Kriterien, an denen der Haushaltsausgleich festgemacht wird. Bei den **Abschreibungswerten**, welche zwar um sogenannte Sonderposten noch gemindert werden ist es absolut unrealistisch, über einen Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des Neuen kommunalen Finanzmanagements nachzudenken. Die Gemeinde Borchten verfügt in ihrem Infrastrukturbereich über einen hohen Ausstattungs- und Qualitätsstandard. Dieser Standard fordert einen hohen Preis durch die daraus zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Diese Abschreibungen betragen nach Fortschreibung der Bilanzwerte im Haushaltsjahr rd. 2.705.300 EUR.

Durch Gegenbuchungen der **Sonderpostenaufösungen** in der Höhe von 1.753.900 EUR werden die Abschreibungssummen allerdings günstig beeinflusst, so dass per Saldo Nettoabschreibungen von rd. 951.400 EUR im Haushaltsjahr verbleiben.

Vergleichsweise gegenüber dem Vorjahr geringer aber doch enorm belastet die **Kreisumlage** in der Höhe von rd. 7.120.000 EUR als Aufwand den Ergebnishaushalt. Bei der Bildung des entsprechenden Haushaltsansatzes wurde unterstellt, dass der Kreis die veränderten Umlagegrundlagen aus der Umstrukturierung des Gemeindefinanzierungsgesetzes übernimmt und finanzielle Vorteile aus der Berechnung der Landschaftsverbandsumlage in seine Berechnungen einbezieht.

Einige Anmerkungen zu den **Schlüsselzuweisungen**. Bis zum Jahr 2010 bewegten sich die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG für die Gemeinde Borchten auf einem Niveau von rd. 4 Mill. EUR. Die Umverteilung der Soziallasten ließ die Schlüsselzuweisungen im Vorjahr auf rd. 2.754.000 EUR sinken.

Mit dem GFG 2012 werden die vom ifo-Gutachter gemachten und beratenen Änderungen im kommunalen Finanzausgleich umgesetzt. Diese Veränderungen, welche unter der Überschrift

„Stärkungspaket Stadtfinanzen“ zu sehen sind, führen voraussichtlich zu einer Umverteilungsfestsetzung in Höhe von 100,3 Mio EUR zu Gunsten des kreisfreien und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes. Das wiederum bedeutet, dass nach der letzten Prognose die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Borchten auf 2.683.000 sinken.

Um die Rückgänge bei den betroffenen Gemeinden auf ein verkraftbares Maß zu beschränken, werden die Umverteilungswirkungen im GFG 2012 einmalig durch eine sog. Abmilderungshilfe in der Gesamthöhe von rd. 70 Mill. EUR abgedeckt.

Diese einmalige Abmilderungshilfe beträgt für die Gemeinde Borchten voraussichtlich rd. 302.000 EUR, so dass vom Land mit einer Zahlung von rd. 2.985.000 EUR gerechnet wird.

Geprüft wurde im Hinblick auf den Haushaltsausgleich auch die Ertragssteigerung durch Mehrbelastung der Bürger und Abgabepflichtigen der Gemeinde. Die im Kommunalabgabengesetz vorgegebene Verpflichtung, Gebührendeckungen zu erzielen, wirken sich bei den Gebühren im Bereich der Abwasserbeseitigung aus. Die Schmutzwassergebühr steigt von 2,30 EUR auf 2,97 EUR pro Kubikmeter und die Gebühr für die Beseitigung des Regenwassers von 0,30 EUR auf 0,42 EUR pro Quadratmeter.

Nach der jetzigen Fortschreibung wird die Ausgleichsrücklage 2011 aufgezehrt sein, so dass bereits im Haushaltsjahr die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen ist. Erklärtes Ziel der Verwaltung ist es, die Höhe der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage so zu steuern, dass im aktuellen Finanzplanungszeitraum keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsteht.

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bedeutet gleichzeitig Einholung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung wird mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen erteilt, wenn u. a. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Mit der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 6,3 % und 4,8 % in den Haushaltsjahren 2012 und 4,5 % in 2013 wird diese Grenze knapp unterschritten. Um insbesondere die Handlungsfähigkeit der Gemeinde bei den freiwilligen Aufgaben möglichst lange zu sichern und freie Gestaltungsmöglichkeiten bei den Realsteuern zu haben gilt es, die 5 % Grenze mit einer hohen Priorität zu belegen.

Somit unterstellt der Haushaltsentwurf ab dem Finanzplanungszeitraum 2013 eine Erhöhung der Realsteuern in den Bereichen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer. Ohne die Einplanung dieser Mehrerträge wäre die rechnerische Darstellung der Unterschreitung der 5 % Grenze nicht möglich.

Es gilt daher das Gebot der absoluten Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit einzuhalten. Insofern ist in der Verwaltung eine hohe Sensibilität im Zusammenhang mit der Haushaltsausführung gefordert. Gleiches Ziel sollten die im Rat vertretenen Fraktionen verfolgen.

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
01	Innere Verwaltung	0101	Gemeindeorgane	010101	Gemeindeorgane
		0103	Gleichstellung, Personalrat	010301	Gleichstellung, Personalrat
		0106	Zentrale Dienste	010601	Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften
				010605	Bauhof
		0108	Personalmangement	010801	Personal und Organisation
		0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010901	Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung
				010905	Finanzen, Geschäftsbüchführung
				010907	Finanzen, Zahlung, Vollstreckung
				010908	Steuern und Abgaben
		0110	Informationstechnische Infrastruktur	011002	Informationstechnische Infrastruktur
		0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	011204	Rathaus
		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	011303	Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften
				011305	Produktion von Solarstrom
				011306	Blockheizkraftwerk (BHKW)
				011307	Wohngebäude
				011309	Mehrzweckgebäude
				011310	Mallinckrodtthof
		0114	Technisches Immobilienmanagement	011401	Gebäudemaßnahmen, Hochbau
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Gefahrenabwehr	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen
		0210	Einwohnerangelegenheiten	021001	Bürgerservice, Wahlen, Statistiken
		0211	Personenstandswesen	021101	Personenstandswesen
		0215	Gefahrenabwehr	021501	Feuerwehr/Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030100	Grundschule Alfien
				030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen
				030102	Grundschule Nordborchen
				030103	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln
				030104	Grundschule Dörenhagen
				030105	Altenauschule
				030110	Zentrale schulbezogene Leistungen
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege	040103	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
				040104	Heimatpflege
		0404	Volkshochschule	040401	Volkshochschulveranstaltungen
		0405	Büchereien	040501	Büchereien
05	Soziale Leistungen	0501	Sonstige soziale Leistungen	050102	Sonstige soziale Leistungen
		0502	Sozialverwaltung	050201	Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld
				050202	Leistungen für Asylbegehrende
		0503	Soziale Einrichtungen	050303	Unterkünfte für Asylbegehrende

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Kindertageseinrichtungen	060100	Kindergarten Alfen
				060101	Kindergarten Dörenhagen
				060102	Spielgruppe Dörenhagen
				060103	Kindertagesstätte Hessenberg
				060104	Kindergarten Menkenfeld
				060106	Kindergarten Johannesstraße
				060149	Kindergarten freie und kirchliche Träger
		0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien	060201	Förderung freier Träger und Familienpass
				060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen
08	Sportförderung	0801	Sportstätten, Vereinsförderung	080101	Sportstätten, Vereinsförderung
				080102	Dreifachsporthalle
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0901	Ortsplanung	090101	Ortsplanung
10	Bauen und Wohnen	1006	Bauverwaltung	100601	Bauverwaltung
				100602	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung	1102	Abfallbeseitigung und Entsorgung	110201	Abfallbeseitigung und -entsorgung
		1103	Abwasserbeseitigung	110300	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	120102	Gemeindestraßen
				120103	Wirtschaftswege
				120104	Straßenbeleuchtung
				120105	Straßenreinigung und Winterdienst
		1204	Öffentlicher Personennahverkehr	120401	Öffentlicher Personennahverkehr
13	Natur- und Landschaftspflege	1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130203	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		1303	Land- und Forstwirtschaft	130301	Land- und Forstwirtschaft
		1304	Wasser- und Wasserbau	130401	Wasserbauliche Anlagen
		1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	130601	Friedhofs- und Bestattungswesen
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung, Tourismus	150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				160102	Versorgungsunternehmen
				160103	Steuern
				160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Code	Kostenträger Name
01010101	Gemeindeorgane
01030101	Gleichstellung und Personalrat
01060101	Zentrale Dienstleistungen
01060501	Bauhof (Allgemein)
01060502	Zentralbauhof Nordborchen (Bahnhofstraße 2)
01060503	Außenstelle Etteln (Kirchstraße 31)
01060504	Außenstelle Dörenhagen (Kirchborchener Str. 38)
01080101	Personal und Organisation
01090101	Finanzen, Planung, Steuerung, Recht, Haftung
01090501	Finanzen, Geschäftsbuchführung
01090701	Finanzen, Zahlung, Vollstreckung
01090801	Steuern und Abgaben
01100201	Informationstechnische Infrastruktur
01120401	Rathaus
01130301	Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften
01130501	Produktion von Solarstrom
01130601	Betreiben eines Blockheizkraftwerkes
01130701	Wohngebäude (Allgemein)
01130702	Schützenstraße 2
01130703	Pöppenweg 10
01130704	Sebastianstraße 2
01130705	Kreuzricke 1
01130706	Eschenkamp 10
01130707	Birkenweg 11
01130708	Am Kleeberg 51
01130909	Mietobjekt Pumpenhaus Diekberg
01130709	An den Steinkisten 34
01130901	Mehrzweckgebäude (Allgemein)
01130902	Gemeindehalle Alfén
01130903	Bürgerhaus Alfén
01130904	Gemeindehalle Dörenhagen
01130905	Bürgerhaus Dörenhagen
01130906	Gemeindehalle/Bürgerhaus Etteln
01130907	Gemeindehalle/Bürgerhaus Kirchborchen
01130908	Gemeindehalle Nordborchen
01131001	Mallinckrothof (Allgemein)
01131002	Haupthaus (ARGE, Standesamt, Veranstaltungsraum)
01131003	Gastronomie (Café Bodemann)
01131004	Mietshaus (ehem. Pferdestall, Mieter: Lelo Thies)
01131005	Schulungsgebäude (Anmietung durch Studieninstitut)
01131006	Parkanlage
01140101	Gebäudemaßnahmen, Hochbau (Investive Baumaßnahmen)
02010101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen
02100101	Bürgerservice, Wahlen, Statistik
02110101	Personenstandswesen
02150101	Feuerwehr/Rettungsdienst (Allgemein)
02150102	Löschzug Kirchborchen
02150103	Löschzug Nordborchen
02150104	Löschzug Alfén
02150105	Löschzug Etteln
02150106	Löschzug Dörenhagen
02150107	Rettungswache Borchen
03010001	Grundschule Alfén
03010101	Grundschule Kirchborchen

03010201	Grundschule Nordborchen
03010301	Grundschule Etteln
03010401	Grundschule Dörenhagen
03010501	Altenauschule Haupt-u. Realschule
03010502	Dienstwohngebäude
03011001	Zentrale schulbezogene Leistungen
04010301	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
04010401	Heimatspflege
04040101	Volkshochschulveranstaltungen
04050101	Büchereien (Allgemein)
04050102	Bücherei Kirchborchen
04050103	Bücherei Nordborchen
04050104	Bücherei Alfen
04050105	Bücherei Etteln
04050106	Bücherei Dörenhagen
05010201	Sonstige soziale Leistungen
05020101	Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld
05020201	Leistungen für Asylbegehrende
05030301	Unterkünfte für Asylbegehrende (Allgemein)
05030302	Dörenhagener Str. 7
05030303	Am Kleeberg 49
06010001	Kindergarten Alfen
06010101	Kindergarten Dörenhagen
06010201	Spielgruppe Dörenhagen
06010301	Kindertagesstätte Hessenberg
06010401	Kindergarten Menkenfeld
06010601	Kindergarten Johannesstraße
06014901	Kindergarten freie und kirchliche Träger
06020101	Förderung freier Träger und Familienpass
06020201	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen
08010101	Sportstätten und Vereinsförderung (Allgemein)
08010102	Sportanlage Altenauschule
08010103	Sportanlage Hessenberg
08010104	Sportanlage Alfen
08010105	Sportanlage Etteln
08010106	Sportanlage Dörenhagen
08010107	Sporthalle Altenauschule
08010108	Sporthalle Grundschule Kirchborchen
08010109	Sporthalle Grundschule Nordborchen
08010110	Sporthalle Grundschule Alfen
08010111	Sporthalle Grundschule Etteln
08010201	Dreifachsporthalle Kirchborchen
08010113	Tennisanlage Dörenhagen
08010114	Tennisanlage Kirchborchen
09010101	Ortsplanung
10060101	Bauverwaltung
10060201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11020101	Abfallbeseitigung und -entsorgung
11030001	Abwasserbeseitigung
12010201	Gemeindestraßen
12010301	Wirtschaftswege
12010401	Straßenbeleuchtung
12010501	Straßenreinigung, Winterdienst
12040101	Öffentlicher Personennahverkehr
13020301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13030101	Land und Forstwirtschaft

13040101	Wasserbauliche Anlagen
13060101	Friedhofs- und Bestattungswesen (Allgemein)
13060102	Friedhof Kirchborchen (Alter Teil)
13060103	Friedhof Kirchborchen (Neuer Teil)
13060104	Friedhof Nordborchen
13060105	Friedhof Alfien
13060106	Friedhof Etteln
13060107	Friedhof Dörenhagen
15010101	Wirtschaftsförderung, Tourismus
16010101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16010201	Versorgungsunternehmen
16010301	Steuern
16010401	Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.126.713	8.040.000	8.685.000	9.181.200	9.426.700	9.680.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318.251	4.232.173	3.902.368	3.696.137	3.694.991	3.665.233
03	+ Sonstige Transfererträge	101	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.659	737.900	3.901.212	3.855.984	3.838.817	3.812.912
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.444	364.550	355.300	361.300	355.300	361.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873.630	1.849.100	1.722.700	1.661.700	1.654.700	1.646.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.928.916	1.835.400	2.074.250	1.722.250	1.489.250	1.254.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.129.715	17.059.623	20.641.330	20.479.071	20.460.259	20.420.796
11	- Personalaufwendungen	-4.879.991	-4.990.100	-5.421.350	-5.480.500	-5.490.100	-5.492.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.500	-214.300	-219.000	-223.200	-227.700	-232.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.735.308	-3.559.920	-5.173.700	-4.205.300	-4.227.900	-4.195.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.890.635	-2.198.907	-2.701.855	-2.693.172	-2.672.332	-2.630.232
15	- Transferaufwendungen	-8.456.876	-8.431.600	-8.179.800	-8.135.800	-8.130.800	-8.131.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373.384	-1.302.700	-1.879.100	-1.615.950	-1.410.950	-1.230.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.568.694	-20.697.527	-23.574.805	-22.353.922	-22.159.782	-21.911.682
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.438.979	-3.637.904	-2.933.475	-1.874.852	-1.699.524	-1.490.886
19	+ Finanzerträge	547.382	618.300	57.700	46.200	36.100	36.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.670	-29.200	-45.200	-35.600	-28.200	-21.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	513.712	589.100	12.500	10.600	7.900	14.200
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-925.267	-3.048.804	-2.920.975	-1.864.252	-1.691.624	-1.476.686
23	+ außerordentliche Erträge			500	500	500	500
24	- außerordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-500				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-925.267	-3.049.304	-2.920.975	-1.864.252	-1.691.624	-1.476.686

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.191.131	8.040.000	8.685.000	9.181.200	9.426.700	9.680.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.745.941	2.898.700	3.180.950	2.962.200	2.962.200	2.949.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.148.648	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.509	737.900	2.868.600	2.868.600	2.868.600	2.868.600
05	+ Private Leistungsentgelte	346.923	364.550	355.300	361.300	355.300	361.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.308.191	1.849.100	1.722.700	1.661.700	1.654.700	1.646.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	886.544	735.600	690.150	681.650	637.650	637.650
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	553.973	618.300	57.700	46.200	36.100	36.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.907.862	15.244.650	17.560.900	17.763.350	17.941.750	18.179.850
10	- Personalauszahlungen	-4.676.751	-4.806.000	-5.228.250	-5.279.000	-5.279.000	-5.279.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-174.890	-214.300	-219.000	-223.200	-227.700	-232.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.468.633	-3.111.920	-4.691.600	-3.738.200	-3.760.800	-3.727.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.666	-29.200	-45.200	-35.600	-28.200	-21.900
14	- Transferauszahlungen	-10.415.789	-8.431.600	-8.179.800	-8.135.800	-8.130.800	-8.131.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.258.130	-1.287.600	-1.354.000	-1.352.850	-1.357.850	-1.357.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.027.859	-17.880.620	-19.717.850	-18.764.650	-18.784.350	-18.749.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-119.997	-2.635.970	-2.156.950	-1.001.300	-842.600	-570.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.556.606	1.229.250	1.226.617	1.314.000	1.538.000	880.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	888.313	152.800	326.600	240.600	170.600	110.600
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		87.000	571.500	327.000	214.500	107.500
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.444.919	1.469.050	2.124.717	1.881.600	1.923.100	1.098.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-291.000	-805.000	-405.000	-405.000	-405.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.443.595	-1.361.000	-1.480.500	-560.000	-940.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-761.524	-1.173.554	-425.850	-631.200	-239.700	-230.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.205.119	-2.825.554	-2.711.350	-1.596.200	-1.584.700	-635.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	239.800	-1.356.504	-586.633	285.400	338.400	462.900
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	119.803	-3.992.474	-2.743.583	-715.900	-504.200	-107.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten			500	500	500	500
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-88.276	-136.900	-189.100	-192.800	-176.500	-133.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.276	-136.900	-188.600	-192.300	-176.000	-132.600
36	= Änderung des Bestands an eigenen FM	31.527	-4.129.374	-2.932.183	-908.200	-680.200	-239.800
37	Anfangsbestand Finanzmittel	6.107.689	3.920.524	-208.850	-3.141.033	-4.049.233	-4.729.433
38	= Liquide Mittel	6.139.216	-208.850	-3.141.033	-4.049.233	-4.729.433	-4.969.233

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 010101 Gemeindeorgane Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Gemeindeorgane	
Produkt	010101	Gemeindeorgane	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage Herr Wiechers		
Beschreibung	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen, gesamte Organisation des Sitzungsdienstes, Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Leitungsfunktion des Bürgermeisters		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung (EntschädigungsVO), Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.228	15.200				
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	15.228	15.200				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.228	15.200				
11	- Personalaufwendungen	-182.968	-170.700	-182.100	-184.300	-187.000	-182.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-454	-500	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-454	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.938	-111.050	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-194	-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541240 Aufwand für Reisekosten	-3.793	-2.000				
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-101.567	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	543110 Bürobedarf	-573	-500	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-541	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543130 Telekommunikation	-657	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 Versicherungsbeiträge	-111	-300	-200	-200	-200	-200
	549100 Verfügungsmittel	-504	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.360	-283.750	-299.800	-302.000	-304.700	-299.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.132	-268.550	-299.800	-302.000	-304.700	-299.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-276.132	-268.550	-299.800	-302.000	-304.700	-299.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-276.132	-268.550	-299.800	-302.000	-304.700	-299.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Internes Jahresergebnis	-276.132	-268.550	-299.800	-302.000	-304.700	-299.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-226.670	-232.350	-259.700	-259.700	-259.700	-259.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-226.670	-233.850	-261.200	-261.200	-261.200	-261.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-095 Beschaffung v. Aushangkästen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0103	Gleichstellung, Personalrat									
Produkt	010301	Gleichstellung, Personalrat									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Gleichstellungsbeauftragte											
Beschreibung Förderung und Weiterentwicklung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung und in den Einrichtungen als abgeleiteter Auftrag aus dem Grundgesetz. Dieses beinhaltet insbesondere: Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes, Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter bei Fragen der Gleichstellung, Info-Veranstaltungen und Info-Materialien Netzwerkarbeit Beratung von Bürgern und Bürgerinnen											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-33.350	-39.550	-34.300	-34.300	-34.400	-34.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-57	-250	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufwand für Reisekosten	-191	-250				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-617	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.215	-40.750	-35.500	-35.500	-35.600	-35.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.215	-40.750	-35.500	-35.500	-35.600	-35.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-34.215	-40.750	-35.500	-35.500	-35.600	-35.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.215	-40.750	-35.500	-35.500	-35.600	-35.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-34.215	-40.750	-35.500	-35.500	-35.600	-35.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-32.680	-38.950	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-32.680	-38.950	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste	
Produkt	010601	Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person Herr Berlage			
Beschreibung Zentrale Dienstleistungen: Bereitstellung, Durchführung und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen für alle Dienststellen. Ausstattung mit Sachmitteln (Büromöbel, Geschäftsausstattung, außer EDV) für alle internen Fachbereiche, (Vorratshaltung, Dienstwagen), regelmäßige zentrale Inventur, Ehrungen und Repräsentationen, Medienkontakte: Öffentlichkeitsarbeit, Presseinfodienst, Präsentation, Partnerschaften: Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Noyen sur Sarthe, Sperenberg, Schwarzenberg			
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, VOL, Spezialgesetze, Ortsrecht, Verträge, Serviceaufgaben der Fachbereiche, Dienststellen (Schulen, Kindergärten, Bauhof)			
Ziele ...			
Zielgruppen ...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaft							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	101	500	500	500	500	500
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	101	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.921	6.900				
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	6.921	6.900				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.392	9.900	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-179.122	-184.400	-202.000	-202.300	-202.500	-201.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.877	-36.500	-32.000	-32.000	-32.500	-32.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-5.709	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-4.834	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-9.259	-10.500	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.075	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.643	-247.200	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-2.328	-250	-750	-750	-750	-750
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-5.041	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541240 Aufwand für Reisekosten	-749	-500				
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-16.042	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	542150 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	-5.246	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	542300 Leasing	-10.710	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	543110 Bürobedarf	-9.205	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.582	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543130 Telekommunikation	-12.490	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.749	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543150 Porto, Frachtkosten	-17.721	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 410 €	-74	-250	-250	-250	-250	-250
	544100 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	-402	-400	-500	-500	-500	-500
	544150 Versicherungsbeiträge	-140.848	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-2.839	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-8.615	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.642	-468.100	-486.300	-486.600	-487.300	-486.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.250	-458.200	-483.300	-483.600	-484.300	-483.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-434.250	-458.200	-483.300	-483.600	-484.300	-483.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-434.250	-458.200	-483.300	-483.600	-484.300	-483.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-434.250	-458.200	-482.300	-482.600	-483.300	-482.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-432.571	-452.800	-477.800	-477.800	-478.300	-478.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-432.571	-452.800	-477.800	-477.800	-478.300	-478.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 010605 Bauhof Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste	
Produkt	010605	Bauhof	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Grote		
Beschreibung	Serviceleistungen für alle Fachbereiche und Dienststellen der Gemeinde, Ersatzleistungen auf Rechnung Dritter, Neuanlage, Unterhaltung, Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wege, Plätze, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an und in gemeindlichen Immobilien		
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträgern: 01060501 Bauhof allgemein 01060502 Zentralbauhof Nordborchen Bahnhofstr. 2 01060503 Aussenstelle Etteln Kirchstr. 31 01060504 Aussenstelle Dörenhagen Kirchborchener Str. 38			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.781	5.180	27.716	27.716	27.714	27.451
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	26.781	5.180	27.716	27.716	27.714	27.451
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800					
	442100 Erträge aus Verkauf	800					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.410	36.000				
	448050 Erstattungen vom Bund		14.000				
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	12.941	20.000				
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.469	2.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	513	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	454423 Erträge a. d. Veräuß. v. Maschinen u. Geräte		300	300	300	300	300
	454426 Erträge a. d. Veräuß. v. Fahrzeugen		500	300	300	300	300
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	513	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.505	42.480	28.816	28.816	28.814	28.551
11	- Personalaufwendungen	-78.975	-77.750	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.747	-153.600	-155.000	-153.000	-153.000	-153.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-177					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.691	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	143	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524100 Grundsteuer	-340	-500	-500	-500	-500	-500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-829	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524102 Reinigung	-1.092	-800	-500	-500	-500	-500
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-15.705	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524111 Abfallbeseitigung	-11.361	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-527	-800	-500	-500	-500	-500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-42.487	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-45.127	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.554	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-83.871	-117.071	-88.973	-86.006	-79.475	-74.796
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.342	-13.343	-13.342	-13.342	-13.341	-13.043
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-56.006	-72.285	-54.709	-49.600	-40.461	-34.935
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-10.030	-18.576	-11.258	-12.551	-13.571	-14.203
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.038	-6.867	-3.664	-4.513	-6.101	-6.615
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.454	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.224	-32.750	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-290	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-3.652	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541240 Aufwand für Reisekosten	-196	-250				
	543110 Bürobedarf	-249	-500	-500	-500	-500	-500
	543130 Telekommunikation	-2.371	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 410 €	-13.567	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	544100 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	-2.792	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-9.106	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.817	-381.171	-346.973	-342.006	-335.475	-330.796
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.313	-338.691	-318.157	-313.190	-306.661	-302.244
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-273.313	-338.691	-318.157	-313.190	-306.661	-302.244
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-273.313	-338.691	-318.157	-313.190	-306.661	-302.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.000	51.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.000	51.000	66.000	66.000	66.000	66.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-222.313	-287.691	-252.157	-247.190	-240.661	-236.244

