

Haushaltsplan 2014

Gemeinde Borchten



Kurswechsel

Haushaltssatzung der Gemeinde Borchten für das Haushaltsjahr 2014

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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	22.229.648 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.379.189 EUR

Im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.377.850 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.927.300 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.654.100 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.301.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 733.000 EUR festgesetzt
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.416.541 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 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	220 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	390 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

Der Bürgermeister
Allerdissen

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan Gemeinde Borchten

	<u>Seite(n)</u>
Statistische Angaben	*1 - 3
Haushaltssatzung	*4 - 5
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	*6 - 8
Begriffsdefinitionen	*9 - 14
Vorbericht	*15 - 42
Übersicht über die Produktstruktur und Kostenträger	*43 - 48
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan)	1 - 2
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche und Produkte	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	3 - 66
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	67 - 82
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	83 - 112
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	113 - 126
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	127 - 143
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	144 - 175
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	entfällt
Produktbereich 08 Sportförderung	176 - 184
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	185 - 187
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	188 - 193
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	194 - 203
Produktbereich 12 Verkehrsflächen –anlagen, ÖPNV	204 - 221
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	222 - 235
Produktbereich 14 Umweltschutz	entfällt
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	236 - 238
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	239 - 251
Informelle Anlagen	253
Unterhaltungsarbeiten Hochbau	255 - 257
Unterhaltungsarbeiten Tiefbau	259 - 260
Aufstellung der Rückstellungen	261 - 263
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	265 - 267
Gesamtinvestitionsübersicht	269 - 304
Auswirkungen der größeren Investitionen auf den Ergebnishaushalt	305 - 306
Anlagen:	307
Stellenplan	309 - 315
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	317 - 318
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	319 - 320
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	321 - 322
Vorläufige Schlussbilanz per 31.12.2012	323 - 326

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 30.06.2013 = 13.365 Einwohner. Davon waren 6.590 Einwohner (49,31 %) männlichen, 6775 Einwohner (50,69 %) weiblichen Geschlechts. Die Einwohner verteilen sich auf die 5 Ortschaften, in die die Gemeinde gegliedert ist, wie folgt:

		<u>Prozentualer Anteil</u>
Alfen	1.971	14,75
Dörenhagen	1.445	10,81
Etteln	1.832	13,71
Kirchborchen	4.064	30,41
Nordborchen	<u>4.053</u>	<u>30,32</u>
	<u>13.365</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	14.025	- 0,36 %
2012	13.971	- 0,39 %
2013 (30.06.)	13.365	- 0,34 %

Das Gebiet der Gemeinde hat eine Flächengröße von 77,06 qkm. Damit entfallen auf 1 qkm Fläche = 181 Einwohner.
(Zum Vergleich: Besiedlungsdichte im Kreis Paderborn, Stand: 31.12.2012 = 238 Einwohner/qkm).

3. Schulen

Die Gemeinde Borchten ist Träger der folgenden Schulen:

Grundschule Alfien	87	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Dörenhagen	101	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Etteln	61	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Kirchborchen	151	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Nordborchen	157	Schülerinnen und Schüler
Sekundarschule Borchten	<u>491</u>	<u>Schülerinnen und Schüler</u>
	1.048	Schülerinnen und Schüler

4a. Kindergärten

Die Gemeinde Borchlen ist Träger der folgenden Kindergärten:

Alfen „Spatzennest“	61 Kinder, davon 18 Kinder unter 3 Jahren
Dörenhagen	60 Kinder, davon 13 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen (Hessenberg)	58 Kinder, davon 10 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen (Menkenfeld)	35 Kinder, davon 5 Kinder unter 3 Jahren
Kirchborchen (Johannesstraße)	51 Kinder, davon 6 Kinder unter 3 Jahren
GESAMT:	265 Kinder, davon 52 Kinder unter 3 Jahren

4b. Kindergärten

Die nachfolgenden Kindergärten befinden sich in kirchlicher und freier Trägerschaft:

Kirchborchen, St. Michael	58 Kinder, davon 13 Kinder unter 3 Jahren
Etteln, St. Meinolfus	44 Kinder, davon 10 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen, St. Laurentius	65 Kinder, davon 18 Kinder unter 3 Jahren
Kirchborchen, Schloss Hamborn	60 Kinder, davon 8 Kinder unter 3 Jahren
GESAMT:	227 Kinder, davon 49 Kinder unter 3 Jahren

5. Fremdenverkehrsstatistik

	Übernachtungen	Gästezahlen
2009	48.646	10.742
2010	49.246	9.317
2011	49.889	9.907
31.07.2012	28.351	5.910
31.07.2013	28.886	6.265

6. Gemeindewald

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

7. 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 2014

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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	22.229.648 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.379.189 EUR

Im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.377.850 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.927.300 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.654.100 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.301.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 733.000 EUR festgesetzt
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.416.541 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 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	220 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	390 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

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:
 - Personalbudget,
 - Budget für Gebäudeunterhaltung,
 - 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.

Gemäß Beschluss des Rates vom 15.12.2008 gelten folgende Regelungen für die Festlegung von **Wertgrenzen**:

Die Wertgrenzen für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 der GemHVO werden wie folgt festgelegt:

- a) Für einmalige Beschaffungen (beweglicher Anlagegüter) auf 5.000 EUR im Einzelfall,
- b) Für Baumaßnahmen auf 15.000 EUR Gesamtauszahlungsbedarf.

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 Januar – 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 November gezahlt, müssen die Erträge für die Monate Januar – Oktober 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

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 Fehlbetrag 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, solange - 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 Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus Teilfinanzpläne 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	Das Fremdkapital ist die 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 karmalistischen Einnahmen 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 kamerale 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

Vorbericht zum Haushalt 2014

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 Borchten 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 Borchten der Umstieg von der Kamealistik 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.

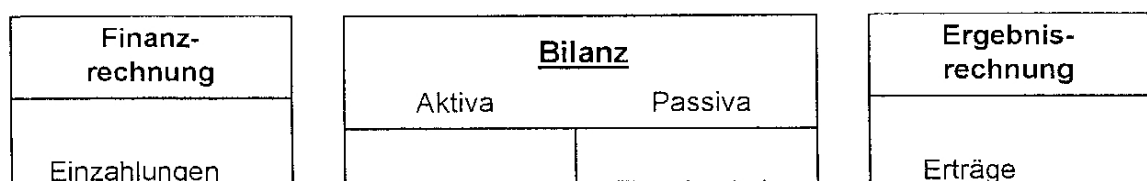
Bilanz:

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 Landschaftspflege
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 Finanzwirtschaft
06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	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 Borcheln weist insgesamt **14 Produktbereiche** (Stiftungen, Umweltschutz und Gesundheitsdienste sind nicht vorhanden), **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 summierten

sche 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 Angaben:

- 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.

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 Jahressüberschüssen 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 zurzeit 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 gebucht, sodass 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 dargestellten 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 Infoseiten durch die **Darstellung der neuen, größeren Investitionen** und deren Auswirkungen. Des Weiteren wurden die im Finanzplan **vorgesehenen Rückstellungen** mit voraussichtlichem Ausführungstermin im Jahr 2013 aufgelistet. Komplettiert werden diese der Übersichtlichkeit dienenden Aufstellungen durch die Darstellung der **Entwicklung der liquiden Mittel des Kassenbestandes**.

Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2014

Die Planungen eines NKF Haushalts orientieren sich an den Sachkonten und den Kostenträgern. Neben dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 sind die wichtigsten Vergleichsgrößen der Ansatz für das Jahr 2013 und das vorläufige Ergebnis des Jahres 2012. Die **Jahresabschlussrechnung für das Jahr 2012 obliegt allerdings noch dem Prüfungsverfahren durch den Rat, so dass für diese Ergebniszahlen nach endgültiger Feststellung Abweichungen nicht auszuschließen sind. Insofern die Darstellung im Haushaltsplan als „vorläufiges Ergebnis 2012“.**

Gesamtergebnisplan:

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2014 enthält, stellt sich im Vergleich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Vergleich +/- EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	9.956.000	10.919.700	+ 963.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.147.365	3.512.912	+ 365.547
Sonstige Transfererträge	500	500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750.608	3.644.186	- 106.422
Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.350	300.650	- 23.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689.200	1.801.200	+ 112.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.007.350	1.702.600	+ 695.250
Aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Summe ordentliche Erträge	19.875.373	21.881.748	+ 2.006.375
Personalaufwendungen	5.615.450	5.659.000	+ 43.550
Versorgungsaufwendungen	224.100	197.700	- 26.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583.900	5.145.300	+ 561.400
Bilanzielle Abschreibungen	2.481.145	2.555.689	+ 74.554
Transferaufwendungen	8.240.500	8.983.000	+ 742.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.050	1.764.200	+ 534.150
Summe ordentliche Aufwendungen	22.375.145	24.304.889	+ 1.929.744
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentli- chen Aufwendungen)	2.499.772	2.423.141	- 76.631
Finanzerträge	213.200	347.400	+ 134.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.100	73.800	+ 19.700
Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Erträge			
Jahresergebnis	2.340.672	2.149.541	- 191.131

Die Entwicklungen der wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden 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 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 wurde 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, Abwasserbeseitigung** eingesetzt worden. Die Eingliederung beeinflusst den direkten Vergleich der Haushaltsansätze 2011 zu 2012 und zum Teil auch noch 2013 zu 2014, so dass in Vergleichsfällen Bereinigungen vorzunehmen sind.