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 010605 Bauhof

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-201.743	-227.600	-257.500	-255.500	-255.500	-255.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		800	600	600	600	600
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		800	600	600	600	600
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.053	-35.000	-102.400	-26.000	-26.000	-26.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.053	-35.000	-102.400	-26.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.053	-34.200	-101.800	-25.400	-25.400	-25.400
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-221.796	-261.800	-359.300	-280.900	-280.900	-280.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 010605 Bauhof	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-007 Größere Arbeitsgeräte für den Bauhof	-15.333,74	-11.500,00	-6.400,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.333,74	-11.500,00	-6.400,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I09-093 Geräte- u. Gebrauchsgegenstände Bauhof	-4.719,40	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.719,40	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I11-005 Anschaff. PKW	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-003 Kleintraktor Bauhof	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-010 Böschungsmäher	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 010605 Bauhof

Gemeinde Borchten

Investitionen Produkt 010605 Bauhof	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Summe	-20.053,14	-35.000,00	-102.400,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 010801 Personal und Organisation Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Personalmanagement	
Produkt	010801	Personal und Organisation	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage		
Beschreibung	Entwicklung von Konzepten, Personalorganisation, Steigerung des Personals und der Personalentwicklung, Ausbildung, Personalqualifizierung		
Auftragsgrundlage	Landesbeamtengesetz, TVÖD, Arbeitsrecht, Ortsrecht, Stellenplan, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal und Organisation							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172	2.200				
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.172	2.200				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.112					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	143.104					
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	8					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	145.284	2.200				
11	- Personalaufwendungen	-153.419	-115.550	-125.200	-126.100	-127.100	-128.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.007	-5.750	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-2.709	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	541240 Aufwand für Reisekosten	-165	-250				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.133	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.426	-121.300	-133.700	-134.600	-135.600	-136.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.142	-119.100	-133.700	-134.600	-135.600	-136.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-13.142	-119.100	-133.700	-134.600	-135.600	-136.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.142	-119.100	-133.700	-134.600	-135.600	-136.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-13.142	-119.100	-133.700	-134.600	-135.600	-136.600

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personal und Organisation

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-111.474	-99.300	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-111.474	-99.300	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010901	Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person Herr Wiechers			
Beschreibung Finanzen: Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Erarbeiten der Haushaltssatzung mit allen Anlagen als Produkthaushalt, Bewirtschaftung des Haushaltes, wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen, Schuldenmanagement, Lageberichte, KLR, Controlling, Berichtswesen, Finanzstatistiken, Aufstellung des Erfolgs- und Wirtschaftsplanes für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserbetrieb", Betriebe gewerblicher Art, Haftung: Abdeckung von Risiken der allgemeinen Haftpflicht, Vermögens- und Sachschäden, Prüfungen: Vorprüfungen für den Landesrechnungshof Recht: Schiedsmannwesen, Schöffenwahl			
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF Gesetze, Ratsbeschlüsse, Betriebssatzung Abwasserwerk, BGB, Gerichtsordnung, Schiedsmanngesetze, Landeshaushaltsordnung, Umsatzsteuer			
Ziele ...			
Zielgruppen ...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	46	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.528	40.000				
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	39.528	40.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.600	420.000				
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	5.600	420.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.174	460.100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-132.286	-134.250	-104.250	-104.250	-104.250	-104.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-694	-15.000	-68.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-694	-15.000	-68.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.806	-5.250	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-490	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541240 Aufwand für Reisekosten	-152	-500				
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-44.328					
	543110 Bürobedarf	-8		-300	-300	-300	-300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-256	-500	-500	-500	-500	-500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-150	-150	-150	-150	-150
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-21.523	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544160 Schadensfälle		-1.000				
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-50	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.786	-154.500	-176.800	-123.800	-123.800	-123.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.611	305.600	-176.700	-123.700	-123.700	-123.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-154.611	305.600	-176.700	-123.700	-123.700	-123.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-154.611	305.600	-176.700	-123.700	-123.700	-123.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-154.611	305.600	-176.700	-123.700	-123.700	-123.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-144.347	-114.400	-176.700	-123.700	-123.700	-123.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-144.347	-114.400	-176.700	-123.700	-123.700	-123.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010905	Finanzen, Geschäftsbuchführung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Wiechers		
Beschreibung	Zentrale Buchhaltung im kameralen und im doppischen System, Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung, Abschreibungszeiten und -sätze, Aufwands-, und Ertragsrechnung, Finanzrechnung, Forderungen und Verbindlichkeitsspiegel, Darlehnsverwaltung, Leistungen nach dem HGB und der Betriebssatzung für das Abwasserwerk der Gemeinde, Buchungen für Betriebe gewerblicher Art		
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, NKF Gesetze, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Betriebssatzungen, Abwasserwerk, HGB		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.126	85.000				
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	89.126	85.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.828					
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.828					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.954	85.000				
11	- Personalaufwendungen	-84.087	-95.800	-56.600	-57.000	-57.600	-58.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.300				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-3.300				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-1.510	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541240 Aufwand für Reisekosten	-66	-500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.663	-101.100	-58.600	-59.000	-59.600	-60.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.291	-16.100	-58.600	-59.000	-59.600	-60.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	6.291	-16.100	-58.600	-59.000	-59.600	-60.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.291	-16.100	-58.600	-59.000	-59.600	-60.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	6.291	-16.100	-58.600	-59.000	-59.600	-60.100

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.310	-6.300	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.310	-6.300	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010907	Finanzen, Zahlung, Vollstreckung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Wiechers		
Beschreibung	Zahlungsabwicklung, Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanungen, Geldanlagen in kurzfristigen und langfristigen Bereichen, Tagesabschlüsse, zentrale Pflege der Personenkonten, Mahnwesen, Vollstreckungsverfahren, Insolvenzen, Verwaltung von Wertgegenständen, Zahlungswesen für eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserwerk". Zahlung für Betriebe gewerblicher Art		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, GemeindehaushaltssVO, NKF Gesetze, BGB, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzverordnung, Betriebssatzung Abwasserwerk		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.308	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	448050 Erstattungen vom Bund		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	5.308	3.800				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.520	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	456230 Mahn-. Beitreibungsgebühren	22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	456240 Pfändungsgebühren	14.228	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.271	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.828	35.300	33.500	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	-125.474	-122.950	-128.700	-129.500	-130.300	-131.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-950	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541240 Aufwand für Reisekosten	-780	-1.000				
	543110 Bürobedarf	-256	-150	-150	-150	-150	-150
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-129	-400	-250	-250	-250	-250
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-123	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.713	-125.200	-130.800	-131.600	-132.400	-133.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.884	-89.900	-97.300	-98.100	-98.900	-99.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-106.884	-89.900	-97.300	-98.100	-98.900	-99.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-106.884	-89.900	-97.300	-98.100	-98.900	-99.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-106.884	-89.900	-97.300	-98.100	-98.900	-99.800

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-89.353	-71.700	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-89.353	-71.700	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 010908 Steuern und Abgaben Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010908	Steuern und Abgaben	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Wiechers		
Beschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben, Gebühren, Steuern, Realsteuern, Vergnügungssteuern, , Hundesteuern, Verwaltungsgebühren, Pachtzahlungen, Festsetzung der Abwassermengen, Erstellen der Abgabenbescheide, Änderungsdienste, Steuerbescheide		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Abgabenordnung; KAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Gebührenordnungen, Haushaltssatzung		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Steuern und Abgaben							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	456200 Säumniszuschläge und dgl.		28.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	456210 Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen		2.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		30.500	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-72.130	-53.250	-51.500	-51.500	-51.600	-51.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394	-1.100	-600	-600	-600	-600
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufwand für Reisekosten	-256	-500				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-138	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.524	-54.350	-52.100	-52.100	-52.200	-52.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.524	-23.850	-50.200	-50.200	-50.300	-50.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-72.524	-23.850	-50.200	-50.200	-50.300	-50.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.524	-23.850	-50.200	-50.200	-50.300	-50.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-72.524	-23.850	-50.200	-50.200	-50.300	-50.400

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 010908 Steuern und Abgaben Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-74.183	-22.350	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.183	-22.350	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Informationstechnische Infrastruktur	
Produkt	011002	Informationstechnische Infrastruktur	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage		
Beschreibung	Ausschreibung von EDV-Ausstattung, Betreuung aller EDV-Arbeitsplätze, interne und externe Dienststellen (Rathaus, Schulen, Bauhof, Feuerwehr, Kindergärten, Büchereien), Datenleitungen, Internetverbindungen, Datensicherung, Abrechnungen Software und Leistungen Datenverarbeitungszentrale, Netzwerkverbindung, Telefonwesen		
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Vereinbarungen mit der Datenverarbeitungszentrale		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-70.109	-72.900	-64.050	-64.450	-64.850	-65.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.043	-160.000	-171.000	-182.000	-192.000	-192.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-141.390	-140.000	-150.000	-160.000	-170.000	-170.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-18.652	-20.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211	-700	-450	-450	-450	-450
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		-250	-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-153	-250				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-58	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.362	-233.600	-235.500	-246.900	-257.300	-257.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.362	-233.600	-235.500	-246.900	-257.300	-257.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-230.362	-233.600	-235.500	-246.900	-257.300	-257.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-230.362	-233.600	-235.500	-246.900	-257.300	-257.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-230.362	-233.600	-235.500	-246.900	-257.300	-257.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchsen 2012

Teilfinanzplan Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur

Gemeinde Borchsen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-220.476	-224.200	-225.700	-236.700	-246.700	-246.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-220.476	-224.200	-225.700	-236.700	-246.700	-246.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 011204 Rathaus Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	
Produkt	011204	Rathaus	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage		
Beschreibung	Verwaltung und Bereitstellung des Rathauses für kommunale Aufgaben, Ausstattung des Rathauses, Hausverwaltung, Raumverteilung, Raumnutzung, funktionelle Ausstattung, Ausstellungen, Betriebskosten, laufende Unterhaltungskosten		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Verträge, Dienstanweisungen		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.133	28.499	27.133	27.133	27.133	27.133
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	27.133	28.499	27.133	27.133	27.133	27.133
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.093	29.499	28.133	28.133	28.133	28.133
11	- Personalaufwendungen	-38.514	-34.500	-44.750	-44.750	-44.750	-44.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.311	-59.300	-70.800	-70.800	-70.800	-45.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-166	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-17.993	-20.500	-35.000	-35.000	-35.000	-10.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.064	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524102 Reinigung	-3.702	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-23.430	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	524111 Abfallbeseitigung	-207	-300	-300	-300	-300	-300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-152					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.596	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.552	-97.833	-85.228	-87.959	-90.313	-90.312
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.993	-1.877	-2.872	-2.396	-2.090	-711
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-42.967	-42.967	-42.967	-42.967	-42.967	-42.967
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.079	-6.779	-5.079	-5.079	-5.079	-4.579
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-342	-342	-342	-342	-342	-342
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-12.672	-45.868	-33.969	-37.176	-39.836	-41.714
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.501					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-250	-250	-250	-250	-250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-40	-250				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.417	-191.883	-201.028	-203.759	-206.113	-181.112
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.324	-162.384	-172.895	-175.626	-177.980	-152.979
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Ergebnis	-124.324	-162.384	-172.895	-175.626	-177.980	-152.979
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-124.324	-162.384	-172.895	-175.626	-177.980	-152.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-124.324	-162.384	-172.895	-175.626	-177.980	-152.979

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-71.674	-93.050	-114.800	-114.800	-114.800	-89.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.800					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.164	-36.500	-36.500	-35.500	-35.500	-35.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-59.964	-36.500	-36.500	-35.500	-35.500	-35.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-59.964	-36.500	-36.500	-35.500	-35.500	-35.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-131.639	-129.550	-151.300	-150.300	-150.300	-125.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 011204 Rathaus	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-022 Div. Hardware Rathaus	-20.964,86	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.964,86	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I09-025 Büroausstattung Rathaus	-11.968,64	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.168,63	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I10-009 Telefonanlage Rathaus	-24.936,45	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.936,45	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-57.869,95	-36.500,00	-36.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	011303	Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person	Herr Falkenrich Herr Wiechers										
Beschreibung	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Bereitstellung von unbebauten Grundstücken (unbebaute Wohngrundstücke, Gewerbeflächen), Grün- und Ackerflächen, Spiel-, Sportplätze, Friedhofsflächen, Verpachtung von Flächen, Anpachtungen von Flächen für kommunale Zwecke, Erbpacht, zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, Grundstücksveräußerungen, Grunddienstbarkeiten,										
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, BGB, Öffentlich rechtliche Vereinbarungen, Pachtverträge										
Ziele	...										
Zielgruppen	...										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen Grundstücke der Verkehrsflächen sind dem Produkt Verkehrsflächen 120102 zugeordnet. Aus dem Gebrauch entstehende Kosten werden den Einzelprodukten zugeordnet, zum Teil erfolgen Umbuchungen in diesen Kostenträgern nach endgültiger Abwicklung der speziellen Maßnahmen, welche Aufbau- und Grunderwerbskosten enthalten.											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.361	97.000	91.000	97.000	91.000	97.000
	441120 Pachten	6.596	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441130 Eigene Erbbauzinsen	72.459	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	441170 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	2.312	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	441180 Fischereipachten	994	7.100	1.100	7.100	1.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.209	15.900	50.000	30.000	20.000	14.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.908	1.900				
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.301	14.000	50.000	30.000	20.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.913	601.000	1.301.000	951.000	671.000	431.000
	454109 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB s. unbeb. Grundst	23.853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	538.713	400.000	1.100.000	750.000	470.000	230.000
	454120 Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	86.348	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	755.483	713.900	1.442.000	1.078.000	782.000	542.000
11	- Personalaufwendungen	-55.799	-56.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.483	-7.000	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524100 Grundsteuer	-8.483	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.764	-451.500	-976.500	-714.500	-504.500	-324.500
	547100 Wertberichtigungen bei Sachanlagen	-13.633					
	547510 Aufwand a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-427.812	-300.000	-825.000	-563.000	-353.000	-173.000
	547520 Aufwand a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	-64.761	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	547590 Verluste a. d. Veräußerung v. GuB s.unbe.Grundst.	-2.344					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.214	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.045	-519.000	-1.051.500	-779.500	-569.500	-389.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.437	194.900	390.500	298.500	212.500	152.500
19	+ Finanzerträge	0					
	469110 Sonstige Finanzerträge	0					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis	0					
22	=Ordentliches Ergebnis	174.437	194.900	390.500	298.500	212.500	152.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	174.437	194.900	390.500	298.500	212.500	152.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	174.437	194.900	390.500	298.500	212.500	152.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	40.355	43.900	64.500	60.500	44.500	44.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	756.313	151.000	326.000	238.000	168.000	108.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	756.313	151.000	326.000	238.000	168.000	108.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-286.000	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-286.000	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	756.313	-135.000	-474.000	-162.000	-232.000	-292.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	796.668	-91.100	-409.500	-101.500	-187.500	-247.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegensch	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-045 Grunderwerb von Baugelände	0,00	-280.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-280.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Summe	0,00	-280.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 011305 Produktion von Solarstrom			
Gemeinde Borchten			
NKF-Produktbereich			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011305	Produktion von Solarstrom	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Grote, Herr Wiechers		
Beschreibung	Installation von Solarmodulen auf eigenen Dachflächen. Produktion von Solarstrom mittels Photovoltaik, differenzierte Buchungen, Steuerabgleich mit Finanzamt.		

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.976	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	459105 Erträge aus der Stromeinspeisung (19 %)	6.976	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.976	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)	-1.360	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.266	-33.750	-33.244	-33.244	-33.244	-33.244
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-3.266	-33.750	-33.244	-33.244	-33.244	-33.244
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-1.500
	544150 Versicherungsbeiträge	-321	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.000
	549905 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (19 %)		-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.947	-37.950	-37.444	-37.444	-37.444	-36.744
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.029	22.050	22.556	22.556	22.556	23.256
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	2.029	22.050	22.556	22.556	22.556	23.256
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.029	22.050	22.556	22.556	22.556	23.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	2.029	22.050	22.556	22.556	22.556	23.256

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 011305 Produktion von Solarstrom							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	4.436	55.800	55.800	55.800	55.800	56.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-363.390	-350.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-363.390	-350.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-363.390	-350.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-358.954	-294.200	55.800	55.800	55.800	56.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 011305 Produktion von Solarstrom	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-037 Produktion von Solarstrom	-363.389,83	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-363.389,83	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-363.389,83	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 011306 Blockheizkraftwerk

Gemeinde Borchten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011306	Blockheizkraftwerk

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Blockheizkraftwerk

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 011306 Blockheizkraftwerk

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 011307 Wohngebäude Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011307	Wohngebäude	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Wiechers		
Beschreibung	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Wohngebäude, Festsetzungen der Mieten und Berechnung der Nebenkosten, Festsetzung der Nutzungsentgelte		
Auftragsgrundlage	Mietgesetze, BGB, Mietverträge, Versorgungsverträge		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträgern: 01130701 Wohngebäude allgemein 01130702 Schützenstr. 2 01130703 Pöppenweg 10 01130704 Sebastianstr. 2 01130705 Kreuzricke 1 01130706 Eschenkamp 10 01130707 Birkenweg 11 01130708 Am Kleeberg 51 01130709 An den Steinkisten 34			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011307 Wohngebäude							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.225	12.103	12.102	12.102	12.102	12.102
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	14.225	12.103	12.102	12.102	12.102	12.102
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.987	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	70.130	82.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	28.857	25.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526					
	459201 Versicherungsleistungen	526					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	113.738	119.103	117.102	117.102	117.102	117.102
11	- Personalaufwendungen	-14.405	-15.250	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.951	-59.200	-87.400	-54.400	-54.400	-54.400
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-240	-600	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-6.033	-23.000	-56.000	-23.000	-23.000	-23.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-275	-500	-500	-500	-500	-500
	524100 Grundsteuer	-335	-1.000	-500	-500	-500	-500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.561	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-22.605	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.690	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-210	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.406	-17.082	-15.966	-15.966	-15.966	-15.966
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-18.406	-17.082	-15.966	-15.966	-15.966	-15.966
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569	-100				
	547594 Verl. a. d. Ver. Gebäude,AuB b.Wohnbauten (Bau)	-1.569					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.330	-91.632	-118.866	-85.866	-85.866	-85.866
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.408	27.471	-1.764	31.236	31.236	31.236
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0					
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis	0					
22	=Ordentliches Ergebnis	46.408	27.471	-1.764	31.236	31.236	31.236
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011307 Wohngebäude

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	46.408	27.471	-1.764	31.236	31.236	31.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	46.408	27.471	-1.764	31.236	31.236	31.236

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 011307 Wohngebäude							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	66.108	32.450	2.100	35.100	35.100	35.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	130.000					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	130.000					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	130.000					
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	196.108	32.450	2.100	35.100	35.100	35.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 011309 Mehrzweckgebäude Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011309	Mehrzweckgebäude	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Wiechers		
Beschreibung	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden, Gemeindehallen, Bürgerhäuser, Lagerhäuser, Kindergarten Amtsweg, Einsatz der Hallenwarte, Veranstaltungsaufsicht, Umsetzung der Versammlungsstättenverordnung		
Auftragsgrundlage	Versammlungsstättenverordnung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, BGB, Mietgesetze, Verträge mit den Hallenwarten		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3
Erläuterungen Kostenträger für folgende Gebäude: 01130901 Mehrzweckgebäude allgemein 01130902 Gemeindehalle Alfien 01130903 Bürgerhaus Alfien 01130904 Gemeindehalle Dörenhagen 01130905 Bürgerhaus Dörenhagen 01130906 Gemeindehalle / Bürgerhaus Etteln 01130907 Gemeindehalle / Bürgerhaus Kirchborchen 01130908 Gemeindehalle Nordborchen 01130909 Pumpenhaus Dieckberg			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.216	35.420	36.216	36.216	45.403	45.403
	414100 Zuweisungen vom Land	26.000					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	36.216	35.420	36.216	36.216	45.403	45.403
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.513	41.300	32.700	32.700	32.700	32.700
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	23.128		2.500	2.500	2.500	2.500
	441105 Mieten und Nebenkosten BGA (19 % Umsatzsteuer)		41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	23.159					
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226					
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. BGA (19 % Umsatzst.		300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.991					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	3.991					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.719	76.720	68.916	68.916	78.103	78.103
11	- Personalaufwendungen	-86.861	-48.000	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.005	-154.400	-141.900	-122.900	-122.900	-122.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-691					
	521105 Unterhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)		-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-79.893					
	521115 Unterhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)		-50.000	-54.000	-35.000	-35.000	-35.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.258					
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)		-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-39					
	524100 Grundsteuer	-2.341	-2.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.752	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	524102 Reinigung	-11.138		-400	-400	-400	-400
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-58.928		-600	-600	-600	-600
	524111 Abfallbeseitigung	-1.795					
	524115 Reinigung BGA (19 % MWSt)		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	524125 Strom, Heizung BGA (19 % MWSt)		-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	524135 Wasser BGA (7 % MWSt)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524145 Abwasser BGA (ohne MWSt)		-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524155 Abfallbeseitigung BGA (ohne MWSt)		-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-8.822					
	524905 Sonst.Aufw.f. Sachl. (Geb.) BGA (19 % MWSt)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.873					

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.474					
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)		-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-104.195	-109.521	-105.696	-104.397	-115.668	-114.828
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-94.821	-93.075	-94.821	-94.821	-107.946	-107.946
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge		-291				
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-2.898	-3.006	-2.848	-2.223	-1.102	-795
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.311	-13.149	-8.027	-7.353	-6.620	-6.088
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.165					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.334	-17.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	542210 Mieten	-14.263	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	542215 Nebenkosten	-1.740	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543130 Telekommunikation	-1.228		-300	-300	-300	-300
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-102					
	543185 Geräte,Werkz.,Materialien u. Sonst. < 410 € BGA		-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.395	-329.821	-315.046	-294.747	-306.018	-305.178
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.675	-253.101	-246.131	-225.831	-227.915	-227.076
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-272.675	-253.101	-246.131	-225.831	-227.915	-227.076
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-272.675	-253.101	-246.131	-225.831	-227.915	-227.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-272.675	-253.101	-246.131	-225.831	-227.915	-227.076