Entwicklung der wesentlichen Erträge:

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Grundsteuer A	90.872	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Grundsteuer B	1.105.085	1.360.000	1.492.000	1.521.000	1.548.000	1.560.000
Gewerbesteuer	3.044.378	2.900.000	3.400.000	3.093.000	3.186.000	3.278.000
Anteil Einkommensteuer	4.719.571	4.880.000	5.150.000	5.150.000	5.350.000	5.400.000
Anteil Umsatzsteuer	191.159	177.000	183.000	188.500	191.400	200.000
Kompensationsleistungen	534.766	491.000	547.700	570.000	575.000	580.000
Schlüsselzuweisungen	2.985.525	2.175.000	2.299.000	2.333.000	2.438.000	2.538.000

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 **unverändert auf 380 %** festgesetzt.

Gewerbesteuer:

Nach den Prognosen des Landes sollen die Einnahmen aus der Gewerbsteuer mit 3,4 % ansteigen. In diese Aussage einbezogen wurden die vergleichsweise starken Nachzahlungen für die Vorjahre, die bezogen auf die Gewinnsituation der Unternehmen vergleichsweise hoch war. Diese Aussage kann für die Gemeinde Borchten allenfalls eine grobe Orientierungshilfe für die Haushaltsplanung sein. Zur Zeit der Erstellung dieses Vorberichtes (Mitte Nov.) beläuft sich das Sollaufkommen der Gewerbsteuer für das Jahr 2013 auf rd. 3.300.000 EUR. Unter Berücksichtigung noch zu erwartender Korrekturen wird der Haushaltsansatz für das Jahr 2014 auf 3.400.000 EUR geschätzt.

Damit wird gleichzeitig die höchste Verbesserung der Erträge des Ergebnishaushaltes angezeigt und dokumentiert diese wichtige Einnahmequelle für die Gemeinde Borchten. Branchen- und firmeninterne Entwicklungen beeinflussen diese Steuerart allerdings stark, sodass sie schwer zu kalkulieren bleibt.

Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wird von einem unveränderten Gewerbsteuerhebesatz in Höhe von 390 % ausgegangen.

fiktive Hebesätze:

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Infolge der Grunddatenaktualisierung verändert sich lediglich der fiktive Hebesatz der Gewerbsteuer für das GFG 2014 gegenüber dem GFG 2013. Es werden folgende fiktive Hebesätze im GFG 2014 berücksichtigt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)	
Grundsteuer A	209	(209)
Grundsteuer B	413	(413)
Gewerbsteuer	412	(411)

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.

Negativ beeinflusst ist die Entwicklung durch das Gesetz zum Abbau der kalten Progression, das eine Anhebung der Grundfreibeträge beim Einkommensteuertarif zum Gegenstand hatte. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre neu ermittelt.

Ab dem Jahr 2012 gelten neue Schlüsselzahlen, die die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik (für das Jahr 2007 !!!) berücksichtigen. **Für die Jahre 2012, 2013 und 2014 ist dieser Multiplikator auf 0,0007370 bei Anhebung der Sockelbeträge des zu versteuernden Einkommens auf 35.000 / 70.000 EUR festgesetzt.**

Allgemein geht der Arbeitskreis Steuerschätzung in seinen Prognosen auf der Basis der Steuerschätzungen Mai 2013 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt knapp 7,1 Mrd. EUR aus.

Für das Jahr 2013 wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz 4.900.000 EUR mit der Schlussrechnung im Januar knapp erreicht wird. Darauf gerechnet wird die für das Jahr 2014 prognostizierte Veränderungsrate von 5,7 %, welches dann zu einem vorsichtig geschätzten Haushaltsansatz in Höhe von 5.100.000 EUR führt.

Die Ansätze für die Folgejahre wurden auf Basis der Orientierungsdaten kalkuliert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2014, abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai Steuerschätzung, rd. 981 Mio. EUR betragen. Die ab 2012 und bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden werden durch Rechtsverordnung des Bundes noch festgelegt. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes in Höhe von 183.000 EUR erfolgte im Zusammenhang mit der ersten Proberechnung.

Kompensationsleistungen:

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die im Jahr 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Kompensationszuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Landeshaushalt 2014 sind rd. 710 Mio. EUR vorgesehen.

Der Ansatz für das Jahr 2014 in Höhe von rd. 547.700 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 allgemein:

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 im Wege eines sogenannten Verbundsatzes Anteile 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 Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2014 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2012 bis zum 30.06.2013.

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.

Im Steuerverbund des GFG 2014 ist für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach dem sogenannten Stärkungspaketgesetz ein Vorwegabzug in Höhe von 115 Mio. EUR vorgesehen. Borchon profitiert von diesen Konsolidierungshilfen nicht, sondern wird durch die Befrachtung indirekt belastet.

Bekanntlich hat das Land NRW zur Umsetzung des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität ein Sondervermögen eingerichtet, das sogenannte Konjunkturpaket II. Die Verbindlichkeiten des Sondervermögens sind ab dem Haushaltsjahr 2012 bis zum 31.12.2021 zu tilgen. Der Abzug führt zu einer Minderung bei den Investitionspauschalen.

Alle Ansätze aus dem Bereich der Schlüsselzuweisungen einschließlich Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale basieren auf den ersten Modellrechnungen für das Jahr 2014.

sonstige ordentliche Erträge:

Haushaltssoll 2013	Haushaltssoll 2014	Veränderungen
1.007.350 EUR	1.702.600 EUR	+ 695.250 EUR

Die Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Baugrundstücken werden ab dem Jahr 2010 im Ergebnishaushalt dargestellt. Im Bereich der Erträge werden die echten Kaufpreiserlöse aus dem vorgesehenen Verkauf der Grundstücke veranschlagt. Diese veranschlagte Summe beläuft sich im Haushaltsjahr 2014 auf insges. 950.000 EUR. Dieser Summe stehen im Aufwandsbereich die Abgänge aus dem Verkauf der gleichen Grundstücke gegenüber. Die veranschlagte Summe im Haushaltsjahr 2014 beläuft sich hierfür auf 712.500 EUR, so dass von einem „echten“ Ertrag in Höhe von 237.500 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 Gebührenausschlag dargestellt.

In der Haushaltsplanung wird zunächst unterstellt, dass in den Bereichen der Abfallentsorgung und der Abwasserentsorgung keine Gebührenerhöhungen erfolgen. Im Bereich der Friedhofsgebühren wird eine Gebührenanpassung notwendig werden. Dieser Gebührenbereich weist eine sehr hohe Unterdeckung auf. Des Weiteren sind die jetzigen Gebühren im Vergleich zu den kreisangehörigen Gemeinden sehr günstig, was zu vermehrten Anträgen von Bestattungen von auswärts führt. Die neue Gebührenkalkulation wird auch weitere Bestattungsformen wie Kolumbarien und Waldbestattungen vorsehen. Es ist davon auszugehen, dass nach der politischen Beschlussfassung eine Anpassung frühestens ab Mitte des Jahres erfolgt.

Gebührenaufkommen:

	Haushalt 2013 EUR	Haushalt 2014 EUR
Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	484.000	505.000
Benutzungsgebühren Regenwasser einschließlich Straßenflächen für Land- u. Kreisstraßen. In Klammern die Regenwassergebühren für die Gemeindestraßen	428.000 (180.000)	470.000 (190.000)
Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.590.000	1.535.500
Friedhofsgebühren	80.000	90.000
Straßenreinigungsgebühren	0	0

Der dargestellte Rückgang bei dem Gebührenaufkommen im Bereich des Schmutzwassers ist hauptsächlich auf geändertes Nutzer- / Verbraucherverhalten zurückzuführen.

Eine Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Steuern ist diesem Haushaltsplan beige-fügt.

Sonderposten:

Nach den Bestimmungen des NKF ist für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auch das gesamte gemeindeeigene Vermögen zu erfassen und zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten 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“ 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:

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen 2014 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen ermittelt.

Folgende Veränderungen wurden berücksichtigt:

- kalkulierte Besoldungserhöhung für die Beamten. Erhöhung der Grundgehälter ab 01.2014 um 2,95 % bis einschließlich BesG A 10 und um 1 % in den BesG A 11 und A 12. Risiken bestehen allerdings aufgrund der geringen Besoldungsanpassung A 11 und A 12 bzw. fehlender Anpassung A 13.

- anstehende Anpassung der Tarifbezüge ab dem 1.3.2014 mit 2,0 %.

Im Einzelnen ergeben sich daraus folgende Aufwendungen im Detail:

Ansatzveränderung Personalkosten:

Ansatz 2013	5.615.450 EUR
Ansatz 2014	<u>5.659.000 EUR</u>
Summe	+ 43.550 EUR

Das rechnerisch dennoch nur eine geringe Steigerung der Kosten zu verzeichnen ist, wird durch Ausscheiden von Mitarbeiter begründet, die nach der Altersteilzeit in den Rentenphase wechselten.

Im Einzelnen teilen sich die Personalkosten wie folgt auf:

Bezüge der Beamten	644.000 EUR
Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.681.000 EUR
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	293.000 EUR
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	794.000 EUR
Beihilfen, Unterstützungsleistungen in Form der Ablöseversicherung	75.000 EUR
Zuführung zur Pensionsrückstellung der aktiv Beschäftigten	172.000 EUR
sonstige Personalaufwendungen	1.600 EUR

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen:

Gemäß § 41 Abs.1, S. 1, Nr. 1 GemHVO sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund 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 Pensionsverpflichtungen 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 172.000 EUR. Diese Ausgaben sind bei den einzelnen Kostenträgern veranschlagt.