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-236.890	-179.000	-161.650	-157.650	-157.650	-157.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.091			140.000	595.000	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	23.091			140.000	595.000	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-23.563			-200.000	-850.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.165	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-26.728	-10.000	-5.000	-205.000	-855.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.637	-10.000	-5.000	-65.000	-260.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-240.527	-189.000	-166.650	-222.650	-417.650	-162.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-026 Mobiliar u. div. Anschaff. Mehrzweckgebäude	-3.164,86	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.164,86	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-119 Anbau GH Nordborchen	-472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-003 Begegnungsstätte Nordborchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-255.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	595.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-850.000,00	0,00
Summe	-3.636,94	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-65.000,00	-260.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 011310 Mallinckrothof Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011310	Mallinckrothof	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person Herr Berlage, Herr Wiechers			
Beschreibung Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mallinckrothofes, Haupthaus und sogenanntes Waschhaus einschl. Vereinsräume, Gastronomie, Jobcenter Büroräume, Mallinckrothpark sowie Außenanlagen, Organisation von Veranstaltungen, Nutzungskonzepte, Wohnhaus			
Auftragsgrundlage Mietverträge, Ratsbeschlüsse, BGB, Mietgesetze			
Ziele ...			
Zielgruppen ...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträgern: 01131001 Mallinckrothof allgemein 01131002 Haupthaus (Jobcenter, Standesamt, Veranstaltungsraum) 01131003 Gastronomie (Café Bodemann) 01131004 Mietshaus (ehem. Pferdestall, Mieter: L. Thies) 01131005 Schulungsgebäude (Anmietung d. Studieninstitut) 01131006 Parkanlagen			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrodtshof							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.621	29.000	3.566	3.566	3.566	3.566
	414100 Zuweisungen vom Land	124.105	29.000				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.516		3.016	3.016	3.016	3.016
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			550	550	550	550
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.574	37.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	27.785	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	441105 Mieten und Nebenkosten BGA (19 % Umsatzsteuer)		8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	9.789	5.000				
	441115 Nebenkosten Wasser BGA (7 % Umsatzsteuer)		5.500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.315	300	300	300	300	300
	454429 Erträge a. d. Veräuß. v. geringw. Wirtschaftsg.	1.249					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	13.066					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	178.511	66.800	45.866	45.866	45.866	45.866
11	- Personalaufwendungen	-44.422	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164.854	-115.700	-57.900	-49.900	-49.900	-49.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-12.641	-4.500	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521105 Unterhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)		-800	-4.800	-800	-800	-800
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-17.461	-55.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	521115 Unterhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-106.791	-20.500	-900	-900	-900	-900
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)		-1.500	-500	-500	-500	-500
	524100 Grundsteuer	-90	-100	-100	-100	-100	-100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.442	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	524102 Reinigung	-662	-900	-100	-100	-100	-100
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-21.653	-22.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.343	-1.500	-800	-800	-800	-800
	524115 Reinigung BGA (19 % MWSt)		-100	-500	-500	-500	-500
	524125 Strom, Heizung BGA (19 % MWSt)		-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524135 Wasser BGA (7 % MWSt)		-300	-300	-300	-300	-300
	524145 Abwasser BGA (ohne MWSt)		-100	-100	-100	-100	-100
	524155 Abfallbeseitigung BGA (ohne MWSt)		-100	-200	-200	-200	-200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-80	-100				
	524905 Sonst.Aufw.f. Sachl. (Geb.) BGA (19 % MWSt)		-100				

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrodtshof							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-690	-400	-400	-400	-400	-400
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.276	-4.969	-6.720	-6.591	-6.549	-6.549
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-202	-202	-202	-202	-202	-202
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.412	-706	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-686	-316	-695	-695	-695	-695
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.745	-3.245	-3.911	-3.781	-3.739	-3.739
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-230	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543130 Telekommunikation	-623	-400	-700	-700	-700	-700
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)		-100	-500	-500	-500	-500
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 410 €	-12	-200	-200	-200	-200	-200
	543185 Geräte,Werkz.,Materialien u. Sonst. < 410 € BGA		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.186	-166.469	-112.120	-103.991	-103.949	-103.949
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.675	-99.669	-66.254	-58.125	-58.083	-58.083
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-36.675	-99.669	-66.254	-58.125	-58.083	-58.083
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.675	-99.669	-66.254	-58.125	-58.083	-58.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-36.675	-99.669	-66.254	-58.125	-58.083	-58.083

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 011310 Mallinckrodtthof							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-261.913	-94.700	-63.100	-55.100	-55.100	-55.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.250					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	11.250					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.620	-5.500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.620	-5.500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.370	-5.500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-273.283	-100.200	-63.600	-55.600	-55.600	-55.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 011310 Mallinckrodtthof	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-081 Anschaffung bewegl. Anlagegüter Mallinckrodtthof	-230,33	-5.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-230,33	-5.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I10-034 Beleuchtung Mallinckrodt Park	-1.139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-036 Klavier für Mallinckrodtthof	-11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-12.620,16	-5.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	011401	Gebäudemaßnahmen, Hochbau	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Grote		
Beschreibung	Personeller Aufwand im Zusammenhang mit der Einrichtung, Erweiterung und Substanzerhaltung der gemeinde-eigenen Gebäude einschließlich der Außenanlagen.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Bauordnung, VOB, VOL, DIN Vorschriften		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-138.547	-153.250	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		-500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-639	-750				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.187	-154.500	-166.250	-166.250	-166.250	-166.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.187	-154.500	-166.250	-166.250	-166.250	-166.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-139.187	-154.500	-166.250	-166.250	-166.250	-166.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.187	-154.500	-166.250	-166.250	-166.250	-166.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-139.187	-154.500	-166.250	-166.250	-166.250	-166.250

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-139.046	-154.500	-166.250	-166.250	-166.250	-166.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-139.046	-154.500	-166.250	-166.250	-166.250	-166.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Gefahrenabwehr	
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Zivilschutz, Sicherstellung des reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Verkehrsanordnungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Auftragsgrundlage	OBG, OWiGG, VwVfG, VwGO, LandesimmissionsschutzG, JugendschutzG, PsychKG, GastG, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegerecht, Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gewerbezentralregister, Landesfischeiges., LHundG, Ortsrecht,		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.452	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	431100 Verwaltungsgebühren	2.888	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	4.565	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	500	500	500	500	500
	456100 Bußgelder etc.	35	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.487	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	-93.727	-94.050	-100.150	-100.850	-101.450	-102.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.974	-12.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-150	-150	-150	-150	-150
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.974	-12.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-3.750	-4.224	-4.974	-5.724	-6.473
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen		-3.750	-4.224	-4.974	-5.724	-6.473
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.218	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		-250	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufwand für Reisekosten	-572	-250				
	543110 Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-647	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.919	-111.950	-112.024	-113.474	-114.824	-116.273
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.431	-102.150	-102.224	-103.674	-105.024	-106.473
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-99.431	-102.150	-102.224	-103.674	-105.024	-106.473
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.431	-102.150	-102.224	-103.674	-105.024	-106.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Internes Jahresergebnis	-99.431	-102.150	-102.224	-103.674	-105.024	-106.473

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2012

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen

Gemeinde Borcheln

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-87.325	-84.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-87.325	-90.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verke	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-007 Anschaff. Geschwindigkeitsdisplay	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-021 Maßn. für Verkehrsberuhigung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken Gemeinde Borchten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	021001	Bürgerservice, Wahlen, Statistiken	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere melderechtliche Vorgänge, Fundbüro, Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten, Servicestelle, Auskünfte, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksentscheiden		
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Pass- und Personalausweisrecht, MeldedatenübermittlungsVO, Wahlgesetze und Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Straßenverkehrsgesetz, Datenschutzgesetz		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.737	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
	431100 Verwaltungsgebühren	19.005	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431130 Verwaltungsgebühren - Personalausweise	18.092	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431131 Verwaltungsgebühren - Reisepässe	26.390	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	968	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	2.430	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431134 Verwaltungsgebühren - Kfz.-Scheine	852	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.464	2.000	9.000	9.000	14.000	14.000
	448050 Erstattungen vom Bund	8.464	2.000	9.000	9.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.201	91.800	98.800	98.800	103.800	103.800
11	- Personalaufwendungen	-153.768	-153.050	-157.950	-158.050	-158.050	-158.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.423	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-35.423	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.920	-9.100	-11.400	-11.400	-16.400	-16.400
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-720	-250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	541240 Aufwand für Reisekosten	-128	-250				
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.760	-4.000	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000
	543110 Bürobedarf	-163	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.119	-3.500	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.111	-218.150	-225.350	-225.450	-230.450	-230.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.910	-126.350	-126.550	-126.650	-126.650	-126.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-118.910	-126.350	-126.550	-126.650	-126.650	-126.750
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-118.910	-126.350	-126.550	-126.650	-126.650	-126.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-118.910	-126.350	-126.550	-126.650	-126.650	-126.750

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-119.777	-125.550	-125.850	-125.850	-125.850	-125.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-119.777	-125.550	-125.850	-125.850	-125.850	-125.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchon 2012

Produkt 021101 Personenstandswesen Gemeinde Borchon			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen	
Produkt	021101	Personenstandswesen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Führung der Personenstandsbücher, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen,		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, GG, BGB		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.971	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	8.971	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.971	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-41.336	-39.750	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.221					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.221					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.049	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-120	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541240 Aufwand für Reisekosten	-57	-500				
	543110 Bürobedarf		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.872	-600	-600	-600	-600	-600
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.164	-43.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.193	-35.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-34.193	-35.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.193	-35.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-34.193	-35.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 021101 Personenstandswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-33.686	-35.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-33.686	-35.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst Gemeinde Borchten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr	
Produkt	021501	Feuerwehr / Rettungsdienst	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Notständen durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse, Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes, Durchführung von Brandschauen, Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, Feuerwehrverwaltung		
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfegesetz, Ortsrecht, Versammlungsstätten VO		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträgern: 02150101 Feuerwehr, Rettungswesen allgemein 02150102 Löschzug Kirchborchen 02150103 Löschzug Nordborchen 02150104 Löschzug Alfien 02150105 Löschzug Etteln 02150106 Löschzug Dörenhagen 02150107 Rettungswache Borchten			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.138	92.470	107.167	98.750	91.912	73.839
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	95.138	92.470	107.167	98.750	91.912	73.839
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.707	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	13.154	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	3.553	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.806	31.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	448100 Erstattungen vom Land		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	14.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	145	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.717	250	250	250	250	250
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	8.680					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.037	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144.367	140.820	148.917	140.500	133.662	115.589
11	- Personalaufwendungen	-21.842	-24.900	-26.250	-26.250	-26.350	-26.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.071	-97.470	-91.050	-86.050	-86.050	-86.050
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-15.172	-17.500	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-639	-500	-500	-500	-500	-500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524100 Grundsteuer	-234	-250	-250	-250	-250	-250
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524102 Reinigung	-456	-1.500	-600	-600	-600	-600
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-24.502	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	524111 Abfallbeseitigung	-759	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-125	-1.020	-200	-200	-200	-200
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-8.239	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-39.818	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-17.157	-21.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-111.666	-189.535	-189.158	-212.226	-211.601	-198.102
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-39.671	-39.847	-39.671	-39.671	-39.671	-39.671
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.541	-106.659	-103.159	-121.409	-115.209	-97.622
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-2.925	-4.613	-3.671	-2.573	-2.572	-2.048
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.693	-11.052	-18.592	-24.510	-30.804	-36.104
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.836	-27.364	-24.064	-24.064	-23.346	-22.658
15	- Transferaufwendungen	-19.630	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.175	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	531900 Zuschüsse für Kleinbeschaffungen der Feuerwehr	-13.455	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.987	-64.450	-64.650	-64.650	-64.650	-64.650
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-11.891	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	541240 Aufwand für Reisekosten	-55	-250				
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-26.527	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543110 Bürobedarf	-108	-750	-200	-200	-200	-200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.192	-750	-750	-750	-750	-750
	543130 Telekommunikation	-5.677	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544100 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	-112	-500	-300	-300	-300	-300
	544150 Versicherungsbeiträge	-794	-800	-800	-800	-800	-800
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-2.322	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.210	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.196	-396.355	-391.108	-409.176	-408.651	-395.352
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.829	-255.535	-242.191	-268.676	-274.989	-279.763
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-177.829	-255.535	-242.191	-268.676	-274.989	-279.763
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-177.829	-255.535	-242.191	-268.676	-274.989	-279.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-177.829	-255.535	-242.191	-268.676	-274.989	-279.763

**Erläuterungen
021501**

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-182.226	-156.070	-157.700	-152.700	-152.700	-152.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.908	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	101.908	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-18.104					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.333	-488.000	-57.000	-449.000	-57.000	-49.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-52.437	-488.000	-57.000	-449.000	-57.000	-49.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	49.471	-448.000	-17.000	-409.000	-17.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-132.755	-604.070	-174.700	-561.700	-169.700	-161.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-011 Persönliche Ausrüstung Feuerwehr	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00-012 EDV-Hardware/Software Feuerwehren	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-009 Feuerschutzpauschale	49.167,40	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.167,40	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I09-012 Brandschutz- u. Chemiekalienanzüge	-10.551,40	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.551,40	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I09-065 Anbau Feuerwehrgerätehaus DHG	-24.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-092 Digitale Melder Feuerwehr	-4.941,42	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.941,42	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I09-094 Div. kleinere Anschaffungen Feuerwehr	-6.648,72	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.648,72	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
I09-101 Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LZ Dörenh.	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-006 Mobiliar Feuerwehrgerätehaus Alfien	-6.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-001 Anschaff. Sicherheitspacks Löschzüge	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-001 HLF Hilfeleistungsfahrzeug LZ Etteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
Summe	-3.269,79	-448.000,00	-17.000,00	0,00	-409.000,00	-17.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 030100 Grundschule Alfien Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030100	Grundschule Alfien	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage, Herr Grote		
Beschreibung	Wahrnehmung der schulischen Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen, Ausstattung und Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern, Sicherstellung der Schulwegbeförderung, Schulwegbeförderung innerhalb des Unterrichtes, Förderung von Schülern, Lernmittelfreiheit, Bau und Unterhaltung.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Ratsbeschlüsse, Lernmittelfreiheitsgesetz		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Alfen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.278	25.480	26.059	26.059	26.059	13.059
	414100 Zuweisungen vom Land	13.750	13.000	13.000	13.000	13.000	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	12.528	12.480	13.059	13.059	13.059	13.059
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.245	200	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	4.245					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.523	25.680	26.259	26.259	26.259	13.259
11	- Personalaufwendungen	-31.307	-31.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.132	-61.550	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.924	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.894	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-94	-750	-500	-500	-500	-500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-616	-650	-650	-650	-650	-650
	524102 Reinigung	-8.763	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-13.289	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524111 Abfallbeseitigung	-807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-1.235	-500	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.427	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.926	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.172	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	529120 Schülerbeförderungskosten	-3.985	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.718	-26.274	-26.083	-26.647	-28.091	-28.759
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			-62	-62	-62	-62
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-1.007	-1.545	-1.814	-2.014	-2.214	-2.414
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.092	-3.129	-2.607	-2.971	-4.215	-4.683
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-418	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.206	-10.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-200	-200	-200	-200
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-60	-250	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufwand für Reisekosten	-17	-500				
	542300 Leasing	-23	-500				

Haushaltsplan Gemeinde Borchon 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Alfien Gemeinde Borchon							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-440	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543110 Bürobedarf	-886	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-460	-600	-600	-600	-600	-600
	543130 Telekommunikation	-716	-1.250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543150 Porto, Frachtkosten	-30	-50	-50	-50	-50	-50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.370	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		-200	-200	-200	-200	-200
	544150 Versicherungsbeiträge	-92	-200	-200	-200	-200	-200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-113	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.363	-129.974	-116.733	-117.297	-118.741	-119.409
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.840	-104.294	-90.474	-91.038	-92.482	-106.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-84.840	-104.294	-90.474	-91.038	-92.482	-106.150
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.840	-104.294	-90.474	-91.038	-92.482	-106.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-84.840	-104.294	-90.474	-91.038	-92.482	-106.150

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 030100 Grundschule Alfen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-115.289	-90.500	-77.450	-77.450	-77.450	-90.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.669	-10.000	-10.000	-6.400	-11.400	-6.400
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.669	-10.000	-10.000	-6.400	-11.400	-6.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.669	-10.000	-10.000	-6.400	-11.400	-6.400
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-129.958	-100.500	-87.450	-83.850	-88.850	-96.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030100 Grundschule Alfen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-032 Div. EDV-Hardware Grundschule Alfen	-1.588,15	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.588,15	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00
I09-082 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS AL (Pauschale)	-1.119,60	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.119,60	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
I09-125 Erweiterung Schulküche GS Alfen	-1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-126 Küche GS Alfen	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-019 Außenspielgeräte GS Alfen	-5.786,39	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.786,39	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030100 Grundschule Alfen							
Gemeinde Borchten							
Investitionen Produkt 030100 Grundschule Alfen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I11-002 Kehrmaschine GS Alfen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-003 Sitz- u. Ruhebänke GS Alfen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-010 Schrankflächen Verwaltung/TV Wagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-007 Kopiergerät GS Alfen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-14.669,14	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.400,00	-11.400,00	-6.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage, Herr Grote		
Beschreibung	Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfien identisch,		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.255	32.322	33.349	33.349	33.349	33.348
	414100 Zuweisungen vom Land	71.420	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	15.835	15.822	16.349	16.349	16.349	16.348
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206	200	200	200	200	200
	459201 Versicherungsleistungen	206					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.461	32.522	33.549	33.549	33.549	33.548
11	- Personalaufwendungen	-53.610	-41.750	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.492	-157.800	-117.300	-97.300	-97.300	-97.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-121	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-155.798	-49.000	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-190	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524100 Grundsteuer	-31	-50	-50	-50	-50	-50
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.338	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524102 Reinigung	-20.727	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-22.716	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	524111 Abfallbeseitigung	-731	-800	-800	-800	-800	-800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-1.448	-500	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.797	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.444	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.810	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	529120 Schülerbeförderungskosten	-11.340	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.829	-38.642	-40.938	-43.284	-43.442	-43.823
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-12	-30	-153	-153	-153	-153
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-31.010	-25.187	-31.010	-31.010	-31.010	-31.010
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-1.687	-4.187	-1.887	-2.087	-2.002	-2.061
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.717	-5.588	-4.489	-6.635	-6.878	-7.200
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-404	-3.650	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.557	-17.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-500	-500	-500	-500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-123	-250	-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-45	-500				

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	542300 Leasing	-23	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.950	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	543110 Bürobedarf	-417	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-488	-600	-600	-600	-600	-600
	543130 Telekommunikation	-1.156	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	543150 Porto, Frachtkosten		-100	-100	-100	-100	-100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.175	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		-200	-200	-200	-200	-200
	544150 Versicherungsbeiträge	-144	-200	-200	-200	-200	-200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.488	-255.942	-209.488	-191.834	-191.992	-192.373
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.027	-223.420	-175.939	-158.285	-158.443	-158.825
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-244.027	-223.420	-175.939	-158.285	-158.443	-158.825
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-244.027	-223.420	-175.939	-158.285	-158.443	-158.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-244.027	-223.420	-175.939	-158.285	-158.443	-158.825

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-200.124	-200.600	-151.350	-131.350	-131.350	-131.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.265					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.930	-24.525	-23.000	-13.900	-7.900	-7.900
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.195	-24.525	-23.000	-13.900	-7.900	-7.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.195	-24.525	-23.000	-13.900	-7.900	-7.900
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-208.319	-225.125	-174.350	-145.250	-139.250	-139.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, St	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-009 Beschaffung v. Klassenmobiliar GS KB	0,00	-9.425,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.425,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-033 Div. EDV-Hardware Grundschule Kirchborchen	-1.919,18	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.919,18	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-083 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS KB (Pauschale)	-1.227,93	-4.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.227,93	-4.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
I09-112 GS Kirchborchen Ersatzbau f. Pavillon	-1.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-013 Spülmaschine für Betreuung	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, St	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10-014 Beschaff. Arbeitstische/Küchenschränke	-926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-022 Außenspielgeräte GS KB	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I11-004 Sitz- u. Ruhebänke GS KB	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-006 Lesepodest für Schülerbücherei	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-013 Anschaff. Büromöbel Schulsekretariat	0,00	-3.700,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.700,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-006 Kopiergerät GS Kirchborchen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-019 Regale f. Schülerbücherei GS KB	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-020 Spezialschränke f. Musikraum GS KB	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.194,97	-24.525,00	-23.000,00	0,00	-13.900,00	-7.900,00	-7.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 030102 Grundschule Nordborchen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030102	Grundschule Nordborchen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Grote		
Beschreibung	Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grunschule Alfen identisch		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.766	36.766	36.766	36.766	36.766	36.766
	414100 Zuweisungen vom Land	50.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	23.766	23.766	23.766	23.766	23.766	23.766
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508	500	500	500	500	500
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	508	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.260	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.260	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.544	200	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	3.000					
	459201 Versicherungsleistungen	1.544					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88.078	49.466	49.466	49.466	49.466	49.466
11	- Personalaufwendungen	-18.813	-40.500	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.265	-101.800	-115.500	-101.500	-101.500	-101.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-563	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-48.539	-13.000	-27.000	-13.000	-13.000	-13.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-735	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524100 Grundsteuer	-57	-100	-100	-100	-100	-100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-986	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524102 Reinigung	-15.747	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-24.591	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	524111 Abfallbeseitigung	-632	-800	-800	-800	-800	-800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-1.540	-500	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.426	-6.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.648	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.271	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	529120 Schülerbeförderungskosten	-10.529	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.920	-43.015	-37.616	-39.180	-39.053	-40.906
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-28	-28	-152	-151	-123	-123
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-30.713	-30.713	-30.713	-30.713	-30.713	-30.713
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen		-500	-200	-400	-600	-800
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.004	-7.574	-3.502	-3.716	-3.416	-5.070
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-175	-4.200	-3.050	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.310	-22.450	-20.800	-19.650	-19.650	-19.650

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-300	-300	-300	-300
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-60	-250	-150	-150	-150	-150
	541240 Aufwand für Reisekosten	-44	-750				
	542300 Leasing	-898	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-6.219	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	543110 Bürobedarf	-748	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-440	-600	-600	-600	-600	-600
	543130 Telekommunikation	-1.100	-1.450	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543150 Porto, Frachtkosten	-55	-50	-50	-50	-50	-50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.507	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		-200	-200	-200	-200	-200
	544150 Versicherungsbeiträge	-192	-300	-300	-300	-300	-300
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-47	-50	-200	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.308	-207.765	-209.666	-196.080	-195.953	-197.806
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.230	-158.299	-160.200	-146.614	-146.486	-148.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-111.230	-158.299	-160.200	-146.614	-146.486	-148.340
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.230	-158.299	-160.200	-146.614	-146.486	-148.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-111.230	-158.299	-160.200	-146.614	-146.486	-148.340