Eine Inanspruchnahme aus den angesammelten Teilwerten erfolgt erst mit Beginn der Pensionsverpflichtungen. Für die vorhandenen Pensionäre werden Teilwerte in Höhe von 67.200 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 197.700 EUR (Kostenträger 16 01 01) im Haushalt als Aufwand berücksichtigt. Dieser Aufwand wird auch an die Versorgungskasse zahlungswirksam und ist im Finanzplan berücksichtigt.

Seit Beginn des Jahres 2012 hat die Gemeinde Borchten eine Beihilfenablöseversicherung abgeschlossen. Dadurch werden im Haushaltsjahr mögliche Beihilfen kalkulierbar und sind auf die Höhe der Prämie begrenzt. Eingeschlossen ist die Bearbeitung der Anträge mit Berechnung und Erteilung der Bescheide. Die Ablöseversicherung ist für die aktiv Beschäftigten und für die Versorgungsempfänger mit 75.000 EUR bei dem Kostenträger 16 01 01 kalkuliert

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Veränderungen
4.583.900 EUR	5.145.300 EUR	561.400 EUR

Unabhängig von der gesonderten Darstellung der erwähnenswerten Ausgaben in den Bereichen des Hoch- und Tiefbaus werden nachfolgend größere Positionen nach sachlichem Zusammenhang aufgeführt.

<u>Beschreibung</u>	<u>Ansatz 2014 in EUR</u>
Unterhaltung von Grundstücken	82.600
Unterhaltung von Gebäuden	827.800
Unterhaltung von baulichen Anlagen	131.800
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	554.000
Erstattungen an Zweckverbände	198.500
Gebäude-, Inventarversicherungen	37.500
Reinigungskosten	221.150
Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	531.000
Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	50.650
KFZ. Betriebsstoffe	72.100
KFZ Reparaturen	62.500
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130.400
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	468.050
Schülerbeförderungskosten	179.500
Deponie- und Abfallbeseitigungskosten	483.000
Sanierung von Kanälen OT Etteln (Fremdwasserproblematik)	675.000
Sanierung von Kanälen aufgrund Inspektionen	140.000

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 in Verbindung mit den kürzlich vorgenommenen Korrekturen u.a. zu folgenden **Basiswerten**:

	Eröffnungsbilanz:	nach Korrektur:
Gebäude:	28.168.440 EUR	26.748.334 EUR
Infrastrukturvermögen	24.774.074 EUR	24.801.233 EUR
Fahrzeuge und Maschinen:	850.413 EUR	nicht verändert
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	188.002 EUR	nicht verändert

Die in die Eröffnungsbilanz aufzunehmenden Vermögenswerte stellen die Basis für die Berechnung der künftig jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen dar. <u>Diese verändern sich durch die jährlichen Zugänge und Abgänge des Anlagevermögens</u>	Aufwand EUR 2014
Abschreibungen auf Gebäude	724.729
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.252.821
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.600
Abschreibungen Fahrzeuge	175.178
Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen	229.138
Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	147.158
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.065
Summe zusätzlicher Belastungen aus Abschreibungen	2.555.689

Aus der Fortschreibung errechnen sich im Haushaltsjahr bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rd. 2.555.689 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 2014 auf rd. 1.815.398 EUR.**

Per Saldo ergeben sich durch die Nettoabschreibungen, also Abschreibungen vermindert um die Sonderpostenaufösungen, **Belastungen von jährlich rd. 740.291 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 8.913.000 EUR entscheidenden Einfluss auf die Haushaltsgestaltung. Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Bezeichnung	Haushaltssoll	
	2013 EUR	2014 EUR
Gewerbsteuerumlage einschl. Fonds dt. Einheit	464.000	704.000
allgemeine Kreisumlage	7.176.000	7.457.000
Krankenhausinvestitionsumlage	155.000	160.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	127.000	170.000
Zuschüsse an sonstige öffentliche Bereiche (u. a. kirchliche und freie Kindergärten)	162.500	228.300
Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Borchten Pass, Seniorenförderungen)	114.200	216.700
Zuschüsse an Verbände (u. a. für südliches Paderborner Land)	22.000	22.000

Gewerbsteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage:

Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbsteuerumlage errechnet sich nach dem Gewerbesteuer-Istaufkommen geteilt durch den Gewerbsteuerhebesatz. Von dem ermittelten Grundbetrag sind dann 35 % Bundes- und Landesanteilmulagen und 34 % Umlagen für den Fonds Deutsche Einheit abzuführen.