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 030102 Grundschule Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-115.329	-139.050	-146.350	-131.200	-131.200	-131.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.535	-13.864	-7.050	-8.200	-8.200	-13.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.535	-13.864	-7.050	-8.200	-8.200	-13.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.535	-13.864	-7.050	-8.200	-8.200	-13.200
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-127.864	-152.914	-153.400	-139.400	-139.400	-144.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-034 Div. EDV-Hardware Grundschule Nordborchen	-704,44	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-704,44	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00
I09-084 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS NB (Pauschale)	-4.595,34	-4.200,00	-3.050,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.595,34	-4.200,00	-3.050,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
I10-015 Elektronische Medien (TV,DVD u.a.)GS Nordborchen	-2.100,00	-1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00	-1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-016 Beschaff. Klassenschränke GS NB	-1.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-017 Schülertische höhenverstellbar GS NB	-1.534,00	-2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.534,00	-2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10-018 Aulabestuhlung GS Nordborchen	-1.994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-023 Außenspielgeräte GS NB	-401,03	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-401,03	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I11-012 Wandklappschiebetafeln	0,00	-1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-12.534,88	-13.864,00	-7.050,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-13.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030103	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage, Herr Grote		
Beschreibung	Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grunschule Alfen identisch		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.626	21.001	21.001	21.001	21.001	21.001
	414100 Zuweisungen vom Land	3.125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	19.501	19.501	19.501	19.501	19.501	19.501
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.760	200	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	6.760					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.386	21.201	21.201	21.201	21.201	21.201
11	- Personalaufwendungen	-26.449	-28.000	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.844	-41.750	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken		-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-7.714	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-309	-500	-500	-500	-500	-500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524102 Reinigung	-11.121	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-6.860	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524111 Abfallbeseitigung	-686	-1.000	-900	-900	-900	-900
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-1.225	-500	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-604	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-862	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.375	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-5.662	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.591	-33.969	-34.499	-35.103	-35.509	-36.014
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-30.002	-30.002	-30.002	-30.002	-30.002	-30.002
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-190	-690	-971	-1.171	-1.371	-1.571
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-399	-1.977	-2.227	-2.631	-2.837	-3.141
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.454	-15.850	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-300	-300	-300	-300
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-60	-250	-150	-150	-150	-150
	541240 Aufwand für Reisekosten	-122	-500				
	542230 Erbbauzinsen	-2.603	-2.650				
	542300 Leasing	-23	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan Gemeinde Borchon 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln Gemeinde Borchon							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.586	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	543110 Bürobedarf	-414	-500	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-156	-200	-300	-300	-300	-300
	543130 Telekommunikation	-708	-800	-800	-800	-800	-800
	543150 Porto, Frachtkosten	-11	-50	-50	-50	-50	-50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.710	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		-200	-200	-200	-200	-200
	544150 Versicherungsbeiträge	-61	-200	-100	-100	-100	-100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.339	-119.569	-111.799	-112.403	-112.809	-113.314
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.953	-98.368	-90.598	-91.202	-91.608	-92.113
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-77.953	-98.368	-90.598	-91.202	-91.608	-92.113
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.953	-98.368	-90.598	-91.202	-91.608	-92.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-77.953	-98.368	-90.598	-91.202	-91.608	-92.113

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-96.460	-83.900	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-868	-5.070	-12.400	-4.800	-4.800	-4.800
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-868	-5.070	-12.400	-4.800	-4.800	-4.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-868	-5.070	-12.400	-4.800	-4.800	-4.800
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-97.328	-88.970	-88.000	-80.400	-80.400	-80.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, St	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-035 Div. EDV-Hardware Grundschule Etteln	-867,98	-1.000,00	-6.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-867,98	-1.000,00	-6.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-085 Anschaffung bewegl. Güter GS Etteln (Pauschale)	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
I10-021 Außenspielgeräte GS Etteln	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I11-007 Sitz- u. Ruhebänke GS KB- Etteln	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-018 Regale f. Klassenräume GS KB in Etteln	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln

Gemeinde Borchten

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, St	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Summe	-867,98	-5.070,00	-12.400,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030104	Grundschule Dörenhagen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person Herr Berlage, Herr Grote			
Beschreibung Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grunschule Alfen identisch			
Ziele ...			
Zielgruppen ...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.050	25.334	46.334	46.334	46.334	46.334
	414100 Zuweisungen vom Land	16.216	14.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	10.834	10.834	10.834	10.834	10.834	10.834
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.442	200	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	3.000					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.150					
	459201 Versicherungsleistungen	1.292					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.491	25.534	46.534	46.534	46.534	46.534
11	- Personalaufwendungen	-38.851	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.556	-61.000	-239.400	-86.900	-86.900	-86.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-473	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.826	-5.500	-158.000	-5.500	-5.500	-5.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-126	-500	-500	-500	-500	-500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-625	-700	-700	-700	-700	-700
	524102 Reinigung	-12.138	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-14.760	-15.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.221	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-1.613	-800	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.715	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.161	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.766	-17.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-5.132	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.515	-24.502	-23.595	-22.578	-22.722	-23.103
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			-123	-123	-123	-123
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-16.667	-16.667	-16.667	-16.667	-16.667	-16.667
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-606	-1.106	-1.106	-1.306	-1.506	-1.706
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.432	-4.329	-1.799	-2.081	-2.026	-2.207
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.810	-2.400	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.716	-23.450	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-150	-150	-150	-150
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-60	-250	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	541240 Aufwand für Reisekosten	-43	-500				
	542210 Mieten	-11.745	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	542300 Leasing	-875	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.936	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543110 Bürobedarf	-426	-900	-900	-900	-900	-900
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-263	-500	-500	-500	-500	-500
	543130 Telekommunikation	-822	-850	-850	-850	-850	-850
	543150 Porto, Frachtkosten	-31	-50	-50	-50	-50	-50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.336	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	-1.043	-200	-200	-200	-200	-200
	544150 Versicherungsbeiträge	-75	-200	-150	-150	-150	-150
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.638	-145.952	-317.745	-164.228	-164.372	-164.753
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.147	-120.418	-271.211	-117.694	-117.839	-118.219
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-112.147	-120.418	-271.211	-117.694	-117.839	-118.219
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-112.147	-120.418	-271.211	-117.694	-117.839	-118.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-112.147	-120.418	-271.211	-117.694	-117.839	-118.219

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-92.954	-106.750	-258.450	-105.950	-105.950	-105.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-20.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.639	-11.745	-10.400	-5.900	-5.900	-5.900
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.639	-11.745	-30.400	-5.900	-5.900	-5.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.639	-11.745	-30.400	-5.900	-5.900	-5.900
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-98.593	-118.495	-288.850	-111.850	-111.850	-111.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-036 Div. EDV-Hardware Grundschule Dörenhagen	-1.828,59	-6.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.828,59	-6.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-086 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS DHG (Pauschale)	-3.810,00	-2.400,00	-3.900,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.810,00	-2.400,00	-3.900,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
I10-020 Außenspielgeräte GS DHG	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I11-011 Anschaff. Schulmusikwagen inkl. Instrumen	0,00	-845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-021 Erweiterung GS DHG Montessori	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Summe	-5.638,59	-11.745,00	-30.400,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 030105 Altenauschule Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030105	Altenauschule	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage, Herr Grote		
Beschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie der Schaffung der weiteren Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Bereich der Sekundarstufe I sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal. Beförderung zum Schulbeginn und Schulende, Beförderung im Rahmen des Unterrichts, Ausstattung der Schule, Lernmittelfreiheit, Förderung von Schülern, Bau und Unterhaltung		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Ratsbeschlüsse als Schulträger		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträgern: 03010501 Altenauschule allgemein 03010502 Dienstwohnungsgebäude			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Altenauschule							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.808	101.249	106.433	106.352	106.314	106.092
	414100 Zuweisungen vom Land	273.303	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	78.451	76.249	81.433	81.352	81.314	81.092
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	5.536	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.206	300	300	300	300	300
	459201 Versicherungsleistungen	14.206					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	376.550	107.149	112.333	112.252	112.214	111.992
11	- Personalaufwendungen	-147.039	-154.000	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-602.951	-361.800	-372.300	-347.300	-347.300	-347.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.646	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-300.744	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-565	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14					
	524100 Grundsteuer	-146	-200	-200	-200	-200	-200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.105	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	524102 Reinigung	-45.206	-43.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-74.030	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.949	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-2.582	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-899	-500	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-6.526	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-22.350	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.403	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-123.786	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-114.408	-135.359	-135.890	-134.607	-132.699	-130.891
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-225	-225	-537	-537	-537	-388
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-98.557	-99.625	-98.732	-98.732	-98.732	-98.732
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-390				
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge		-1.200	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-2.866	-2.538	-3.754	-2.157	-1.456	-1.198
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.083	-23.849	-25.712	-26.150	-24.943	-23.542

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Altenauschule

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.678	-7.532	-5.656	-5.532	-5.532	-5.532
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.781	-43.050	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-500	-500	-500	-500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-120	-500	-200	-200	-200	-200
	541240 Aufwand für Reisekosten	-906	-500				
	542230 Erbbauzinsen	-6.305	-6.500				
	542300 Leasing	-898	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	542450 Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)	-6.674	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-10.911	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	543110 Bürobedarf	-1.468	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-106	-400	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-2.446	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	543150 Porto, Frachtkosten	-440	-500	-500	-500	-500	-500
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.062	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		-300	-300	-300	-300	-300
	544100 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern			-100	-100	-100	-100
	544150 Versicherungsbeiträge	-446	-500	-500	-500	-500	-500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge			-600	-600	-600	-600
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909.179	-694.209	-701.340	-675.057	-673.149	-671.341
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.629	-587.060	-589.007	-562.805	-560.936	-559.349
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-532.629	-587.060	-589.007	-562.805	-560.936	-559.349
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-532.629	-587.060	-589.007	-562.805	-560.936	-559.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-532.629	-587.060	-589.007	-562.805	-560.936	-559.349

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 030105 Altenauschule							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-514.888	-527.950	-534.550	-509.550	-509.550	-509.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.677					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	7.677					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.169		-3.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.369	-27.050	-26.400	-18.000	-18.000	-18.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-60.538	-27.050	-29.900	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-52.861	-27.050	-29.900	-18.000	-18.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-567.749	-555.000	-564.450	-527.550	-527.550	-527.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030105 Altenauschule	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-010 Anschaff. bewegl. Güter Altenauschule (Pauschale)	-5.404,41	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.404,41	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
I09-001 Inventarbeschaffung Altenauschule (Tische, Stühle)	-7.842,02	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.842,02	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-011 Mobiliar für Lehrerzimmer Altenauschule	-1.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-063 EDV-Hardware Altenauschule	-6.861,86	-8.850,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.861,86	-8.850,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I09-103 Verlegung Kunstraum Altenauschule	-1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030105 Altenauschule							
Gemeinde Borchten							
Investitionen Produkt 030105 Altenauschule	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09-104 Umbau Technikraum Altenauschule	-399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-108 Neuanlage eines Schulgartens (Aufb.) Altenauschu	487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-024 Ausstattung Technikraum Altenauschule	-29.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.119,53	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-039 Beschaff. Rasenmäher Altenauschule	-618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-008 Anschaff. v. Mikroskopen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-002 Kopiergerät Altenauschule	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-008 Roboterlernmaterial Altenauschule	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-009 Fertiggarage Fahrzeug Natur	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-52.860,99	-27.050,00	-29.900,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030110	Zentrale schulbezogene Leistungen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage		
Beschreibung	Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Regelungen, EDV- Ausstattung für alle Schulen, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung, Lernmittelfreiheit, Organisation der gesamten Schülerbeförderung, Mitwirkung an Förderprojekten, Patenschaften, Sonderschulkosten externer Träger, Betreuungsmaßnahmen für alle Schulen, Schulpartnerschaften		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge, Vereinbarungen,		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	-45.968	-47.250	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.597	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-734					
	529120 Schülerbeförderungskosten	-12.863	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-960	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	-960	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	-1.000	-900	-900	-900	-900
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		-250	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufwand für Reisekosten	-38	-250				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-303	-500	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.866	-66.250	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.866	-56.250	-58.050	-58.050	-58.050	-58.050
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-60.866	-56.250	-58.050	-58.050	-58.050	-58.050
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.866	-56.250	-58.050	-58.050	-58.050	-58.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-60.866	-56.250	-58.050	-58.050	-58.050	-58.050

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-59.747	-66.250	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.120	250.000	251.858	250.000	250.000	250.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	33.120	250.000	251.858	250.000	250.000	250.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	33.120	250.000	251.858	250.000	250.000	250.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.627	183.750	183.708	181.850	181.850	181.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistun	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-041 Schulpauschale	33.119,53	250.000,00	251.858,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.119,53	250.000,00	251.858,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Summe	33.119,53	250.000,00	251.858,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung Gemeinde Borchten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege	
Produkt	040103	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage		
Beschreibung	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, Angebot von kulturellen Veranstaltungen in gemeindlicher Verantwortung, Koordination mit kulturellen Angeboten anderer Institutionen und Vereine, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes, Beschaffung spezieller Sachmittel für die Durchführung von Kulturveranstaltungen,		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.378	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	26.378	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.378	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-66.619	-68.350	-70.600	-70.700	-70.800	-71.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.976	-51.000	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-58	-100	-100	-100	-100	-100
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-1.979	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524111 Abfallbeseitigung		-100	-100	-100	-100	-100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.939	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.180	-3.468	-3.468	-3.468	-1.322	-608
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.896	-2.968	-2.968	-2.968	-822	-108
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-284	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.801	-5.250	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-364	-250				
	542210 Mieten	-3.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543110 Bürobedarf		-500	-200	-200	-200	-200
	544150 Versicherungsbeiträge	-387	-400	-400	-400	-400	-400
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.576	-128.068	-130.418	-130.518	-128.472	-127.958
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.199	-115.068	-117.418	-117.518	-115.472	-114.958
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-100.199	-115.068	-117.418	-117.518	-115.472	-114.958
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.199	-115.068	-117.418	-117.518	-115.472	-114.958

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-100.199	-115.068	-117.418	-117.518	-115.472	-114.958

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2012

Teilfinanzplan Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Gemeinde Borcheln							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-90.206	-109.000	-111.350	-111.350	-111.350	-111.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.447	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.447	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.447	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-92.653	-109.500	-111.850	-111.850	-111.850	-111.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 040103 Kulturveranstaltungen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-087 Anschaffung bewegl. Anlagegüter Kulturförderung	-2.447,13	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.447,13	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-2.447,13	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 040104 Heimatpflege Gemeinde Borchten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege	
Produkt	040104	Heimatpflege	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage		
Beschreibung	Heimatspfleger, Förderung der Heimatpflege, Heimatbuch, Sicherstellung der Führung der Chroniken		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit den Ortschronisten		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Heimatpflege							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315	150	150	150	150	150
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-23					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	292	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100	-500	-800	-800	-800	-800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100	-500	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.096	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.096	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-733	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-613	-650	-650	-650	-650	-650
	543110 Bürobedarf		-100				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-50	-50	-50	-50	-50
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-120	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.929	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.637	-4.750	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-1.637	-4.750	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.637	-4.750	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.637	-4.750	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 040104 Heimatpflege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.137	-4.750	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.137	-4.750	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0404	Volkshochschule	
Produkt	040401	Volkshochschulveranstaltungen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Beteiligung an VHS Paderborn, eigene Zweigstelle, Stellung von geeigneten Räumen, Werbung, VHS Programme		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-28.388	-30.500	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.109	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-8.109	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219	-900	-900	-900	-900	-900
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-37	-250				
	542450 Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)	-182	-500	-500	-500	-500	-500
	543110 Bürobedarf		-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.715	-37.400	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.715	-37.400	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-36.715	-37.400	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.715	-37.400	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-36.715	-37.400	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-33.734	-37.400	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-33.734	-37.400	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 040501 Büchereien Gemeinde Borchten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0405	Büchereien	
Produkt	040501	Büchereien	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage		
Beschreibung	Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeit durch Bereitstellen von Literatur und Medien zur Ausleihe und Nutzung in der Bücherei, Durchführung von Veranstaltungen, die der Leseförderung dienen.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträgern: 04050101 Büchereien allgemein 04050102 Bücherei Kirchborchen 04050103 Bücherei Nordborchen 04050104 Bücherei Alfien 04050105 Bücherei Etteln 04050106 Bücherei Dörenhagen			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	441110 Nebenkostenerstattungen	2.045	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.045	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.245	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-494	-500	-500	-500	-500	-500
	524102 Reinigung	-523	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-3.793	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	524111 Abfallbeseitigung		-100	-100	-100	-100	-100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-81					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-104	-500	-500	-500	-500	-500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.250	-2.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.411	-3.228	-3.588	-3.806	-3.910	-3.769
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-175	-638	-998	-1.215	-1.319	-1.178
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-145	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.517	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.275	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	542210 Mieten	-13.022	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	543110 Bürobedarf	-995	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543130 Telekommunikation	-225	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.173	-40.428	-39.788	-40.006	-40.110	-39.969
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.128	-38.328	-37.688	-37.906	-38.010	-37.869
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-31.128	-38.328	-37.688	-37.906	-38.010	-37.869
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.128	-38.328	-37.688	-37.906	-38.010	-37.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-31.128	-38.328	-37.688	-37.906	-38.010	-37.869

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 040501 Büchereien							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-29.995	-34.200	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.529	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.529	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.529	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.523	-35.700	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 040501 Büchereien	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-088 Anschaffung bewegl. Anlagegüter Büchereien	-933,70	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-933,70	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I10-038 EDV-Hardware Büchereien	-594,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-594,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-1.528,64	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	050102	Sonstige soziale Leistungen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage		
Beschreibung	Maßnahmen zur Integration, Migrantenbetreuung Seniorenarbeit, Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-82.719		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.142	-12.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.142	-12.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577					
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-14					
	541240 Aufwand für Reisekosten	-862					
	542300 Leasing	-702					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.438	-12.300	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.438	-12.300	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-88.438	-12.300	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.438	-12.300	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Internes Jahresergebnis	-92.438	-12.300	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-88.242	-12.300	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-88.242	-12.300	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter Gemeinde Borchten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Sozialverwaltung	
Produkt	050201	Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Leistungen gemäß SGB XII Beratung in Rentenangelegenheiten, Aufnahme von Rententrägern, Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss, Antragsannahme und Bewilligung Leistungen im Zusammenwirken mit dem Jobcenter		
Auftragsgrundlage	SGB XII, Rentenrecht, Wohngeldgesetz, Verträge		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.450	73.300	71.500	71.500	71.500	71.500
	448050 Erstattungen vom Bund	202.160	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	448100 Erstattungen vom Land	1.290	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	203.450	73.300	71.500	71.500	71.500	71.500
11	- Personalaufwendungen	-117.699	-203.800	-162.150	-213.300	-213.700	-214.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-172	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.312	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-315	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541240 Aufwand für Reisekosten	2.587	-2.500				
	542210 Mieten	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	542215 Nebenkosten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543110 Bürobedarf	-87	-500	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-784	-500	-500	-500	-500	-500
	546100 Leistungsbeteiligungen Unterkunft/Heizung Arbeitss	-1.213					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.183	-220.200	-178.550	-229.700	-230.100	-230.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.267	-146.900	-107.050	-158.200	-158.600	-159.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	78.267	-146.900	-107.050	-158.200	-158.600	-159.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	78.267	-146.900	-107.050	-158.200	-158.600	-159.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Internes Jahresergebnis	82.267	-142.900	-103.050	-154.200	-154.600	-155.100

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	97.370	-137.100	-97.150	-147.900	-147.900	-147.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	97.370	-137.100	-97.150	-147.900	-147.900	-147.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende Gemeinde Borchten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Sozialverwaltung	
Produkt	050202	Leistungen für Asylbegehrende	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Grundleistungen, Krankenhilfe, Aufwendungen für gemeinnützige Arbeit, Rückreisehilfen		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.392	27.400	32.500	32.500	32.500	32.500
	448100 Erstattungen vom Land	27.392	27.400	32.500	32.500	32.500	32.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680					
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.680					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.072	27.400	32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	-16.191	-16.750	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-93.341	-120.000	-118.000	-110.000	-100.000	-90.000
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-93.341	-120.000	-118.000	-110.000	-100.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.531	-136.750	-135.750	-127.750	-117.750	-107.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.459	-109.350	-103.250	-95.250	-85.250	-75.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-80.459	-109.350	-103.250	-95.250	-85.250	-75.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.459	-109.350	-103.250	-95.250	-85.250	-75.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-80.459	-109.350	-103.250	-95.250	-85.250	-75.250

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-71.446	-109.350	-103.250	-95.250	-85.250	-75.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-71.446	-109.350	-103.250	-95.250	-85.250	-75.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende Gemeinde Borchten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen	
Produkt	050303	Unterkünfte für Asylbegehrende	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge, Einrichtung der Wohnräume		
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträgern: 05030301 Unterkünfte für Asylbegehrende allgemein 05030302 Dörenhagener Str. 7 05030303 Am Kleeberg 49			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.977	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	25.977	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.024	37.047	37.047	37.047	37.047	37.047
11	- Personalaufwendungen	-3.222					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.919	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
	521100 Unterhaltung von Grundstücken		-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.128	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-408	-500	-500	-500	-500	-500
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-14.319	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524111 Abfallbeseitigung	-621	-750	-750	-750	-750	-750
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-443	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.651	-6.153	-6.153	-6.153	-6.153	-6.153
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-46	-46	-46	-46	-46	-46
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-498	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.793	-33.903	-33.903	-33.903	-33.903	-33.903
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.231	3.144	3.143	3.143	3.143	3.143
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	1.231	3.144	3.143	3.143	3.143	3.143
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.231	3.144	3.143	3.143	3.143	3.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Internes Jahresergebnis	-2.769	3.144	-857	-857	-857	-857

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	6.200	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-498	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-498	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-498	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.702	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-097 Neuanschaff. bewegl. Vermögen Asylunterkünfte	-497,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-497,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-497,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 060100 Kindergarten Alfen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	060100	Kindergarten Alfen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier, Herr Grote		
Beschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Erhebung der Elternbeiträge, Abrechnung der Bau- und Betriebskosten, Berechnung der Sonderrücklagen, Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude, Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Sachausstattungen		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, KJHG		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Kindergarten Alfen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.311	16.758	18.874	18.874	18.874	18.874
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	855	500	500	500	500	500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	9.456	15.566	17.682	17.682	17.682	17.682
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV		692	692	692	692	692
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.294	318.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	313.087	308.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.077	250	750	750	750	750
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	500		500	500	500	500
	459201 Versicherungsleistungen	1.577					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	333.682	335.008	339.624	339.624	339.624	339.624
11	- Personalaufwendungen	-365.092	-356.750	-385.250	-385.250	-385.350	-385.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.449	-48.750	-56.250	-42.750	-42.750	-42.750
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.618	-5.000	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.872	-4.500	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.313	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-157	-500	-500	-500	-500	-500
	524102 Reinigung	-9.255	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-9.304	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524111 Abfallbeseitigung	-798	-500	-500	-500	-500	-500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-520	-250	-250	-250	-250	-250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.158	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.453	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.031	-24.374	-22.191	-22.225	-22.748	-22.861
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-34	-51	-51	-51	-51	-16
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-11.895	-14.964	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-411	-1.185	-752	-863	-1.034	-1.183
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-486	-6.674	-3.867	-3.792	-4.143	-4.143
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.265	-10.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-510	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-354	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Kindergarten Alfien							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung			-500	-500	-500	-500
	541240 Aufwand für Reisekosten	-513	-500				
	543110 Bürobedarf	-771	-250	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-273	-200	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-543	-600	-600	-600	-600	-600
	543150 Porto, Frachtkosten	-8	-100	-50	-50	-50	-50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.830	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		-250	-250	-250	-250	-250
	543172 Betriebsaufwendungen für Familienzentrum	-1.691	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543175 Unterrichtsmittel i.Z.m. Sprachförderung	-319	-500	-500	-500	-500	-500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-454	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.838	-440.774	-475.391	-461.925	-462.548	-462.661
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.156	-105.766	-135.767	-122.302	-122.924	-123.038
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-91.156	-105.766	-135.767	-122.302	-122.924	-123.038
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-91.156	-105.766	-135.767	-122.302	-122.924	-123.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-91.156	-105.766	-135.767	-122.302	-122.924	-123.038