Die Entwicklung der Prozentpunkte der Gewerbsteuerumlage verläuft in den Folgejahren unterschiedlich, wobei auch das voraussichtliche Aufkommen der Gewerbesteuer zu schätzen ist. Einmalig belastet wird die Position „Fonds Deutsche Einheit“ mit rd. 100.000 EUR Mehraufwand. Nach den erwarteten Änderungen zum Einheitslastengesetz wird das Land Rückforderungen für die Jahre 2009 bis 2011 geltend machen.

allgemeine Kreisumlage:

Die allgemeine Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 41,0166 % kalkuliert. Im Vergleich zum Vorjahr (44,1315 %) ändert sich der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage zu Gunsten der angehörigen Kommunen. Eine ebenfalls günstigere Veränderung erfährt der Hebesatz der Jugendamtsumlage, welcher sich von 19,1177 % auf 18,3890 % verringert. Da der Kreis Paderborn seinen Haushalt auch erst im Nov. 2013 einbringt, gelten diese Aussagen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag. In direkter Auswirkung hat die Gemeinde Borchten dann eine Jugendamtsumlage in Höhe von 2.293.810 EUR, eine Umlage für die Kreismusikschule von 44.988 EUR und eine allgemeine Kreisumlage in Höhe von 5.116.336

EUR zu zahlen. Die Berechnungen beziehen die zuletzt bekannten Umlagegrundlagen mit ein.

Welche Bedeutung die Kreisumlage im Haushalt der Gemeinde Borchten 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 = 7.224.650 EUR

Kreisumlage 2012 = 7.103.847 EUR

Kreisumlage 2013 = 7.175.831 EUR

Kreisumlage 2014 = 7.457.000 EUR

Weitere Ausführungen zu Haushaltsverbesserungen und -verschlechterungen sind dem Haushaltsplanentwurf des Kreises Paderborn zu entnehmen, der zur Zeit der Erstellung dieses Vorberichtes noch nicht vorliegt. Aus Vorabinformationen ist allerdings bekannt, dass der Kreis Paderborn eine vorhandene Ausgleichsrücklage in Höhe von 2,5 Mio. EUR zum Ausgleich in Anspruch nehmen wird. Das dennoch eine nicht unerhebliche Mehrbelastung aus der Zahlung der Kreisumlage für die Gemeinde Borchten zu erwarten ist, hängt mit den veränderten Umlagegrundlagen zusammen, welche sich für die Gemeinde von 11.269.330 EUR auf 12.581.826 EUR erhöhten.

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 2014 mit anteiligen Aufwendungen von rd. 160.000 EUR gerechnet.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:

Die Anpassung erfolgte aufgrund der erwarteten Entwicklung.

Zuschüsse an sonstige öffentliche Bereiche:

Die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Aufwendungen sind überwiegend in der Mitfinanzierung des Kolpingkindergartens in Nordborchten begründet.

Zuschüsse an übrige Bereiche:

In diesen Kontenbereich fällt die Mitfinanzierung der Breitbandversorgung für den Ortsteil Dörenhagen in Höhe von rd. 105.000 EUR. Für diese Maßnahme wird eine Zuweisung in Höhe von 80.000 EUR erwartet.

sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Veränderung
1.230.050 EUR	1.764.200 EUR	+ 534.150 EUR

Hauptpositionen der ordentlichen Aufwendungen:

Ausbildung, Fortbildung,	43.650 EUR
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	53.150 EUR
Aufwendungen Rat und Ausschüsse	110.000 EUR
Mieten und Nebenkosten	116.900 EUR
Leasing	27.800 EUR
Bürobedarf, Telefonk., Porto, Fachliteratur	100.900 EUR
Versicherungsbeiträge, haupts. Haftpflicht, Kfz. Versicherungen	187.200 EUR
Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken	712.500 EUR

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

Im Haushaltsjahr 2014 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 2.149.541 EUR. Da der voraussichtliche Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12..2013 rd. 733.000 EUR ausweist, ist neben der vollständigen Inanspruchnahme dieser Ausgleichsrücklage eine weitere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 1.417.000 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. Die in der Eröffnungsbilanz festgeschriebenen Werte reduzieren sich aufgrund der Ergebnisse bzw. aufgrund der Planwerte wie folgt:

	Voraussichtlicher Stand 1.1.2014 in EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2014 in EUR
Ausgleichsrücklage	733.000	0
Allgemeine Rücklage	43.294.000	41.877.000

Gesamtfinanzplan:

Der Finanzplan stellt die Ergänzung des Ergebnisplans 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 Finanzplans 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 2012.

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 Einbeziehung des aktuellen Bestandes auf den Konten ist davon auszugehen, dass die liquiden Mittel der Gemeinde zur Finanzierung ihrer Ausgaben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 ausreichen.

Nachfolgend die Darstellung der Entwicklung der liquiden Mittel ab Einführung des Neuen Kommunalen Finanzsystems.