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 060100 Kindergarten Alfien

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-60.852	-96.150	-130.450	-116.950	-116.950	-116.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.000	100.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		160.000	100.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-132.000	-113.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.702	-35.000	-25.500	-7.000	-8.500	-7.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.702	-167.000	-138.500	-7.000	-8.500	-7.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.702	-7.000	-38.500	-7.000	-8.500	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-66.555	-103.150	-168.950	-123.950	-125.450	-123.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060100 Kindergarten Alfien	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-002 Außenspielgeräte KG Alfien	-3.653,48	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.653,48	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-044 Lehr- und Lernmittel Familienzentrum KG Alfien	-183,13	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-183,13	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-089 Anschaffung bewegl. Anlagegüter KG Alfien	-1.609,94	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.609,94	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I10-001 Div. EDV-Hardware KG Alfien	-255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
I11-014 U3-Umbau KG Alfien	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 060100 Kindergarten Alfen

Gemeinde Borchten

Investitionen Produkt 060100 Kindergarten Alfen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-132.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-015 Anschaff. U3-Umbau KG Alfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-004 Kopiersystem KG Alfen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.702,23	-7.000,00	-38.500,00	0,00	-7.000,00	-8.500,00	-7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	060101	Kindergarten Dörenhagen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier, Herr Grote		
Beschreibung	Produktbeschreibung siehe Kindergarten Alfen		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.040	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545
	414100 Zuweisungen vom Land	16.308	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	688	500	500	500	500	500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.045	8.045	8.045	8.045	8.045	8.045
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.134	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	302.099	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	328.174	336.795	336.795	336.795	336.795	336.795
11	- Personalaufwendungen	-360.811	-373.550	-425.700	-425.800	-425.800	-425.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.982	-27.300	-36.400	-23.400	-23.400	-23.400
	521100 Unterhaltung von Grundstücken		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-9.828	-4.500	-17.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-333	-500	-500	-500	-500	-500
	524102 Reinigung	-966	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-10.510	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	524111 Abfallbeseitigung	-257	-250	-350	-350	-350	-350
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-232	-250	-250	-250	-250	-250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.549	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.308	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.971	-34.693	-29.934	-30.184	-30.240	-30.861
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-34	-51	-51	-51	-51	-16
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.429	-24.262	-24.262	-24.262	-24.262	-24.262
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-1.067	-1.216	-1.169	-1.419	-1.669	-1.919
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.881	-9.164	-4.451	-4.452	-4.258	-4.664
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.559					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.983	-10.450	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-2.112	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-441	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung			-500	-500	-500	-500
	541240 Aufwand für Reisekosten	-1.200	-750				
	542210 Mieten	-6.708	-2.000				
	543110 Bürobedarf	-1.082	-250	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-63	-200	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-753	-600	-600	-600	-600	-600
	543150 Porto, Frachtkosten	-32	-100				
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.214	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		-250	-250	-250	-250	-250
	543175 Unterrichtsmittel i.Z.m. Sprachförderung	-455	-500	-500	-500	-500	-500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-924	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.747	-445.993	-501.234	-488.584	-488.640	-489.361
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.573	-109.198	-164.439	-151.789	-151.846	-152.567
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-88.573	-109.198	-164.439	-151.789	-151.846	-152.567
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.573	-109.198	-164.439	-151.789	-151.846	-152.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-88.573	-109.198	-164.439	-151.789	-151.846	-152.567

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-47.932	-89.750	-149.850	-136.850	-136.850	-136.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.603					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	334.603					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-304.211					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.124	-4.500	-9.500	-4.000	-4.000	-4.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-307.334	-4.500	-9.500	-4.000	-4.000	-4.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	27.269	-4.500	-9.500	-4.000	-4.000	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.664	-94.250	-159.350	-140.850	-140.850	-141.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-003 Außenspielgeräte KG Dörenhagen	0,00	-2.500,00	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-014 Div. Anschaffungen KG Dörenhagen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-117 Erweiterung Kindergarten Dörenhagen	30.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-304.210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-118 Anschaff. Erweiterungsbau KG Dörenh.	-1.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-002 Div. EDV-Hardware KG Dörenhagen	-1.405,42	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.405,42	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Summe	27.268,50	-4.500,00	-9.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchon 2012

Produkt 060102 Spielgruppe Dörenhagen Gemeinde Borchon			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	060102	Spielgruppe Dörenhagen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Betreuungsgruppe außerhalb der Regelungen des GTK, Ersatzangebot für 2-3jährige Kinder. Die Spielgruppe ist untergebracht in dem sogenannten Versammlungsraum der Gemeindehalle Dörenhagen		
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Spielgruppe Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-156					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-156					
11	- Personalaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-156					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-156					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-156					

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 060102 Spielgruppe Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-156					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-156					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 060103 Kindertagesstätte Hessenberg Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	060103	Kindertagesstätte Hessenberg	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier, Herr Grote		
Beschreibung	Produktbeschreibung siehe Kindergarten Alfen		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindertagesstätte Hessenberg							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.843	17.990	18.356	18.235	18.151	18.151
	414100 Zuweisungen vom Land	25.000					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	15.595	17.485	15.623	15.623	15.623	15.623
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	1.247	505	2.733	2.612	2.528	2.528
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.580	323.000	357.000	323.000	323.000	323.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	300.730	315.000	349.000	315.000	315.000	315.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.850	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	350.423	341.240	375.606	341.485	341.401	341.401
11	- Personalaufwendungen	-392.715	-418.000	-408.500	-408.500	-408.600	-408.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.963	-27.200	-74.850	-37.350	-42.350	-26.350
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-14	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.650	-5.000	-51.000	-17.000	-21.000	-5.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-223	-500	-500	-500	-500	-500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-478	-500	-500	-500	-500	-500
	524102 Reinigung	-477	-500	-800	-800	-800	-800
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-8.861	-12.200	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
	524111 Abfallbeseitigung	-238	-250	-300	-300	-300	-300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-309	-250	-250	-250	-250	-250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-761	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.951	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.252	-22.687	-21.803	-21.432	-21.393	-21.511
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-34	-51	-51	-51	-51	-16
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.288	-15.490	-15.288	-15.288	-15.288	-15.288
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-932	-1.427	-1.141	-1.391	-1.641	-1.891
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.236	-5.719	-5.322	-4.702	-4.412	-4.316
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.762					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.563	-8.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-271	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung			-500	-500	-500	-500
	541240 Aufwand für Reisekosten	-160	-750				

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindertagesstätte Hessenberg

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	543110 Bürobedarf	-455	-250	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-101	-200	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-652	-600	-600	-600	-600	-600
	543150 Porto, Frachtkosten		-100	-50	-50	-50	-50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.505	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		-250	-250	-250	-250	-250
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.494	-476.687	-514.753	-476.882	-481.943	-466.061
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.071	-135.447	-139.147	-135.397	-140.542	-124.660
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-89.071	-135.447	-139.147	-135.397	-140.542	-124.660
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.071	-135.447	-139.147	-135.397	-140.542	-124.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-89.071	-135.447	-139.147	-135.397	-140.542	-124.660

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindertagesstätte Hessenberg

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-67.587	-129.250	-134.200	-130.700	-135.700	-119.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.897		14.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.897		14.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-11.868					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.589	-4.000	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.457	-4.000	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.560	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-85.146	-133.250	-139.700	-134.700	-139.700	-123.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060103 Kindertagesstätte Hess	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-004 Außenspielgeräte KG Hessenberg	-3.347,47	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.347,47	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-003 Div. Anschaffungen KG Hessenberg	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-006 Erweiterung KG Hessenberg	-6.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-079 BGA für Erweiterung KG Hessenberg	-5.797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 060103 Kindertagesstätte Hessenberg							
Gemeinde Borchten							
Investitionen Produkt 060103 Kindertagesstätte Hess	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10-003 Div. EDV-Hardware KG Hessenberg	-1.461,70	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.461,70	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-005 Kopiersystem KG Hessenberg	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-012 Anschaff. U3 Umbau KG Hessenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-17.559,50	-4.000,00	-5.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	060104	Kindergarten Menkenfeld	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier, Herr Grote		
Beschreibung	Produktbeschreibung siehe Kindergarten Alfen		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.068	21.226	22.043	22.043	22.043	22.043
	414100 Zuweisungen vom Land	12.980	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.968	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	344	1.250	2.067	2.067	2.067	2.067
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.360	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	181.360	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	250	250	250
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	250					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206.678	208.476	209.293	209.293	209.293	209.293
11	- Personalaufwendungen	-204.262	-216.550	-254.450	-254.550	-254.550	-254.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.154	-19.600	-33.950	-19.950	-19.950	-19.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken		-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-2.081	-2.500	-16.500	-2.500	-2.500	-2.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-428	-400	-450	-450	-450	-450
	524102 Reinigung	-6.119	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-6.018	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524111 Abfallbeseitigung	-207	-350	-350	-350	-350	-350
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-127	-250	-250	-250	-250	-250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-93	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.373	-14.107	-14.175	-14.925	-14.406	-14.337
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-34	-51	-51	-51	-51	-16
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-8.776	-8.776	-8.776	-8.776	-8.776	-8.776
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-623	-1.123	-1.123	-1.373	-1.623	-1.873
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-796	-4.157	-4.224	-4.724	-3.956	-3.672
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-143					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.335	-8.650	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-901	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-232	-750	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung			-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-410	-500				
	543110 Bürobedarf	-254	-200	-400	-400	-400	-400
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-555	-600	-600	-600	-600	-600
	543150 Porto, Frachtkosten	-17	-100	-100	-100	-100	-100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.744	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	-239	-250	-250	-250	-250	-250
	543175 Unterrichtsmittel i.Z.m. Sprachförderung	-3.546	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-371	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.124	-258.907	-311.675	-298.525	-298.006	-298.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.445	-50.431	-102.382	-89.232	-88.713	-88.744
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-32.445	-50.431	-102.382	-89.232	-88.713	-88.744
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.445	-50.431	-102.382	-89.232	-88.713	-88.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-32.445	-50.431	-102.382	-89.232	-88.713	-88.744

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-13.355	-45.550	-98.350	-84.350	-84.350	-84.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.478	-4.000	-6.500	-4.500	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.478	-4.000	-6.500	-4.500	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.478	-4.000	-6.500	-4.500	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.834	-49.550	-104.850	-88.850	-88.350	-88.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-005 Außenspielgeräte KG Menkenfeld	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-017 Div. Anschaffungen KG Menkenfeld	-142,80	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142,80	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-074 Mobiliar U 3 Kindergarten Menkenfeld	-20.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-004 Div. EDV-Hardware KG Menkenfeld	-1.666,01	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.666,01	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
Summe	-22.478,30	-4.000,00	-6.500,00	0,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	060106	Kindergarten Johannesstraße	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier, Herr Grote		
Beschreibung	Produktbeschreibung siehe Kindergarten Alfen		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170	1.600	92	92	92	92
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			92	92	92	92
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV		1.600				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.488	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	239.025	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	463	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	250	250	250	250	250
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	500					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240.158	262.850	261.342	261.342	261.342	261.342
11	- Personalaufwendungen	-228.001	-237.300	-261.450	-261.550	-261.550	-261.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.470	-24.800	-27.300	-25.300	-25.300	-25.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken		-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-364	-500	-2.500	-500	-500	-500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-42	-250	-250	-250	-250	-250
	524100 Grundsteuer	-742	-750	-750	-750	-750	-750
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-429	-500	-500	-500	-500	-500
	524102 Reinigung	-8.627	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-5.795	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	524111 Abfallbeseitigung	-344	-350	-350	-350	-350	-350
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		-300	-300	-300	-300	-300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.591	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.059	-9.143	-6.919	-7.072	-7.471	-6.905
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-34	-51	-51	-51	-51	-16
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-1.542	-2.042	-1.884	-2.134	-2.384	-2.634
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.114	-7.050	-4.984	-4.887	-5.036	-4.255
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.369					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.390	-53.450	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-316	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-328	-750	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung			-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-127	-500				
	542210 Mieten	-46.341	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	543110 Bürobedarf	-373	-200	-400	-400	-400	-400
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-384	-200	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-504	-600	-600	-600	-600	-600
	543150 Porto, Frachtkosten	-7	-100	-100	-100	-100	-100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.866	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	-162	-250	-250	-250	-250	-250
	543175 Unterrichtsmittel i.Z.m. Sprachförderung	-327	-500	-500	-500	-500	-500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-657	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.920	-324.693	-349.569	-347.822	-348.221	-347.755
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.763	-61.843	-88.227	-86.480	-86.879	-86.413
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-64.763	-61.843	-88.227	-86.480	-86.879	-86.413
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.763	-61.843	-88.227	-86.480	-86.879	-86.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-64.763	-61.843	-88.227	-86.480	-86.879	-86.413

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-29.843	-53.500	-80.700	-78.700	-78.700	-78.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.427	-4.000	-7.000	-4.000	-4.500	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.427	-4.000	-7.000	-4.000	-4.500	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.427	-4.000	-7.000	-4.000	-4.500	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.270	-57.500	-87.700	-82.700	-83.200	-82.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-006 Außenspielgeräte KG Johannesstraße	-918,82	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-918,82	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-018 Div. Anschaffungen KG Johannesstr.	-707,43	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-707,43	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-076 Mobiliar U 3 Kindergarten Johannesstr.	-1.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-078 Spielmaterial U 3 Kindergarten Johannesstr.	-2.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-005 Div. EDV-Hardware KG Johannesstraße	-1.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchten

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I12-013 Spülmaschine KG Johannesstr.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.426,65	-4.000,00	-7.000,00	0,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	060149	Kindergarten freie und kirchliche Träger	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Freiwillige Bezuschussung der Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder von kirchlichen und freien Trägern		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge mit freien und kirchlichen Trägern, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.014	7.014	7.014	7.014	7.014	7.014
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	7.014	7.014	7.014	7.014	7.014	7.014
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.522	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	5.522	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.536	12.614	12.614	12.614	12.614	12.614
11	- Personalaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.002		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-3.002		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.637	-9.637	-9.637	-9.637	-9.637	-9.637
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.637	-9.637	-9.637	-9.637	-9.637	-9.637
15	- Transferaufwendungen	-69.381	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	-69.381	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.019	-84.637	-87.637	-87.637	-87.637	-87.637
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.484	-72.023	-75.023	-75.023	-75.023	-75.023
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-69.484	-72.023	-75.023	-75.023	-75.023	-75.023
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.484	-72.023	-75.023	-75.023	-75.023	-75.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-69.484	-72.023	-75.023	-75.023	-75.023	-75.023

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	5.522	-69.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.522	-69.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchtenpass Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien	
Produkt	060201	Förderung freier Träger und Borchtenpass	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier, Herr Berlage		
Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger, Zuschüsse für kinderbetreuungs- und jugendpflegerische Maßnahmen, Förderung von Familien durch die Vergünstigungen des Familienpasses		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien zur Ausstellung von Familienpässen		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchtenpass							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-790	-800	-700	-800	-800	-900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-300					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-98.545	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	-79.453	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.092	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.635	-102.100	-102.000	-102.100	-102.100	-102.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.635	-97.100	-97.000	-97.100	-97.100	-97.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-94.635	-97.100	-97.000	-97.100	-97.100	-97.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.635	-97.100	-97.000	-97.100	-97.100	-97.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-94.635	-97.100	-97.000	-97.100	-97.100	-97.200

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchtenpass

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-93.503	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-93.503	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien	
Produkt	060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel-, Bolz- und Freizeitflächen		
Auftragsgrundlage	DIN Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen Grund und Boden sind im Produkt 01.13.03, unbebaute Grundstücke enthalten bzw. werden nach Abwicklung der Maßnahme entsprechend zugeordnet.			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.213	12.216	31.355	43.488	43.488	43.488
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.213	12.216	31.355	43.488	43.488	43.488
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.213	12.216	31.355	43.488	43.488	43.488
11	- Personalaufwendungen	-52.519	-67.250	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.718	-15.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-331					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-13.180	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-29	-100	-100	-100	-100	-100
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-605	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524111 Abfallbeseitigung	-573	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.450	-66.367	-62.516	-61.600	-60.862	-59.814
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-30.298	-66.215	-62.364	-61.448	-60.710	-59.663
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-152	-152	-152	-152	-152	-152
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392	-1.450	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-205	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	541240 Aufwand für Reisekosten	-9	-250				
	542220 Pachten	-178	-200	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.079	-150.717	-143.166	-142.250	-141.512	-140.464
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.866	-138.501	-111.811	-98.762	-98.024	-96.977
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-89.866	-138.501	-111.811	-98.762	-98.024	-96.977
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.866	-138.501	-111.811	-98.762	-98.024	-96.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Internes Jahresergebnis	-89.866	-138.501	-111.811	-98.762	-98.024	-96.977

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-67.833	-84.350	-80.650	-80.650	-80.650	-80.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.199	176.000	112.000	112.000		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	51.199	176.000	112.000	112.000		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	3.917	-350.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.605	-80.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-81.688	-430.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.489	-254.000	82.000	92.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-98.322	-338.350	1.350	11.350	-100.650	-100.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Fr	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-001 Ausstattung von Kleinspielflächen	-2.490,82	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.490,82	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I09-020 Einrichtung von Zentralspielflächen	-27.998,40	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.114,13	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-062 Parkanlage Im Westen	0,00	-174.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-30.489,22	-254.000,00	82.000,00	0,00	92.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung Gemeinde Borchten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten, Vereinsförderung	
Produkt	080101	Sportstätten, Vereinsförderung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person Herr Berlage			
Beschreibung Bau, Verwaltung und Betrieb der Sportanlagen, (Grundstücke s. Produkt unbebaute Grundstücke 01.13.03) Produkt beinhaltet keine Mehrzweckhallen. Weiterentwicklung und Förderung des Sports in der Gemeinde, Unterstützung und Beratung der sport-treibenden Vereine, Bereitstellung von Sporthallen, Sportanlagen für den Schulsport, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen, Unterhaltung und Betrieb der Sporthallen, Bereitstellung von Sportgeräten für Schul- und Vereinssport.			
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien des Landessportbundes			
Ziele ...			
Zielgruppen ...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträgern: 08010101 Sportstätten und Vereinsförderung allgemein 08010102 Sportanlage Altenauschule 08010103 Sportanlage Hessenberg 08010104 Sportanlage Alfien 08010105 Sportanlage Etteln 08010106 Sportanlage Dörenhagen 08010107 Sporthalle Altenauschule 08010108 Sporthalle Grundschule Kirchborchen 08010109 Sporthalle Grundschule Nordborchen 08010110 Sporthalle Grundschule Alfien 08010111 Sporthalle Grundschule Etteln 08010113 Tennisanlage Dörenhagen 08010114 Tennisanlage Kirchborchen			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.619	114.611	194.055	180.305	180.305	180.305
	414100 Zuweisungen vom Land	34.000		13.750			
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	138.619	114.611	180.305	180.305	180.305	180.305
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.814					
	432400 Benutzungsgebühren "Dreifachsporthalle"	20.814					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.211					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	194.644	114.611	194.055	180.305	180.305	180.305
11	- Personalaufwendungen	-15.094	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297.871	-175.000	-232.200	-155.200	-145.200	-145.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.093	-800	-800	-800	-800	-800
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-100.355	-32.000	-102.000	-25.000	-25.000	-25.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-55.522	-55.000	-42.000	-42.000	-32.000	-32.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.049	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	524102 Reinigung	-43.018	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-72.055	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.837	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-3.723	-500	-500	-500	-500	-500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-118	-100	-100	-100	-100	-100
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-14.102	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-221.613	-217.462	-302.314	-302.176	-302.048	-301.350
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-193.796	-151.685	-194.191	-194.191	-194.191	-194.191
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-37.555	-41.355	-41.355	-41.355	-41.355
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-522	-1.252	-4.005	-4.005	-4.005	-4.005
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	-21.347	-18.600	-56.677	-56.677	-56.677	-56.677
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.549	-4.570	-5.087	-4.948	-4.821	-4.123
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.400	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-9.102	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.102	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395	-4.550	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-100	-100	-100	-100
	541240 Aufwand für Reisekosten	-5	-250				
	542220 Pachten	-846	-200	-200	-200	-200	-200
	542230 Erbbauzinsen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten		-800				
	543130 Telekommunikation	-543	-400	-400	-400	-400	-400
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 410 €		-200	-200	-200	-200	-200
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge			-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.075	-430.512	-570.814	-493.676	-483.548	-482.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.431	-315.901	-376.759	-313.371	-303.244	-302.546
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-350.431	-315.901	-376.759	-313.371	-303.244	-302.546
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-350.431	-315.901	-376.759	-313.371	-303.244	-302.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-350.431	-315.901	-376.759	-313.371	-303.244	-302.546

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2012

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung							
Gemeinde Borcheln							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-281.056	-218.050	-254.750	-191.500	-181.500	-181.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	852.510	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	852.510	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-802.699	-16.000	-555.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.625	-3.800	-17.400	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-828.324	-19.800	-572.400	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	24.185	20.200	-532.400	39.000	39.000	39.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-256.871	-197.850	-787.150	-152.500	-142.500	-142.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-039 Erneuerung Kunstrasenplatz Hessenberg	8.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-198.559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-040 Sportpauschale	9.349,47	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.349,47	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I09-064 Div. Sportmittel für Dreifach-Sporthalle	-1.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-099 Anschaffung von Sportgeräten	0,00	-3.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2012

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung							
Gemeinde Borcheln							
Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09-110 Dreifachsporthalle Altenauschule Gebäude	-3.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-111 Dreifachsporthalle Altenauschule Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-49.280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-025 Neubau Sportheim Etteln	-7.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-127.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-030 Ballfangzaun Kunstrasenplatz Altenauschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-031 Ballfangzaun Kunstrasenplatz Etteln	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.997,39	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-035 Kunstrasenplatz Sportgelände Alfien	18.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-393.729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-001 Sportplatz Dörenhagen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-011 Geräte für Kunstrasenplatz DHG	0,00	0,00	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	24.185,42	20.200,00	-532.400,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten, Vereinsförderung
Produkt	080102	Dreifachsporthalle

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Verantw. Person Herr Wiechers, Herr Grote, Herr Berlage

Beschreibung Unterhaltung und Betrieb der Mehrzweckhalle. Benutzungspläne, Abrechnung der Benutzungskosten, Abwicklung der Vorsteuer/Mehrwertsteuer, Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	432400 Benutzungsgebühren "Dreifachsporthalle"	-109	16.000				
	432410 Benutzungsgeb. "Dreifachsporthalle" BGA (19 % USt)			16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-109	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-62.700	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	521105 Unterhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)		-200	-200	-200	-200	-200
	521115 Unterhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung		-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524115 Reinigung BGA (19 % MWSt)		-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524125 Strom, Heizung BGA (19 % MWSt)		-27.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	524135 Wasser BGA (7 % MWSt)		-500	-700	-700	-700	-700
	524145 Abwasser BGA (ohne MWSt)		-700	-700	-700	-700	-700
	524155 Abfallbeseitigung BGA (ohne MWSt)		-500				
	524905 Sonst.Aufw.f. Sachl. (Geb.) BGA (19 % MWSt)		-500	-500	-500	-500	-500
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.100	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	542230 Erbbauzinsen		-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten		-200				
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)		-200	-250	-250	-250	-250
	543185 Geräte,Werkz.,Materialien u. Sonst. < 410 € BGA		-200				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-69.800	-66.650	-66.650	-66.650	-66.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109	-53.800	-50.650	-50.650	-50.650	-50.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Ergebnis	-109	-53.800	-50.650	-50.650	-50.650	-50.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-109	-53.800	-50.650	-50.650	-50.650	-50.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-109	-53.800	-50.650	-50.650	-50.650	-50.650

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	4.457	-53.800	-50.650	-50.650	-50.650	-50.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.457	-53.800	-50.650	-50.650	-50.650	-50.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 090101 Ortsplanung Gemeinde Borchten			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Ortsplanung	
Produkt	090101	Ortsplanung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person Herr Falkenrich			
Beschreibung Städtebauliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Planungen und sonstigen Vorhaben Dritter sowie Umwelt- und Naturschutz, Dorferneuerungsmaßnahmen			
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse			
Ziele ...			
Zielgruppen ...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Ortsplanung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.000	45.000	45.000	45.000
	414100 Zuweisungen vom Land			45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			46.000	46.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	-26.409	-24.650	-24.350	-24.650	-24.950	-25.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.216	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.216	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-17.007	-22.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	531300 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-17.007	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-250	-250	-250	-250	-250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-16	-250				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.649	-56.900	-126.600	-106.900	-107.200	-107.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.649	-56.900	-80.600	-60.900	-61.200	-61.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-54.649	-56.900	-80.600	-60.900	-61.200	-61.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.649	-56.900	-80.600	-60.900	-61.200	-61.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-54.649	-56.900	-80.600	-60.900	-61.200	-61.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 090101 Ortsplanung Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-45.132	-50.500	-74.000	-54.000	-54.000	-54.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-45.132	-50.500	-74.000	-54.000	-54.000	-54.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 100601 Bauverwaltung Gemeinde Borchten			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1006	Bauverwaltung	
Produkt	100601	Bauverwaltung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Falkenrich		
Beschreibung	Beratung von Bauinteressierten in gestalterischen, planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Fragen, Allgemeine Leistungen im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Zuständigkeiten,		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Ratsbeschlüsse		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Bauverwaltung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649	700	700	700	700	700
	431100 Verwaltungsgebühren	100					
	431141 Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen u. sonstige	2.549	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.507	10.600				
	448050 Erstattungen vom Bund		3.000				
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	7.507	7.600				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.156	11.300	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	-149.760	-147.150	-134.550	-135.650	-137.050	-138.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.936	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-190	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541240 Aufwand für Reisekosten	-112	-500				
	543110 Bürobedarf	-234	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.155	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-4.024	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.696	-167.150	-144.550	-145.650	-147.050	-148.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.540	-155.850	-143.850	-144.950	-146.350	-147.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-145.540	-155.850	-143.850	-144.950	-146.350	-147.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-145.540	-155.850	-143.850	-144.950	-146.350	-147.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-145.540	-155.850	-143.850	-144.950	-146.350	-147.950

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 100601 Bauverwaltung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-116.386	-128.450	-115.050	-115.050	-115.050	-115.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		-2.000	-2.000			
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		-2.000	-2.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-2.000	-2.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-116.386	-130.450	-117.050	-115.050	-115.050	-115.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege Gemeinde Borchten			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1006	Bauverwaltung	
Produkt	100602	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage		
Beschreibung	Erhalt, Restaurierung von eigenen Bau- und Bodendenkmälern		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-3.135	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.022	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.022	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.157	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.157	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-4.157	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.157	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.157	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-11.264	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.264	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung Gemeinde Borchten			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Abfallbeseitigung und Entsorgung	
Produkt	110201	Abfallbeseitigung und -entsorgung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage		
Beschreibung	Sammlung und Transport von Abfällen zur Entsorgung und zur Verwertung, Betrieb der Wertstoffsammlungen, Beratung in Abfall- und Umweltfragen, Abfallkalender, Deponie		
Auftragsgrundlage	Verträge mit Entsorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse, Abfallbeseitigungsgesetz		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.171	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
	432210 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	532.171	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.217	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.217	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.212	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.212	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	592.601	590.000	591.000	591.000	591.000	591.000
11	- Personalaufwendungen	-35.573	-44.250	-44.750	-44.750	-44.750	-44.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-466.063	-460.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	524111 Abfallbeseitigung	-119					
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-175.242	-185.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-290.702	-275.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.387	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-12	-250				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.792	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.583					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.023	-505.500	-521.500	-521.500	-521.500	-521.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.578	84.500	69.500	69.500	69.500	69.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	73.578	84.500	69.500	69.500	69.500	69.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	73.578	84.500	69.500	69.500	69.500	69.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	= Internes Jahresergebnis	29.578	36.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	105.567	84.500	69.500	69.500	69.500	69.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	105.567	84.500	69.500	69.500	69.500	69.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 110300 Abwasserbeseitigung Gemeinde Borchten			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110300	Abwasserbeseitigung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Grote Herr Bükler		
Beschreibung	Schmutz- u. Regenwasser von den in der Gemeinde gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen		
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz NRW, Örtliche Abwasserbeseitigungssatzungen, Ratsbeschlüsse		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.124	4.124	4.124
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land				4.124	4.124	4.124
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.422.000	2.422.780	2.423.300	2.423.380
	431100 Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
	432010 Benutzungsgebühren Schmutzwasser			1.661.100	1.661.100	1.661.100	1.661.100
	432020 Benutzungsgebühren Regenwasser einschl. Straßenfl.			464.100	464.100	464.100	464.100
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren			4.500	4.500	4.500	4.500
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge			125.000	125.000	125.000	125.000
	437110 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge			166.300	167.080	167.600	167.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			550	550	550	550
	442100 Erträge aus Verkauf			50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	10.000	10.000	10.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			15.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.650	5.150	5.150	5.150
	456230 Mahn-. Beitreibungsgebühren			50	50	50	50
	456235 Rücklastschriftgebühren			50	50	50	50
	456240 Pfändungsgebühren			50	50	50	50
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg			500			
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge			10.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			2.448.200	2.442.604	2.443.124	2.443.204
11	- Personalaufwendungen			-400.500	-400.500	-400.500	-400.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-1.254.500	-1.080.600	-1.082.700	-1.085.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden			-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	521130 Unterhaltung von Kanälen			-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	521131 Sanierung von Kanälen			-676.000	-500.000	-500.000	-500.000
	521135 Erstellung Revisionsschächte/HA- Private			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser			-109.500	-111.600	-113.700	-115.800
	524110 Abfuhr Klärschlamm (Kläranl. u. Haush.)			-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)			-500	-500	-500	-1.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525130 Kfz.-Reparatur			-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung			-487.625	-505.875	-510.875	-515.875

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-88.000	-96.250	-96.250	-96.250
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-350.000	-360.000	-365.000	-370.000
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen			-26.625	-26.625	-26.625	-26.625
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-58.650	-58.650	-58.650	-58.650
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-750	-750	-750	-750
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	543110 Bürobedarf			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			-50	-50	-50	-50
	543130 Telekommunikation			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 410 €			-500	-500	-500	-500
	544100 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern			-350	-350	-350	-350
	544150 Versicherungsbeiträge			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge			-800	-800	-800	-800
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544400 Sonstige Beiträge			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	544500 Abwasserabgabe			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			-2.201.275	-2.045.625	-2.052.725	-2.060.825
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			246.925	396.979	390.399	382.379
19	+ Finanzerträge			2.500	1.000	1.000	1.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten			2.500	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis			2.500	1.000	1.000	1.000
22	=Ordentliches Ergebnis			249.425	397.979	391.399	383.379
23	+ außerordentliche Erträge			500	500	500	500
	491100 Außerordentliche Erträge			500	500	500	500
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			500	500	500	500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			249.925	398.479	391.899	383.879

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			186.900	186.900	186.900	186.900
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			186.900	186.900	186.900	186.900
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Internes Jahresergebnis			420.825	569.379	562.799	554.779

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)			445.250	607.650	605.550	602.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000	175.000		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			111.500	52.000	34.500	17.500
23	= Summe der investiven Einzahlungen			211.500	227.000	34.500	17.500
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-225.000	-350.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-3.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-228.000	-350.000		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-16.500	-123.000	34.500	17.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)			428.750	484.650	640.050	619.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten			500	500	500	500
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten			-48.600	-48.300	-48.000	-48.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-48.100	-47.800	-47.500	-47.500

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12-014 Geräte u. Gebrauchsgegenstände Abwass	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-015 Retentionsbodenfilter KA DHG	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
I12-016 Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-017 Kastanienweg Kanalanschlussbeitrag	0,00	0,00	86.500,00	0,00	52.000,00	34.500,00	17.500,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	86.500,00	0,00	52.000,00	34.500,00	17.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchten

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Summe	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-123.000,00	34.500,00	17.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 120102 Gemeindestraßen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120102	Gemeindestraßen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Grote		
Beschreibung	Grund und Boden, Bau, Unterhaltung, Verwaltung v. funktionsgerechten Gemeidestraßen, Parkplätze, Brückenunterhaltungen,		
Auftragsgrundlage	Satzungen, Gesetze, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Haftungsrecht/Versicherungsrecht, DIN Vorschriften		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.370	513.231	23.770	29.269	25.900	27.700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.370	11.140	11.070	11.069	4.100	4.100
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		498.651				
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Anlieg.		3.440	12.700	18.200	21.800	23.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.500		490.850	462.964	449.729	436.006
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	513.500		490.850	462.964	449.729	436.006
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385	1.500				
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385	1.500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.410	15.500				
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.272	13.500				
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.138	2.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.051	112.000	57.500	54.000	10.000	10.000
	454103 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB v. Ackerland	706					
	454410 Erträge a. d. Veräuß. v. GuB v. Infrastrukturvermö	1.980					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	15.056					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	749	14.000				
	459201 Versicherungsleistungen	3.521					
	459205 Erträge aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	28.420	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459210 Erträge aus der Erschließung Akazienweg, Nordborch	152.668	30.000				
	459211 Erträge aus der Erschließung Kußmannsberg, Etteln	15.315	23.000				
	459212 Erträge aus der Erschließung Beim Kampe, Dörenh.	21.898	13.000	14.500			
	459213 Erträge aus der Erschließung Rotdornweg, Alfeln	26.738	22.000	33.000	44.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	806.717	642.231	572.120	546.233	485.629	473.706
11	- Personalaufwendungen	-195.561	-195.900	-195.900	-195.900	-195.900	-196.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-263.181	-305.000	-117.250	-60.250	-60.250	-60.250
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-98					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-503					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-136.995	-182.000	-117.000	-60.000	-60.000	-60.000
	523600 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-125.421	-123.000				
	524111 Abfallbeseitigung	-165					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibung	-578.593	-581.394	-582.634	-552.420	-526.641	-511.631
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-571.940	-576.394	-582.634	-552.420	-526.641	-511.631
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.653	-5.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417	-1.000	-750	-750	-750	-750
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-250	-250	-250	-250
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		-250	-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-417	-250				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.753	-1.083.294	-896.534	-809.320	-783.541	-768.631
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.037	-441.063	-324.414	-263.086	-297.912	-294.925
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-231.037	-441.063	-324.414	-263.086	-297.912	-294.925
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-231.037	-441.063	-324.414	-263.086	-297.912	-294.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen			-186.900	-186.900	-186.900	-186.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-186.900	-186.900	-186.900	-186.900
29	= Internes Jahresergebnis	-228.037	-438.063	-508.314	-446.986	-481.812	-478.825

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2012

Teilfinanzplan Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borcheln							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	93.319	-372.000	-255.500	-202.000	-246.000	-246.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.250	3.250	7.000	63.000	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	750	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		87.000	460.000	275.000	180.000	90.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen	750	169.250	465.250	284.000	245.000	92.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-270.832	-793.000	-564.000	-10.000	-90.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.653	-5.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-277.486	-803.000	-569.000	-15.000	-95.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-276.736	-633.750	-103.750	269.000	150.000	87.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-183.417	-1.005.750	-359.250	67.000	-96.000	-159.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-046 Verkauf von Wegeparzellen	750,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	750,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I09-054 Ausbau Gehweg K2, Auf der Schweiz	-40.433,40	-1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.433,40	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-056 Grunderwerb für Ausbau v. Gemeindestraßen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-058 Tudorfer Str. (Rotdornweg)	0,00	-30.000,00	-354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09-059 Sonnenbergstr. (Beim Kampe)	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-060 Kußmann's Berg (Auf dem Kerslah)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-061 Ahornweg	-215.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-215.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-069 Akazienweg	-14.338,72	-10.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.338,72	-10.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-072 Dorferneuerungsmaßn. DHG	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-098 Beschaffung von Verkehrs- u. Hinweiszeichen	-6.653,03	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.653,03	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-100 Kirchpade II Kastanienweg	-116,97	-228.000,00	455.000,00	0,00	275.000,00	180.000,00	90.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	82.000,00	455.000,00	0,00	275.000,00	180.000,00	90.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-116,97	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-009 Dorferneuerungsmaß. Mallinckrodtstr. NB	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-002 Fußweg Kirchpade	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-27.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	63.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00
Summe	-276.735,50	-633.750,00	-103.750,00	0,00	269.000,00	150.000,00	87.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 120103 Wirtschaftswege Gemeinde Borchten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120103	Wirtschaftswege	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Grote		
Beschreibung	Grund und Boden, Bau, Unterhaltung, Verwaltung v. funktionsgerechten Wirtschaftswegen.		
Auftragsgrundlage	Haftungsrecht/Versicherungsrecht DIN Vorschriften		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658	259.751	658	658	658	658
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	658	658	658	658	658	658
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		259.093				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.687		250.462	232.340	227.888	215.626
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	261.687		250.462	232.340	227.888	215.626
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	981	2.000	800	800	800	800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	981	2.000	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.616					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	1.616					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	264.943	261.751	251.920	233.798	229.347	217.084
11	- Personalaufwendungen	-55.561	-90.000	-93.750	-93.750	-93.750	-93.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.706	-185.000	-283.000	-150.000	-160.000	-160.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-5.094					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-260					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-132.352	-185.000	-283.000	-150.000	-160.000	-160.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-315.455	-313.818	-303.176	-283.345	-278.478	-265.059
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-315.455	-313.818	-303.176	-283.345	-278.478	-265.059
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	-250	-250	-250	-250	-250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-189	-250				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.910	-589.068	-680.176	-527.345	-532.478	-519.059
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.967	-327.317	-428.256	-293.547	-303.131	-301.975
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-243.967	-327.317	-428.256	-293.547	-303.131	-301.975
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-243.967	-327.317	-428.256	-293.547	-303.131	-301.975

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-243.967	-327.317	-428.256	-293.547	-303.131	-301.975

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 120103 Wirtschaftswege Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-203.615	-273.250	-376.200	-243.200	-253.200	-253.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-203.615	-273.250	-376.200	-243.200	-253.200	-253.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 120104 Straßenbeleuchtung Gemeinde Borchten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120104	Straßenbeleuchtung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Falkenrich		
Beschreibung	Sicherstellung einer ausreichenden Beleuchtung der Straßen, Wege, Plätze, Unterhaltungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage	Satzungen, Gesetze, Ratsbeschlüsse, Haftungsrecht/Versicherungsrecht, DIN Vorschriften		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.816	-170.000	-240.000	-190.000	-195.000	-200.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-123.676	-130.000	-150.000	-150.000	-155.000	-160.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-23.141	-40.000	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.816	-170.000	-240.000	-190.000	-195.000	-200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.816	-170.000	-240.000	-190.000	-195.000	-200.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-146.816	-170.000	-240.000	-190.000	-195.000	-200.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-146.816	-170.000	-240.000	-190.000	-195.000	-200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-146.816	-170.000	-240.000	-190.000	-195.000	-200.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 120104 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-147.212	-170.000	-240.000	-190.000	-195.000	-200.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-147.212	-170.000	-240.000	-190.000	-195.000	-200.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Borchten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120105	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage		
Beschreibung	Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes		
Auftragsgrundlage	Satzungen, Gesetze, Ratsbeschlüsse, Haftungsrecht/Versicherungsrecht, Streupläne		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-64.640	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.363	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-60.363	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198	-500	-500	-500	-500	-500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-250	-250	-250	-250
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-119	-250	-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-79	-250				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.201	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.201	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-125.201	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.201	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Internes Jahresergebnis	-131.201	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2012

Teilfinanzplan Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Borcheln							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-109.574	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-109.574	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr Gemeinde Borchten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1204	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	120401	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Wiechers		
Beschreibung	Buslinien, Sicherstellung eines ausreichenden Personennahverkehrs, Buswartehallen,		
Auftragsgrundlage	Verträge, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.901	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.901	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-9.595	-16.000	-500	-500	-500	-500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.595	-16.000	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.496	-19.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.496	-19.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-12.496	-19.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.496	-19.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-12.496	-19.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-15.008	-19.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.008	-19.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Gemeinde Borchten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	130203	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Grote, Herr Falkenrich		
Beschreibung	Landschaftsentwicklung, Landschaftsplan, Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Baumschutz, Artenschutz, Pflege und Anlage von Biotopen, Grünanlagen, Naturdenkmäler, Unterhaltung von Radwegen, Wanderwegen einschließlich Ruhebänke, Schutzhütten,		
Auftragsgrundlage	Landschaftsschutzgesetz		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-154.405	-160.550	-142.300	-142.300	-142.400	-142.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.493	-20.950	-23.650	-21.650	-21.650	-21.650
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-6.610	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden		-200				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.166	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-948	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-17	-50	-50	-50	-50	-50
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-138	-200	-200	-200	-200	-200
	524111 Abfallbeseitigung	-43	-1.000	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-1.500	-400	-400	-400	-400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.571	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-93	-1.461	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-93	-261	-526	-526	-526	-526
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.812	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-250	-250	-250	-250
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		-250	-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-413	-250				
	542220 Pachten	-228	-400	-400	-400	-400	-400
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-1.172	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.804	-185.361	-169.876	-167.876	-167.976	-168.076
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.804	-185.361	-169.876	-167.876	-167.976	-168.076
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-166.804	-185.361	-169.876	-167.876	-167.976	-168.076
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-166.804	-185.361	-169.876	-167.876	-167.976	-168.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-166.804	-185.361	-169.876	-167.876	-167.976	-168.076

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2012

Teilfinanzplan Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Borcheln

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-164.575	-182.100	-166.350	-164.350	-164.350	-164.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.114	-1.500	-1.500			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.114	-1.500	-1.500			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.114	-1.500	-1.500			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-165.689	-183.600	-167.850	-164.350	-164.350	-164.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-032 Sitzbänke/Ruhebänke	-1.113,55	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.113,55	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.113,55	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Borchten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130301	Land- und Forstwirtschaft	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Wiechers, Herr Falkenrich		
Beschreibung	Schutz von Natur, Landschaft, Planung, Schaffung und Erhalt des Waldbesitzes, Sicherheit, Sturmschäden, Waldnutzung		
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Bauordnung, Landesforstgesetz, Beförsterungsvertrag, Zweckverbandssatzung		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.664	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.664	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.664	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-417		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524100 Grundsteuer		-100	-100	-100	-100	-100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.589	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	542160 Aufwendungen für Beförderung Gemeindewald	-2.628	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544150 Versicherungsbeiträge	-56	-100	-100	-100	-100	-100
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.005	-12.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.658	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	6.658	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.658	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	6.658	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	6.535	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.535	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchon 2012

Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Borchon			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Wasser- und Wasserbau	
Produkt	130401	Wasserbauliche Anlagen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Grote, Herr Falkenrich		
Beschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Grundwasser		
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetze		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-9.483	-8.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.848	-12.000	-42.000	-12.000	-12.000	-12.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-8.000					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-453					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.395	-12.000	-42.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.400				
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-1.400				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-250	-250	-250	-250	-250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten		-250				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.331	-22.400	-51.250	-21.250	-21.250	-21.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.331	-22.400	-51.250	-21.250	-21.250	-21.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-29.331	-22.400	-51.250	-21.250	-21.250	-21.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.331	-22.400	-51.250	-21.250	-21.250	-21.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-29.331	-22.400	-51.250	-21.250	-21.250	-21.250

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-30.897	-21.000	-51.250	-21.250	-21.250	-21.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-70.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-70.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-70.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.897	-91.000	-51.250	-21.250	-21.250	-21.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-037 Gewässer Ausbau Dörenhagen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Borchten											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt	130601	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person	Herr Wiechers, Herr Grote										
Beschreibung	Planung, Unterhaltung der Friedhöfe mit den baulichen Anlagen, Vergabe von Gräbern, Reihengräber, Wahlgräber, Urnengräber, Wiedererwerb, Nutzungsdauer, Belegungs- und Ruherechte, Verwaltung der Kriegsgräber Abrechnungen Erwerb, Wiedererwerb										
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Satzungen										
Ziele	...										
Zielgruppen	...										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen	Grund und Boden bei dem Produkt 01.13.03, unbebaute Grundstücke Einrichtung von Kostenträgern: 13060101 Friedhofs- und Bestattungsmaßnahmen allgemein 13060102 Friedhof Kirchborchen (Alter Teil) 13060103 Friedhof Kirchborchen (Neuer Teil) 13060104 Friedhof Nordborchen 13060105 Friedhof Alfien 13060106 Friedhof Etteln 13060107 Friedhof Dörenhagen										

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.764	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	82.764	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	448100 Erstattungen vom Land	141	200	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.904	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
11	- Personalaufwendungen	-56.620	-86.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.406	-118.200	-103.800	-88.800	-88.800	-88.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-21.935	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-3.799	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-225	-500	-300	-300	-300	-300
	524102 Reinigung	-4.409	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	524103 Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	-3.048	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524111 Abfallbeseitigung	-22.990	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.656	-12.743	-14.667	-12.867	-12.867	-12.867
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.543	-9.544	-9.543	-9.543	-9.543	-9.543
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.113	-3.199	-5.124	-3.324	-3.324	-3.324
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.262	-8.850	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-250	-250	-250	-250
	541240 Aufwand für Reisekosten	-91	-250				
	542220 Pachten	-6.730	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-200	-200	-200	-200	-200
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-441	-900	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.943	-225.793	-210.917	-194.117	-194.117	-194.117
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.039	-149.393	-134.517	-117.717	-117.717	-117.717
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-48.039	-149.393	-134.517	-117.717	-117.717	-117.717
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.039	-149.393	-134.517	-117.717	-117.717	-117.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-48.039	-149.393	-134.517	-117.717	-117.717	-117.717

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-36.577	-136.650	-119.850	-104.850	-104.850	-104.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-3.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-3.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.577	-139.650	-123.650	-106.850	-106.850	-106.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-012 Div. Geräte Friedhöfe	0,00	-3.000,00	-3.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	0,00	-3.000,00	-3.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus Gemeinde Borchten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Tourismus	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Berlage		
Beschreibung	Wirtschaftfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen, Maßnahmen Förderung des Fremdenverkehrs, Fremdenverkehrsentwicklung, Verkehrsverein		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-31.127	-39.650	-41.600	-41.900	-42.400	-42.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040	-1.250	-700	-700	-700	-700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			-200	-200	-200	-200
	541240 Aufwand für Reisekosten	-39	-250				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.446	-42.200	-43.600	-43.900	-44.400	-44.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.446	-42.100	-43.500	-43.800	-44.300	-44.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-33.446	-42.100	-43.500	-43.800	-44.300	-44.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.446	-42.100	-43.500	-43.800	-44.300	-44.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-33.446	-42.100	-43.500	-43.800	-44.300	-44.600