Bestand 01.01.2009 6.637.678,25 EUR	Einzahlungen 2009 22.247.425,00 EUR	Auszahlungen 2009 22.786.520,23 EUR	Bestand 31.12.2009 6.098.583,02 EUR
2010	Einzahlungen 2010 22.473.564,28 EUR	Auszahlungen 2010 22.330.845,16 EUR	Bestand 31.12.2010 6.241.302,14 EUR
2011	Einzahlungen 2011 21.265.474,24 EUR	Auszahlungen 2011 21.220.640,93 EUR	Bestand 31.12.2011 6.286.135,42 EUR

2012 (gemäß vorläufigem, noch nicht festge- stellten Abschluss)	Einzahlungen 2012 25.084.501,08 EUR	Auszahlungen 2012 22.088.336,64 EUR	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2012 9.282.299,86 EUR
2013 Planwerte	Einzahlungen 2013 22.989.450,00 EUR	Auszahlungen 2013 28.215.700,00	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2013 3.978.133,39

Der aktuelle Kassenbestand ist vom Tagesgeschäft abhängig und stark schwankend.

Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Ende des Jahres 2014 bei Realisierung aller Einnahmen und Ausgaben genügend Liquidität vorhanden ist.

Zur Beachtung:

Die in der Finanzrechnung und in dem tatsächlichen Kassenbestand ausgewiesene Liquidität lässt nur bedingt auf die tatsächliche Entwicklung schließen. In jedem Fall zu berücksichtigen sind die Finanzmittel im Zusammenhang mit den Haushaltsresten und mit den Rückstellungen. Bedeutend sind auch die erhaltenen Anzahlungen, welche u. a. im Zusammenhang mit den Bauplatzverkäufen für Erschließung der Baugrundstücke und für die Kanalanschlüsse geflossen sind. Die dazu korrespondierenden Ausgaben erfolgen erst mit Fertigstellung der Wohnstraßen.

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 2.587.100 EUR. Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3.125.200 EUR gegenüber.

Zur Darstellung der Investitionsmaßnahmen mit dem größten Finanzbedarf in 2014 verweise ich auf die gesonderte Aufstellung in diesem Haushaltsplan. Aus dieser Aufstellung sind auch die damit verbundenen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt zu entnehmen.

Unabhängig von der finanziellen Bedeutung sind alle Investitionen in der Investitionsübersicht, geordnet nach Kostenträgern 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.

Aktuelle Rückstellungen für Instandhaltung von Sachanlagen sind in Höhe von rd. 500.200 EUR gebildet. Diese binden bis zur Ausführung zusätzliche Finanzmittel.

Die Ausführung dieser Rückstellungen belastet nicht den Ergebnishaushalt und somit den Haushaltsausgleich. Eine Aufstellung der im Jahr 2014 in Ausführung vorgesehenen Rückstellungen ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Kredite:

Die Gemeinde Borcheln hat entsprechend ihres Darlehnsbestandes Zinsen und Tilgungen zu leisten. Die Aufnahme von Krediten ist nicht geplant.

Die Entwicklung aller Verbindlichkeiten ist der dem Haushaltsplan beigelegten Übersicht zu entnehmen.

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.

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.

Das **Verbot der Überschuldung** wird eingehalten, da keine Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen sind.

Die ausreichende **Sicherung der Liquidität** wird auch ohne Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Kassenkrediten unterstellt. Der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Betrag ermöglicht die Inanspruchnahme, da bekanntlich der vorjährige Kreditrahmen für die Aufnahme eines Investitionskredites zur Finanzierung der Anteile an der Westfalen Weser Energie nicht voll ausgeschöpft wurde und Kassenkreditkonditionen günstiger vereinbart werden können.

Erträge und Aufwendungen sollen sich die Waage halten, das sind die Kriterien, an denen der Haushaltsausgleich festgemacht wird. Dieser Anspruch wird durch die Gemeinde Borchlen nicht erfüllt. Nach wie vor verfügt die Gemeinde Borchlen in ihrem Infrastrukturbereich über einen hohen Ausstattungs- und Qualitätsstandard. Dieser Standard fordert seinen Preis durch die daraus zu erwirtschaftenden Abschreibungen, den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand.

Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage sind der Steuerkraft angepasst. Dadurch hat die Gemeinde trotz sinkender allgemeiner Kreisumlage einen höheren Aufwand an den Kreis zu zahlen.

Die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes berücksichtigen die jetzt bekannten Maßnahmen. Allerdings können zum jetzigen Zeitpunkt nach den vorliegenden Daten noch keine Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz und den damit verbundenen inhaltlichen Aussagen genannt werden. Die entsprechenden Haushaltsansätze sind Ergebnis der vorliegenden Proberechnung des Landes.