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-26.727	-34.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.727	-34.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Borchten			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Wiechers		
Beschreibung	Produktunabhängige Finanzleistung		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Kreditverträge		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen Versorgungskassenbeitrag für ausgeschiedene Beamte Beihilfen für ausgeschiedene Beamte Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen und Beihilfenrückstellung			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.385	10.500	8.500	6.500	4.500	2.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.385	10.500	8.500	6.500	4.500	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.417	78.000	82.000	89.000	180.000	185.100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	1.651					
	456230 Mahn-. Beitreibungsgebühren	3.005					
	456240 Pfändungsgebühren	-889					
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung	66.109	68.800	71.300	77.400	155.900	158.900
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung		9.200	10.700	11.600	24.100	26.200
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	74.981					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	560					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155.802	88.500	90.500	95.500	184.500	187.200
11	- Personalaufwendungen						
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-170.770	-193.800	-198.000	-201.700	-205.700	-209.700
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungseinfän	-32.103	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-29.627					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-148.609	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-148.609	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.531	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	542500 Rücklastschriftgebühren	-234	-200	-200	-200	-200	-200
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	-7.106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	547310 Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-244					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.947					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.640	-375.700	-380.400	-384.600	-389.100	-393.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.838	-287.200	-289.900	-289.100	-204.600	-206.400
19	+ Finanzerträge	539.289	602.800	40.200	30.200	20.100	20.100
	461100 Zinserträge vom Land	10.177					
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	432.466	432.500				
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	33.753	140.000	40.000	30.000	20.000	20.000
	461950 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehn	99	200	100	100		
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	62.667	30.000				

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	469110 Sonstige Finanzerträge	126	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.646	-29.200	-45.200	-35.600	-28.200	-21.900
	551050 Zinsaufwendungen an den Bund	-1.780	-1.000	-300	-100		
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-30.297	-27.200	-43.900	-34.500	-27.200	-20.900
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.569	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis	505.643	573.600	-5.000	-5.400	-8.100	-1.800
22	=Ordentliches Ergebnis	262.805	286.400	-294.900	-294.500	-212.700	-208.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
	591100 Außerordentliche Aufwendungen (zahlungsw.)		-500	-500	-500	-500	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis		-500	-500	-500	-500	-500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	262.805	285.900	-295.400	-295.000	-213.200	-208.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	262.805	285.900	-295.400	-295.000	-213.200	-208.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	213.878	209.600	-375.700	-382.300	-391.500	-392.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	213.878	209.600	-375.700	-382.300	-391.500	-392.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-24.660	-136.900	-140.500	-144.500	-128.500	-85.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.660	-136.900	-140.500	-144.500	-128.500	-85.100

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 160102 Versorgungsunternehmen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160102	Versorgungsunternehmen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Wiechers		
Beschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen aus dem Bereich der Konzessionsabgaben, Gewinnanteile		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Konzessionsverträge		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Versorgungsunternehmen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.004	505.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	451100 Konzessionsabgaben	591.004	505.000	530.000	530.000	530.000	530.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	591.004	505.000	530.000	530.000	530.000	530.000
11	- Personalaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	591.004	505.000	530.000	530.000	530.000	530.000
19	+ Finanzerträge	8.092	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	8.092	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	8.092	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
22	=Ordentliches Ergebnis	599.096	520.500	545.000	545.000	545.000	545.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	599.096	520.500	545.000	545.000	545.000	545.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	599.096	520.500	545.000	545.000	545.000	545.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 160102 Versorgungsunternehmen Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	526.035	520.500	545.000	545.000	545.000	545.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	526.035	520.500	545.000	545.000	545.000	545.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 160103 Steuern Gemeinde Borchten			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160103	Steuern	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Wiechers		
Beschreibung	Produktunabhängige Finanzdienstleistungen aus dem Bereich der Realsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer		
Auftragsgrundlage	GG, Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Steuergesetze, Satzungen		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Steuern

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.604.697	7.520.000	8.185.000	8.670.200	8.900.900	9.143.300
	401100 Grundsteuer A	91.395	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	401200 Grundsteuer B	1.065.194	1.100.000	1.100.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	401300 Gewerbesteuer	2.245.067	2.250.000	2.350.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.995.962	3.860.000	4.400.000	4.530.900	4.757.400	4.995.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.722	156.000	180.000	164.300	168.500	173.100
	403100 Vergnügungssteuer	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	403200 Hundesteuer	50.606	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.307					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.307					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.609.004	7.520.000	8.185.000	8.670.200	8.900.900	9.143.300
11	- Personalaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.781	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	-25.781	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.781	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.583.223	7.500.000	8.165.000	8.650.200	8.880.900	9.123.300
19	+ Finanzerträge	0					
	469110 Sonstige Finanzerträge	0					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24					
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-24					
21	= Finanzergebnis	-24					
22	=Ordentliches Ergebnis	7.583.199	7.500.000	8.165.000	8.650.200	8.880.900	9.123.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.583.199	7.500.000	8.165.000	8.650.200	8.880.900	9.123.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	7.583.199	7.500.000	8.165.000	8.650.200	8.880.900	9.123.300

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 160103 Steuern

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	7.686.395	7.520.000	8.185.000	8.670.200	8.900.900	9.143.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.686.395	7.520.000	8.185.000	8.670.200	8.900.900	9.143.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Wiechers		
Beschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen		
Auftragsgrundlage	GG, Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Familienleistungsausgleichgesetz, Haushaltssatzung des Kreises, Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz,		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	522.017	520.000	500.000	511.000	525.800	536.900
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	522.017	520.000	500.000	511.000	525.800	536.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.000	2.773.360	3.007.620	2.802.000	2.802.000	2.802.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.065.000	2.754.000	2.985.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		19.360	22.620	22.000	22.000	22.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.587.017	3.293.360	3.507.620	3.313.000	3.327.800	3.338.900
11	- Personalaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-7.973.189	-7.871.000	-7.595.000	-7.559.000	-7.564.000	-7.575.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-210.799	-203.000	-215.000	-217.000	-219.000	-225.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-216.823	-208.000	-220.000	-222.000	-225.000	-230.000
	537200 Kreisumlage	-7.545.567	-7.460.000	-7.160.000	-7.120.000	-7.120.000	-7.120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.973.189	-7.871.000	-7.595.000	-7.559.000	-7.564.000	-7.575.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.386.172	-4.577.640	-4.087.380	-4.246.000	-4.236.200	-4.236.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-3.386.172	-4.577.640	-4.087.380	-4.246.000	-4.236.200	-4.236.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.386.172	-4.577.640	-4.087.380	-4.246.000	-4.236.200	-4.236.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.386.172	-4.577.640	-4.087.380	-4.246.000	-4.236.200	-4.236.100

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2012

Teilfinanzplan Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.288.981	-4.597.000	-4.110.000	-4.268.000	-4.258.200	-4.258.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.602	484.000	565.509	550.000	550.000	550.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	137.602	484.000	565.509	550.000	550.000	550.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	137.602	484.000	565.509	550.000	550.000	550.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.151.379	-4.113.000	-3.544.491	-3.718.000	-3.708.200	-3.708.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-005 Investitionspauschale	137.602,00	484.000,00	565.509,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.602,00	484.000,00	565.509,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Summe	137.602,00	484.000,00	565.509,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Unterhaltungsarbeiten Hochbau/Tiefbau

**Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Haushalt 2012 im Bereich Hochbau
(außerhalb der Pauschalen)**

<u>Gebäude</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Voraussichtliche Kosten EUR</u>	<u>Kostenträger</u>	<u>Sachkonto</u>
Rathaus	Innenanstrich, Fußböden, Beleuchtung	30.000	011.204	521.110
Bauhof	Kleinere Renovierungen aufgrund Salzlagerschäden	5.000	010.6.05	521.110
Feuerwache Nordborchen	Anstrich der Fenster	5.000	021.501	521.110
Ehemaliges Lehrerhaus an der Grundschule Alfen	Sanierung der Fassade, Wärmedämmung	25.000	011.307	521.110
Grundschule Dörenhagen	Sanierung Feuchtigkeitsschäden Verkleidung der beiden Westgiebel	140.000	030.104	521.110
		18.000		
Grundschule Kirchborchen	Bodenbelag Lehrerzimmer Bürorenovierung im Erdgeschoß	3.000	030.101	521.110
		17.000		
Grundschule Nordborchen	Bodenbelag Lehrerzimmer Fluchttreppe für die Aula	6.000	030.102	521.110
		8.000		
Sporthalle Alfen	Sanierung der Lüftungsanlage (Amortisationszeit 8 Jahre)	55.000	080.101	521.110
Altenauschule	Erneuerung der Podeste in der Aula Schaffung eines Müllunterstandes Installation von Handrockner Erweiterung des Fluchtweges	12.000	030.105	521.110
		6.000		
		2.000		
		5.000		
Kindergarten Alfen	Sanierung von Rissen in Wandbereichen	5.000	060.100	521.110
Kindergarten Dörenhagen	Sanierung Personaltoilette	4.000	060.101	521.110

	Blitzschutzerneuerung Unterstand für Müllgefäße	8.000 1.000		
Kindergarten Hessenberg	Renovierungen im Bereich Anstriche und Böden Umbau nach U 3 Vorgaben (Kostenneutral, da Zuwendung)	12.000 34,000	060.103	521.110 521.110
Kindergarten Menkenfeld	Einbau Wickeltisch und Wanne Anstricharbeiten Innenräume Sockelsanierung außen Unterstand Müllgefäße	3.000 2.000 8.000 1.000	060.104	521.110
Kindergarten Johannesstraße	Anstricharbeiten Innen	2.000	060.106	521.110
Sportheim Alfen	Renovierung Untergeschoss	15.000	080.101	521.110
Friedhofskapelle Kirchborchen	Innenanstrich	10.000	130.601	521.110
Friedhofskapelle Nordborchen	Erneuerung der Treppenstufen	5.000	130.601	521.110
Gemeindehalle Alfen	Erneuerung der Heizungsanlage UG	5.000	011.309	521.110
Bürgerhaus Dörenhagen	Sanierung der Außentreppe Innenanstricharbeiten Fußbodenversiegelung	7.000 2.000 5.000	011.309	521.110
Wohnhaus Schützenstraße	Schimmelsanierung	8.000	011.307	521.110

**Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Straßen, Wege, Plätze,
Haushalt 2012 (außerhalb der Pauschalen)**

<u>Bereich</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Voraus- sichtliche Kosten in EUR</u>	<u>Kostenträ- ger</u>	<u>Sach- konto</u>
Gemeinde- straßen	Kronenschnitt	15.000	120.102	522.110
	Fußweginstandsetzung Amtsweg Nordborchen	19.000		
	Treppenanlage Wewer- sche Str. / Hilgenweg Al- fen	8.000		
	Parkplatzinstandsetzung Stichstr. Feuerwehr Dörenhagen	4.000		
	Brückensanierungen, sie- he auch bei Wirtschafts- wegen	30.000		
Wirtschafts- wege	Kronenschnitt	15.000	120.103	522.110
	Bankette fräsen	20.000		
	Fahrbahninstandsetzung Burgweg	26.000		
	Fahrbahninstandsetzung Buchenhof	23.000		
	Fahrbahninstandsetzung Bornweg	16.000		
	Fahrbahninstandsetzung Milchweg	26.000		
	Fahrbahninstandsetzung Auf dem Schlage	66.000		
	Fahrbahninstandsetzung Schlagweg	41.500		

	Brückensanierungen (8 Brücken an Rad- und Fußwegen)	25.000	120.103	522.110
Mallinckrodt- gelände	Kronenschnitte	8.000	011.310	521 100
Sporthalle Alfen	Treppenanlage zur Sport- halle	7.000	080.100	521.120
Wasserbauli- che Anlagen	Material Wasserbausteine Uferbefestigung Paddel- teich Etteln Umbau der Bornquelle	17.000 13.000	130.401	522.110

**Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Haushalt 2012 im Bereich Hochbau
(außerhalb der Pauschalen)**

<u>Gebäude</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Voraussichtliche Kosten EUR</u>	<u>Kostenträger</u>	<u>Sachkonto</u>
Rathaus	Innenanstrich, Fußböden, Beleuchtung	30.000	011.204	521.110
Bauhof	Kleinere Renovierungen aufgrund Salzlagerschäden	5.000	010.6.05	521.110
Feuerwache Nordborchen	Anstrich der Fenster	5.000	021.501	521.110
Ehemaliges Lehrerhaus an der Grundschule Alfen	Sanierung der Fassade, Wärmedämmung	25.000	011.307	521.110
Grundschule Dörenhagen	Sanierung Feuchtigkeitsschäden Verkleidung der beiden Westgiebel	140.000 18.000	030.104	521.110
Grundschule Kirchborchen	Bodenbelag Lehrerzimmer Bürorenovierung im Erdgeschoß	3.000 17.000	030.101	521.110
Grundschule Nordborchen	Bodenbelag Lehrerzimmer Fluchttreppe für die Aula	6.000 8.000	030.102	521.110
Sporthalle Alfen	Sanierung der Lüftungsanlage (Amortisationszeit 8 Jahre)	55.000	080.101	521.110
Altenauschule	Erneuerung der Podeste in der Aula Schaffung eines Müllunterstandes Installation von Handrockner Erweiterung des Fluchtweges	12.000 6.000 2.000 5.000	030.105	521.110
Kindergarten Alfen	Sanierung von Rissen in Wandbereichen	5.000	060.100	521.110
Kindergarten Dörenhagen	Sanierung Personaltoilette	4.000	060.101	521.110

	Blitzschutzerneuerung Unterstand für Müllgefäße	8.000 1.000		
Kindergarten Hessenberg	Renovierungen im Bereich Anstriche und Böden Umbau nach U 3 Vorgaben (Kostenneutral, da Zuwendung)	12.000 34,000	060.103	521.110 521.110
Kindergarten Menkenfeld	Einbau Wickeltisch und Wanne Anstricharbeiten Innenräume Sockelsanierung außen Unterstand Müllgefäße	3.000 2.000 8.000 1.000	060.104	521.110
Kindergarten Johannesstraße	Anstricharbeiten Innen	2.000	060.106	521.110
Sportheim Alfén	Renovierung Untergeschoss	15.000	080.101	521.110
Friedhofskapelle Kirchborchen	Innenanstrich	10.000	130.601	521.110
Friedhofskapelle Nordborchen	Erneuerung der Treppenstufen	5.000	130.601	521.110
Gemeindehalle Alfen	Erneuerung der Heizungsanlage UG	5.000	011.309	521.110
Bürgerhaus Dörenhagen	Sanierung der Außentreppe Innenanstricharbeiten Fußbodenversiegelung	7.000 2.000 5.000	011.309	521.110
Wohnhaus Schützenstraße	Schimmelsanierung	8.000	011.307	521.110

**Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Straßen, Wege, Plätze,
Haushalt 2012 (außerhalb der Pauschalen)**

<u>Bereich</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Voraus- sichtliche Kosten in EUR</u>	<u>Kostenträ- ger</u>	<u>Sach- konto</u>
Gemeinde- straßen	Kronenschnitt	15.000	120.102	522.110
	Fußweginstandsetzung Amtsweg Nordborchen	19.000		
	Treppenanlage Wewer- sche Str. / Hilgenweg Al- fen	8.000		
	Parkplatzinstandsetzung Stichstr. Feuerwehr Dörenhagen	4.000		
	Brückensanierungen, sie- he auch bei Wirtschafts- wegen	30.000		
Wirtschafts- wege	Kronenschnitt	15.000	120.103	522.110
	Bankette fräsen	20.000		
	Fahrbahninstandsetzung Burgweg	26.000		
	Fahrbahninstandsetzung Buchenhof	23.000		
	Fahrbahninstandsetzung Bornweg	16.000		
	Fahrbahninstandsetzung Milchweg	26.000		
	Fahrbahninstandsetzung Auf dem Schlage	66.000		
	Fahrbahninstandsetzung Schlagweg	41.500		

	Brückensanierungen (8 Brücken an Rad- und Fußwegen)	25.000	120.103	522.110
Mallinckrodt- gelände	Kronenschnitte	8.000	011.310	521 100
Sporthalle Alfen	Treppenanlage zur Sport- halle	7.000	080.100	521.120
Wasserbauli- che Anlagen	Material Wasserbausteine	17.000	130.401	522.110
	Uferbefestigung Paddel- teich Etteln Umbau der Bornquelle	13.000		

Investitionsplan Gemeinde Borchsen 2012

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Borchsen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Gemeindeorgane					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-095 Beschaffung v. Aushangkästen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 010605 Bauhof							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010605	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-007 Größere Arbeitsgeräte für den Bauhof	-15.333,74	-11.500,00	-6.400,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.333,74	-11.500,00	-6.400,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I09-093 Geräte- u. Gebrauchsgegenstände Bauhof	-4.719,40	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.719,40	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I11-005 Anschaff. PKW	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-003 Kleintraktor Bauhof	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-010 Böschungsmäher	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.053,14	-35.000,00	-102.400,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
Gesamtsumme	-20.053,14	-35.000,00	-102.400,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement					
Produkt	011204	Rathaus					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-022 Div. Hardware Rathaus	-20.964,86	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.964,86	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I09-025 Büroausstattung Rathaus	-11.968,64	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.168,63	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I10-009 Telefonanlage Rathaus	-24.936,45	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.936,45	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-57.869,95	-36.500,00	-36.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
Gesamtsumme	-57.869,95	-36.500,00	-36.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011303	Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-045 Grunderwerb von Baugelände	0,00	-280.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-280.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Summe	0,00	-280.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Gesamtsumme	0,00	-280.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchsen 2012

Investitionen Produkt 011305 Produktion von Solarstrom							
Gemeinde Borchsen							
NKF-Produktbereich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011305	Produktion von Solarstrom					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-037 Produktion von Solarstrom	-363.389,83	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-363.389,83	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-363.389,83	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-363.389,83	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011309	Mehrzweckgebäude					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-026 Mobiliar u. div. Anschaff. Mehrzweckgebäude	-3.164,86	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.164,86	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-119 Anbau GH Nordborchen	-472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-003 Begegnungsstätte Nordborchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-255.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	595.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-850.000,00	0,00
Summe	-3.636,94	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-65.000,00	-260.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-3.636,94	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-65.000,00	-260.000,00	-5.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 011310 Mallinckrodtthof							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011310	Mallinckrodtthof					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-081 Anschaffung bewegl. Anlagegüter Mallinckrodtthof	-230,33	-5.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-230,33	-5.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I10-034 Beleuchtung Mallinckrodt Park	-1.139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-036 Klavier für Mallinckrodtthof	-11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-12.620,16	-5.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme	-12.620,16	-5.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-007 Anschaff. Geschwindigkeitsdisplay	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-021 Maßn. für Verkehrsberuhigung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr					
Produkt	021501	Feuerwehr / Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-011 Persönliche Ausrüstung Feuerwehr	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00-012 EDV-Hardware/Software Feuerwehren	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-009 Feuerschutzpauschale	49.167,40	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.167,40	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I09-012 Brandschutz- u. Chemiekalienanzüge	-10.551,40	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.551,40	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I09-065 Anbau Feuerwehrgerätehaus DHG	-24.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-092 Digitale Melder Feuerwehr	-4.941,42	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.941,42	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I09-094 Div. kleinere Anschaffungen Feuerwehr	-6.648,72	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.648,72	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
I09-101 Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LZ Dörenh.	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-006 Mobiliar Feuerwehrgerätehaus Alfien	-6.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-001 Anschaff. Sicherheitspacks Löschzüge	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-001 HLF Hilfeleistungsfahrzeug LZ Etteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
Summe	-3.269,79	-448.000,00	-17.000,00	0,00	-409.000,00	-17.000,00	-9.000,00
Gesamtsumme	-3.269,79	-448.000,00	-17.000,00	0,00	-409.000,00	-17.000,00	-9.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030100 Grundschule Alfén							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030100	Grundschule Alfén					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-032 Div. EDV-Hardware Grundschule Alfén	-1.588,15	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.588,15	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00
I09-082 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS AL (Pauschale)	-1.119,60	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.119,60	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
I09-125 Erweiterung Schulküche GS Alfén	-1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-126 Küche GS Alfén	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-019 Außenspielgeräte GS Alfén	-5.786,39	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.786,39	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I11-002 Kehrmaschine GS Alfén	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-003 Sitz- u. Ruhebänke GS Alfén	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-010 Schrankflächen Verwaltung/TV Wagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-007 Kopiergerät GS Alfén	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-14.669,14	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.400,00	-11.400,00	-6.400,00
Gesamtsumme	-14.669,14	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.400,00	-11.400,00	-6.400,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-009 Beschaffung v. Klassenmobiliar GS KB	0,00	-9.425,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.425,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-033 Div. EDV-Hardware Grundschule Kirchborchen	-1.919,18	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.919,18	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-083 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS KB (Pauschale)	-1.227,93	-4.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.227,93	-4.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
I09-112 GS Kirchborchen Ersatzbau f. Pavillon	-1.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-013 Spülmaschine für Betreuung	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-014 Beschaff. Arbeitstische/Küchenschränke	-926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-022 Außenspielgeräte GS KB	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I11-004 Sitz- u. Ruhebänke GS KB	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-006 Lesepodest für Schülerbücherei	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-013 Anschaff. Büromöbel Schulsekretariat	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-006 Kopiergerät GS Kirchborchen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-019 Regale f. Schülerbücherei GS KB	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-020 Spezialschränke f. Musikraum GS KB	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Summe	-8.194,97	-24.525,00	-18.700,00	0,00	-13.900,00	-7.900,00	-7.900,00
Gesamtsumme	-8.194,97	-24.525,00	-18.700,00	0,00	-13.900,00	-7.900,00	-7.900,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Grundschule Nordborchen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-034 Div. EDV-Hardware Grundschule Nordborchen	-704,44	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-704,44	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00
I09-084 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS NB (Pauschale)	-4.595,34	-4.200,00	-3.050,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.595,34	-4.200,00	-3.050,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
I10-015 Elektronische Medien (TV,DVD u.a.)GS Nordborchen	-2.100,00	-1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00	-1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-016 Beschaff. Klassenschränke GS NB	-1.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-017 Schülertische höhenverstellbar GS NB	-1.534,00	-2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.534,00	-2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-018 Aulabestuhlung GS Nordborchen	-1.994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-023 Außenspielgeräte GS NB	-401,03	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-401,03	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I11-012 Wandklappschiebetafeln	0,00	-1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-12.534,88	-13.864,00	-7.050,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-13.200,00
Gesamtsumme	-12.534,88	-13.864,00	-7.050,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-13.200,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030103	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-035 Div. EDV-Hardware Grundschule Etteln	-867,98	-1.000,00	-6.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-867,98	-1.000,00	-6.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-085 Anschaffung bewegl. Güter GS Etteln (Pauschale)	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
I10-021 Außenspielgeräte GS Etteln	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I11-007 Sitz- u. Ruhebänke GS KB- Etteln	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-018 Regale f. Klassenräume GS KB in Etteln	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-867,98	-5.070,00	-12.400,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Gesamtsumme	-867,98	-5.070,00	-12.400,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030104	Grundschule Dörenhagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-036 Div. EDV-Hardware Grundschule Dörenhagen	-1.828,59	-6.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.828,59	-6.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-086 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS DHG (Pauschale)	-3.810,00	-2.400,00	-3.900,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.810,00	-2.400,00	-3.900,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
I10-020 Außenspielgeräte GS DHG	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I11-011 Anschaff. Schulmusikwagen inkl. Instrumen	0,00	-845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.638,59	-11.745,00	-10.400,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Gesamtsumme	-5.638,59	-11.745,00	-10.400,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030105 Altenauschule							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030105	Altenauschule					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-010 Anschaff. bewegl. Güter Altenauschule (Pauschale)	-5.404,41	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.404,41	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
I09-001 Inventarbeschaffung Altenauschule (Tische, Stühle)	-7.842,02	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.842,02	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-011 Mobiliar für Lehrerzimmer Altenauschule	-1.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-063 EDV-Hardware Altenauschule	-6.861,86	-8.850,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.861,86	-8.850,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I09-103 Verlegung Kunstraum Altenauschule	-1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-104 Umbau Technikraum Altenauschule	-399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-108 Neuanlage eines Schulgartens (Aufb.) Altenauschule	487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-024 Ausstattung Technikraum Altenauschule	-29.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.119,53	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-039 Beschaff. Rasenmäher Altenauschule	-618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-008 Anschaff. v. Mikroskopen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-002 Kopiergerät Altenauschule	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-008 Roboterlernmaterial Altenauschule	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030105 Altenauschule

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I12-009 Fertiggarage Fahrzeug Natur	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-52.860,99	-27.050,00	-29.900,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Gesamtsumme	-52.860,99	-27.050,00	-29.900,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030110	Zentrale schulbezogene Leistungen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-041 Schulpauschale	33.119,53	250.000,00	251.858,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.119,53	250.000,00	251.858,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Summe	33.119,53	250.000,00	251.858,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Gesamtsumme	33.119,53	250.000,00	251.858,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege					
Produkt	040103	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-087 Anschaffung bewegl. Anlagegüter Kulturförderung	-2.447,13	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.447,13	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-2.447,13	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme	-2.447,13	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 040501 Büchereien							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0405	Büchereien					
Produkt	040501	Büchereien					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-088 Anschaffung bewegl. Anlagegüter Büchereien	-933,70	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-933,70	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I10-038 EDV-Hardware Büchereien	-594,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-594,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-1.528,64	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme	-1.528,64	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050303	Unterkünfte für Asylbegehrende					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-097 Neuanschaff. bewegl. Vermögen Asylunterkünfte	-497,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-497,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-497,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-497,73	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 060100 Kindergarten Alfen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060100	Kindergarten Alfen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-002 Außenspielgeräte KG Alfen	-3.653,48	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.653,48	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-044 Lehr- und Lernmittel Familienzentrum KG Alfen	-183,13	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-183,13	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-089 Anschaffung bewegl. Anlagegüter KG Alfen	-1.609,94	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.609,94	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I10-001 Div. EDV-Hardware KG Alfen	-255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
I11-014 U3-Umbau KG Alfen	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-132.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-015 Anschaff. U3-Umbau KG Alfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-004 Kopiersystem KG Alfen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.702,23	-7.000,00	-38.500,00	0,00	-7.000,00	-8.500,00	-7.000,00
Gesamtsumme	-5.702,23	-7.000,00	-38.500,00	0,00	-7.000,00	-8.500,00	-7.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060101	Kindergarten Dörenhagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-003 Außenspielgeräte KG Dörenhagen	0,00	-2.500,00	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-014 Div. Anschaffungen KG Dörenhagen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-117 Erweiterung Kindergarten Dörenhagen	30.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-304.210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-118 Anschaff. Erweiterungsbau KG Dörenh.	-1.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-002 Div. EDV-Hardware KG Dörenhagen	-1.405,42	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.405,42	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Summe	27.268,50	-4.500,00	-9.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00
Gesamtsumme	27.268,50	-4.500,00	-9.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 060103 Kindertagesstätte Hessenberg							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060103	Kindertagesstätte Hessenberg					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-004 Außenspielgeräte KG Hessenberg	-3.347,47	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.347,47	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-003 Div. Anschaffungen KG Hessenberg	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-006 Erweiterung KG Hessenberg	-6.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-079 BGA für Erweiterung KG Hessenberg	-5.797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-003 Div. EDV-Hardware KG Hessenberg	-1.461,70	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.461,70	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-005 Kopiersystem KG Hessenberg	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-012 Anschaff. U3 Umbau KG Hessenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-17.559,50	-4.000,00	-5.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme	-17.559,50	-4.000,00	-5.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060104	Kindergarten Menkenfeld					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-005 Außenspielgeräte KG Menkenfeld	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-017 Div. Anschaffungen KG Menkenfeld	-142,80	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142,80	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-074 Mobiliar U 3 Kindergarten Menkenfeld	-20.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-004 Div. EDV-Hardware KG Menkenfeld	-1.666,01	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.666,01	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
Summe	-22.478,30	-4.000,00	-6.500,00	0,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme	-22.478,30	-4.000,00	-6.500,00	0,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060106	Kindergarten Johannesstraße					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-006 Außenspielgeräte KG Johannesstraße	-918,82	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-918,82	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-018 Div. Anschaffungen KG Johannesstr.	-707,43	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-707,43	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-076 Mobiliar U 3 Kindergarten Johannesstr.	-1.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-078 Spielmaterial U 3 Kindergarten Johannesstr.	-2.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-005 Div. EDV-Hardware KG Johannesstraße	-1.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
I12-013 Spülmaschine KG Johannesstr.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.426,65	-4.000,00	-7.000,00	0,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.000,00
Gesamtsumme	-6.426,65	-4.000,00	-7.000,00	0,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchsen 2012

Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen							
Gemeinde Borchsen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien					
Produkt	060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-001 Ausstattung von Kleinspielflächen	-2.490,82	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.490,82	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I09-020 Einrichtung von Zentralspielflächen	-27.998,40	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.114,13	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-062 Parkanlage Im Westen	0,00	-174.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-30.489,22	-254.000,00	82.000,00	0,00	92.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme	-30.489,22	-254.000,00	82.000,00	0,00	92.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Sportstätten, Vereinsförderung					
Produkt	080101	Sportstätten, Vereinsförderung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-039 Erneuerung Kunstrasenplatz Hessenberg	8.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-198.559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-040 Sportpauschale	9.349,47	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.349,47	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I09-064 Div. Sportmittel für Dreifach-Sporthalle	-1.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-099 Anschaffung von Sportgeräten	0,00	-3.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-110 Dreifachsporthalle Altenaushule Gebäude	-3.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-111 Dreifachsporthalle Altenaushule Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-49.280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-025 Neubau Sportheim Etteln	-7.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-127.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-030 Ballfangzaun Kunstrasenplatz Altenaushule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-031 Ballfangzaun Kunstrasenplatz Etteln	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.997,39	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-035 Kunstrasenplatz Sportgelände Alfien	18.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-393.729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-001 Sportplatz Dörenhagen	0,00	0,00	-609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-011 Geräte für Kunstrasenplatz DHG	0,00	0,00	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	24.185,42	20.200,00	-591.400,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Gesamtsumme	24.185,42	20.200,00	-591.400,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110300	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12-014 Geräte u. Gebrauchsgegenstände Abwass	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-015 Retentionsbodenfilter KA DHG	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
I12-016 Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-017 Kastanienweg Kanalanschlussbeitrag	0,00	0,00	86.500,00	0,00	52.000,00	34.500,00	17.500,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	86.500,00	0,00	52.000,00	34.500,00	17.500,00
Summe	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-123.000,00	34.500,00	17.500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-123.000,00	34.500,00	17.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120102	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-046 Verkauf von Wegeparzellen	750,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	750,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I09-054 Ausbau Gehweg K2, Auf der Schweiz	-40.433,40	-1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.433,40	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-056 Grunderwerb für Ausbau v. Gemeindestraßen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-058 Tudorfer Str. (Rotdornweg)	0,00	-30.000,00	-354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-059 Sonnenbergstr. (Beim Kampe)	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-060 Kußmann's Berg (Auf dem Kerslah)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-061 Ahornweg	-215.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-215.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-069 Akazienweg	-14.338,72	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.338,72	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-072 Dorferneuerungsmaßn. DHG	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-098 Beschaffung von Verkehrs- u. Hinweiszeichen	-6.653,03	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.653,03	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-100 Kirchpade II Kastanienweg	-116,97	-228.000,00	455.000,00	0,00	275.000,00	180.000,00	90.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	82.000,00	455.000,00	0,00	275.000,00	180.000,00	90.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-116,97	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I11-009 Dorferneuerungsmaß. Mallinckrodtstr. NB	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-002 Fußweg Kirchpade	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-27.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	63.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00
Summe	-276.735,50	-633.750,00	-88.750,00	0,00	269.000,00	150.000,00	87.000,00
Gesamtsumme	-276.735,50	-633.750,00	-88.750,00	0,00	269.000,00	150.000,00	87.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	130203	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-032 Sitzbänke/Ruhebänke	-1.113,55	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.113,55	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.113,55	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.113,55	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1304	Wasser- und Wasserbau					
Produkt	130401	Wasserbauliche Anlagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-037 Gewässer Ausbau Dörenhagen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130601	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-012 Div. Geräte Friedhöfe	0,00	-3.000,00	-3.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	0,00	-3.000,00	-3.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	-3.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2012

Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-005 Investitionspauschale	137.602,00	484.000,00	565.509,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.602,00	484.000,00	565.509,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Summe	137.602,00	484.000,00	565.509,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Gesamtsumme	137.602,00	484.000,00	565.509,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

**Größere Investitionen und deren Auswirkungen auf den
Ergebnishaushalt 2012**

Bereiche	Kosten EUR	Afa Laufzeit	Afa Kosten pro Jahr EUR
Bauhof			
Kleintraktur	40.000	10 Jahre	4.000
Böschungsmäher	50.000	15 Jahre	3.333
Feuerwehr			
Dienstuniformen	20.000	4 Jahre	5.000
verschiedene Anschaffungen	22.000	1 Jahr	22.000
Sportanlagen			
Kunstrasenplatz	609.000	15 Jahre	40.600
Pflegegerät für Kunstrasen	16.400	10 Jahre	1.640
Garage für Pflegegerät	5.000	30 Jahre	166

Erläuterungen zum Stellenplan 2012

1. Stellen der Beamten

Eine Stelle im Fachbereich 20 ist von A 9 nach A 9 m.Z. angehoben worden. Diese Anhebung steht unter dem Vorbehalt der Stellenbewertung. Bei den übrigen Stellen im Beamtenbereich tritt keine wertmäßige Veränderung ein. Ein Beamter des Fachbereichs 60 befindet sich in Altersteilzeit

Eine Beamtin (Besoldung A 7) ist weiterhin zur ARGE Paderborn abgeordnet.

2. Stellen der tariflich Beschäftigten

Die Stelle der Schulsekretärin an der Grundschule Etteln kann entfallen, da die Aufgaben endgültig an die Grundschule Kirchborchen übertragen wurden.

Die 4 Stellen der Mitarbeiter des Abwasserwerkes wurden wieder in den Stellenplan der Gemeinde aufgenommen, da das Abwasserwerk nicht mehr als selbstständige Einrichtung geführt wird.

Durch den Eintritt eines Beamten in die Altersteilzeit und die damit verbundene Reduzierung der Wochenarbeitszeit mussten Aufgabenbereiche verschoben werden. Dadurch bedingt sind zwei Stellen im Fachbereich 60 um eine Stufe angehoben worden. Diese Veränderungen erfolgen nach Ableistung der Einarbeitungszeit und unter dem Vorbehalt der noch durchzuführenden Stellenbewertungen.

Im Fachbereich 32 soll eine Stelle von E 6 nach E 8 TVöD verändert werden. Auch diese Änderung steht unter dem Vorbehalt der Stellenbewertung.

Weitere wertmäßige Veränderungen sind nicht geplant

Eine tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppe 10) ist ebenfalls zur ARGE Paderborn abgeordnet. Ein tariflich Beschäftigter des Fachbereiches 10 wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit tageweise zur Stadt Lichtenau abgeordnet.

3. Ausbildungsstellen / Beamte zur Anstellung

Hier sind keine Änderungen oder Neueinstellungen geplant.

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat/rätin	A 13 S	2,0000	0,0000	2,0000	1,5125	1 Stelle Altersteilzeit
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Gemeindeamtman/frau	A 11	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	2,0000	0,0000	2,0000	1,6098	1 Stelle besetzt mit GAI'in
mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9 S+Zulage	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9 S	1,0000	0,0000	2,0000	1,7805	
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,0000	0,0000	1,0000	0,5714	
Gemeindeobersekretär/in	A 7	2,0000	0,0000	2,0000	1,8974	
insgesamt		14,0000	1,0000	14,0000	12,3716	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13 TechA	1,0000	1,0000	1,0000	
E 13 VfAng	1,0000	1,0000	1,0000	
E 11 VfAng	1,0000	2,0000	2,0000	
E 11 TechA	1,0000			
E 10 TechA	2,0000	1,0000	1,0000	1 Stelle Altersteilzeit
E 10 VfAng	3,0000	2,0000	2,0000	
E 9 VfAng	6,0000	6,0000	5,4286	
E 8 VfAng	4,4679	4,7500	4,5897	
E 8 Klärw	2,0000			
E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
E 6 VfAng	7,5321	8,2500	7,5196	
E 6 Schhm	3,0000	3,0000	3,0000	
E 6	7,0000	7,0000	7,0000	
E 6 Klärw	1,0000			
E 5 VfAng	6,0000	7,0000	4,1993	
E 5	6,0000	6,0000	5,0000	
E 3	2,0000	2,0000	1,5195	
E 2	5,7500	5,7500	2,9817	
E 1	3,0000	3,0000	2,3247	
S13 KGItr	3,0000	3,0000	3,0000	
S11	1,0000	1,0000	1,0000	
S10 KGItr	2,0000	2,0000	2,0000	
S6 Erz.	25,0000	25,0000	21,4135	
S4 Zweit	2,0000	2,0000	1,6154	
S3 Zweit	3,0000	3,0000	2,7179	
insgesamt	100,7500	97,7500	84,3098	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012

Gemeinde Borchten

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																
		höherer Dienst																
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							Zusammen
01	Innere Verwaltung									1,00								1,00
Stellenplan	2012									1,00								1,00
Stellenplan	2011									1,00								1,00
Mehr																		0,00
Weniger																		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012

Gemeinde Borchten

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						e. D.	
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1	Zusammen
01	Innere Verwaltung			0,60				1,00	1,00		1,00	1,00		1,00				5,60
02	Sicherheit und Ordnung					0,50			0,30									0,80
04	Kultur und Wissenschaft			0,10														0,10
05	Soziale Leistungen												1,00	1,00				2,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,50			0,70									1,20
08	Sportförderung							0,20										0,20
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,30												0,30
10	Bauen und Wohnen					0,70		0,30										1,00
11	Ver- und Entsorgung			0,10			1,00											1,10
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,40										0,40
13	Natur- und Landschaftspflege							0,10										0,10
15	Wirtschaft und Tourismus			0,20														0,20
Stellenplan	2012			1,00		2,00	1,00	2,00	2,00		1,00	1,00	1,00	2,00				13,00
Stellenplan	2011			1,00		2,00	1,00	2,00	2,00			2,00	1,00	2,00				13,00
Mehr											1,00							1,00
Weniger												1,00						1,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Gemeinde Borchten

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	Zusammen
01	Innere Verwaltung				2,00		0,80	1,00	2,00	2,60	0,70	6,26	1,43				3,50	3,00		23,28
02	Sicherheit und Ordnung						0,20		1,00	0,80		1,55	1,50							5,05
03	Schulträgeraufgaben						0,80		0,75			4,00	3,05							8,60
04	Kultur und Wissenschaft								0,55	0,20		0,28	0,30							1,33
05	Soziale Leistungen							1,00	1,00	0,72			0,18							2,89
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,25	1,70	0,35		1,50		2,00			5,80
08	Sportförderung												0,25							0,25
10	Bauen und Wohnen						0,20	1,00	0,30				0,65							2,15
11	Ver- und Entsorgung							1,00		2,00		1,05	0,25							4,30
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,90	0,40		1,05	2,30	1,05		0,50					6,20
13	Natur- und Landschaftspflege							0,10		0,15		1,40	2,50				0,25			4,40
15	Wirtschaft und Tourismus												0,50							0,50
Stellenplan 2012					2,00		2,00	5,00	6,00	6,47	2,00	18,53	12,00		2,00		5,75	3,00		64,75
Stellenplan 2011					2,00		2,00	3,00	6,00	4,75	2,00	18,25	13,00		2,00		5,75	3,00		61,75
Mehr								2,00		1,72		0,28								4,00
Weniger													1,00							1,00

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Zusammen
03	Schulträgeraufgaben								1,00										1,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						3,00			2,00				25,00		2,00	3,00		35,00
Stellenplan 2012							3,00		1,00	2,00				25,00		2,00	3,00		36,00
Stellenplan 2011							3,00		1,00	2,00				25,00		2,00	3,00		36,00
Mehr																			
Weniger																			

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012

Gemeinde Borcheln

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und

informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für	beschäftigt am	Erläuterungen
1	2	2012	01.10.2011	5
		3	4	
Anwärter/in	Anwärterbezüge		1,0000	
AZUBI Verwaltung	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz		1,0000	
Praktikant/in für Erziehungsdienst	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten			
Vorpraktikant/in	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten			
insgesamt			2,0000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen: 2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
2012 = 0 EUR				

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2012

Produkt Maßnahme	Gesamte VE	Davon fällig 2012	Davon fällig 2013	Davon fällig 2014
keine				

Zuwendung an Fraktionen gem. § 56 Abs. 3 GO NW
Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2012 €	2011 €	2010 €	
1.	CDU Fraktion	1.458	1.458	1.458	Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 11.12.1989 erhalten die Ratsfraktionen einen jährlichen Grundbetrag von 102,26 € sowie zusätzlich 8,69 €/Monat je Fraktionsmitglied.
2.	SPD Fraktion	937	937	937	
3.	FWB Fraktion	415	415	415	Die Mittel werden beim Sachkonto 542110 zur Verfügung gestellt.
4.	BBU Fraktion	311	311	311	
5.	FDP Fraktion	311	311	311	

Gemäß § 56 Abs. 1 GO NRW müssen Fraktionen aus mindestens 2 Personen bestehen. Bei der Haushaltsplanung wurde von den aktuell im Rat vertretenen Fraktionen ausgegangen.

Sachleistungen

Zusätzlich werden den Fraktionen für die Durchführung von Fraktionssitzungen geeignete Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude bereitgestellt. Darüber hinaus haben die Fraktionen die Möglichkeit zur Nutzung des Internetanschlusses der Verwaltung sowie des Ratsinformationssystems. Entsprechende Hardware steht zur Verfügung.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2010 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012 in TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen			
	2.4 vom öffentlichen Bereich			
	2.4.1 vom Bund	22	15	7
	2.4.2 vom Land			
	2.4.3 von Gemeinden (GV)			
	2.4.4 von Zweckverbänden			
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
	2.5.1 von Banken und Kreditinstitutionen	680	1.221	1041
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	702	1236	1048
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
	DJK Dörenhagen	11	9	8
	Rudolf Steiner Werkgemeinschaft Schloß Hamborn	151	143	137
	St. Hubertus Schützenbruderschaft Alfen e.V.	5	3	1

Anmerkung:

Mit der Auflösung des Abwasserwerkes zum 31.12.2011 werden ab dem 01.01.2012 die bis dahin dem Abwasserwerk direkt zugeordneten Kredite wieder beim gemeindlichen Haushalt geführt. Dabei handelt es sich um einen Darlehensbetrag per 31.12.2011 in Höhe von rd. 669.500 €. Die Zuordnung erfolgt unter Ziffer 2.5.1. Der unter dieser Ziffer ausgewiesene Darlehensbetrag in Höhe von rd. 1.221.000 € setzt sich somit aus den Darlehen der Gemeinde in Höhe von rd. 551.500 € und des ehemaligen Abwasserwerkes in Höhe von rd. 669.500 € zusammen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahre:	2009 Lt. Jahres- Ab- schluss	2010 Lt. einge- brachter Ergebnis- rechnung	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamterträge	20.649	19.677	17.678	20.536	20.526	20.507	20.477
Gesamtaufwendun- gen	20.872	20.602	20.727	23.527	22.393	22.192	21.937
Fehlbetrag	223	925	3.049	2.991	1.867	1.685	1.460
Ausgleichsrücklage	4.540	4.317	3.392	343	0	0	0
Verringerung	223	925	3.049	343			
Schlussbestand der Ausgleichsrücklage	4.317	3.392	343	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage Anfangsbestand 1.1.2009	41.788	41.788	41.788	41.788	39.140	37.273	35.588
Verringerung	0	0	0	2.648	1.867	1.685	1.460
Verringerung in Prozent	0	0	0	6,3 %	4,8%	4,5 %	4,9 %
Schlussbestand der allgemeinen Rücklage	41.788	41.788	40.864	39.140	37.273	35.588	34.128

Die Anfangsbestände aus der Ausgleichsrücklage und aus der allgemeinen Rücklage sind aus der Feststellung der Eröffnungsbilanzwerte zum 1.1.2009 entnommen.

Schlussbilanz per 31.12.2009

- **Aktiva**
- **Passiva**

Jahresabschluss 2009

Bilanz Aktivseite

Gemeinde Borcheln

Nr.	Bezeichnung	Stand: 31.12.2009					
000000	AKTIVA	0,00					
100001	1. Anlagevermögen	0,00					
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.584,06					
120002	1.2 Sachanlagen	0,00					
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0,00					
121104	1.2.1.1 Grünflächen	5.846.734,62					
121204	1.2.1.2 Ackerland	1.331.800,00					
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	943.106,04					
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.850.328,75					
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	0,00					
122104	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.833.958,13					
122204	1.2.2.2 Schulen	12.652.353,58					
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	1.795.731,86					
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	14.342.225,32					
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00					
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	9.250.556,55					
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.260.796,01					
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00					
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00					
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	13.348.165,51					
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.200,00					
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	0,00					
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	0,00					
126003	1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00					
126104	1.2.6.1 Fahrzeuge	721.525,26					
126204	1.2.6.2 Maschinen u. masch. Anlagen, nicht 3. + 6.	271.754,27					
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.418,63					
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	270.668,26					
130002	1.3 Finanzanlagen	0,00					
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00					
132003	1.3.2 Beteiligungen	268.978,00					
133003	1.3.3 Sondervermögen	125.549,22					
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	415.138,00					
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00					
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00					
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00					
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.159.902,19					
200001	2 Umlaufvermögen	0,00					
210002	2.1 Vorräte	0,00					
211003	2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00					
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00					
212004	2.1.3 Baugrundstücke	1.085.194,76					

Jahresabschluss 2009

Bilanz Aktivseite

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Stand: 31.12.2009					
212005	2.1.4 Gewerbegrundstücke	1.645.392,38					
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00					
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00					
221104	2.2.1.1 Gebühren	23.150,45					
221204	2.2.1.2 Beiträge	0,00					
221304	2.2.1.3 Steuern	149.711,24					
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	51.447,08					
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	490.205,98					
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00					
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	112.992,62					
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	319.156,77					
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00					
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00					
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00					
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	332.110,66					
230002	2.3 Wertpapiere	0,00					
240002	2.4 Liquide Mittel	6.098.583,02					
300001	3 Rechnungsabgrenzungsposten	54.287,67					
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					
399999	SUMME AKTIVA	86.442.706,89					

Jahresabschluss 2009

Bilanz Passivseite

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Stand: 31.12.2009					
400001	PASSIVA	0,00					
500001	1. Eigenkapital	0,00					
510002	1.1 Rücklage	-41.792.624,68					
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00					
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	-4.539.980,00					
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	222.711,96					
600001	2 Sonderposten	0,00					
610002	2.1 Zuwendungen	-18.064.909,16					
620002	2.2 Beiträge	-12.167.513,27					
630002	2.3 Gebührenaussgleich	-74.897,15					
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00					
700001	3 Rückstellungen	0,00					
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	-5.769.503,00					
720002	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00					
730002	3.3 Aufwandsrückstellungen	-1.046.053,28					
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.051.290,00					
800001	4 Verbindlichkeiten	0,00					
810002	4.1 Anleihen	0,00					
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00					
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00					
822003	4.2.2 von Beteiligungen	0,00					
823003	4.2.3 von Sondervermögen	0,00					
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-47.001,45					
825003	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-747.953,93					
825005	4.3 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-338.720,67					
826000	4.4. Erhaltene Anzahlungen	-350.214,83					
827000	4.5. Verbindl. gg. Sondervermögen	-135.131,40					
828000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-67.004,49					
829000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-25.985,61					
830002	4.8 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	0,00					
840002	4.9 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00					
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-446.635,93					
999999	SUMME PASSIVA	-86.442.706,89					