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, werden in den Bereichen Abwasser und Abfall erfüllt. Neu kalkuliert wurde die Friedhofsgebühr mit einer zusätzlichen Bestattung in Form eines Kolumbariums. Des Weiteren beabsichtigt die Stadt Paderborn Aschenbeisetzungen im Staatswald anzubieten. Die Verhandlungen mit der Gemeinde werden zu Beginn des Jahres voraussichtlich abgeschlossen, so dass anschließend die Kalkulation mit den entsprechenden Satzungsänderungen zur Beratung vorgelegt wird.

Die Friedhofsgebühren werden dann in jedem Fall zur Optimierung des Kostendeckungsgrades steigen.

Der günstige Abschluss des Haushaltsjahres 2012 wird dazu führen, dass die Ausgleichsrücklage erstmals nach Einführung des NKF wieder aufgefüllt wird. Ursächlich für diesen Abschluss sind allerdings einmalige und zum Teil auch nicht zu beeinflussende Entwicklungen. Hierzu verweise ich auf den Abschluss und den Lagebericht zu der Schlussbilanz 2012.

Die weiteren Entwicklungen der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage sind der speziellen Aufstellung in diesem Haushaltsplan zu entnehmen.

Um diese Ressourcen zu schonen, wurden bei der Haushaltsaufstellung viele Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung und der Unterhaltung der Infrastrukturen verkürzt oder verschoben. Es wird unterstellt, dass Folgekosten aufgrund von Instandsetzungsstaus dadurch nicht ansteigen bzw. Verkehrssicherungspflichten vernachlässigt werden.

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 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 3,3 % im Haushaltsjahr 2014 und 4,1 % in 2015 wird diese Grenze unterschritten.

(K.-H. Wiechers, Kämmerer, 18. Nov. 2013)

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:
Personalbudget,
Budget für Gebäudeunterhaltung,
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.

Gemäß Beschluss des Rates vom 15.12.2008 gelten folgende Regelungen für die Festlegung von **Wertgrenzen**:

Die Wertgrenzen für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 der GemHVO werden wie folgt festgelegt:

- a) Für einmalige Beschaffungen (beweglicher Anlagegüter) auf 5.000 EUR im Einzelfall,

b) Für Baumaßnahmen auf 15.000 EUR Gesamtauszahlungsbedarf.

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 bebuchten 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.

	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	Mallinckrothof
		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 Alfeln
				030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen
				030102	Grundschule Nordborchen
				030103	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln
				030104	Grundschule Dörenhagen
				030105	Sekundarschule Borchon
				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
				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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.736.663	9.956.000	10.919.700	10.669.500	11.000.400	11.165.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.126.532	3.147.365	3.512.912	3.519.126	3.723.981	3.909.475
03	+ Sonstige Transfererträge	88	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.402	3.750.608	3.644.186	3.621.076	3.580.744	3.530.322
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.134	324.350	300.650	302.650	301.150	302.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910.346	1.689.200	1.801.200	1.794.800	1.792.700	1.792.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.568.587	1.007.350	1.702.600	942.300	1.023.600	1.027.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.235.752	19.875.373	21.881.748	20.849.952	21.423.075	21.728.347
11	- Personalaufwendungen	-5.423.484	-5.615.450	-5.659.000	-5.662.000	-5.668.000	-5.676.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-161.683	-224.100	-197.700	-201.600	-201.600	-201.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.084.619	-4.583.900	-5.145.300	-4.708.050	-4.723.550	-4.395.550
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.454.108	-2.481.145	-2.555.689	-2.557.792	-2.534.818	-2.403.726
15	- Transferaufwendungen	-8.146.174	-8.240.500	-8.983.000	-8.675.300	-8.680.300	-8.685.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870.447	-1.230.050	-1.764.200	-1.121.300	-1.184.800	-1.174.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.140.514	-22.375.145	-24.304.889	-22.926.042	-22.993.068	-22.536.576
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	95.237	-2.499.772	-2.423.141	-2.076.090	-1.569.993	-808.229
19	+ Finanzerträge	101.679	213.200	347.400	427.200	421.100	436.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.933	-54.100	-73.800	-68.200	-63.500	-59.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60.746	159.100	273.600	359.000	357.600	376.500
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	155.983	-2.340.672	-2.149.541	-1.717.090	-1.212.393	-431.729
23	+ außerordentliche Erträge	253.424	500	500	500	500	500
24	- außerordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	253.424					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	409.407	-2.340.672	-2.149.541	-1.717.090	-1.212.393	-431.729

Haushaltsplan Gemeinde Borchlen 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Borchlen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.587.767	9.956.000	10.919.700	10.669.500	11.000.400	11.165.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.110.641	2.344.350	2.569.800	2.506.800	2.621.800	2.711.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	552.952	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.289	2.754.400	2.771.900	2.771.500	2.771.500	2.771.500
05	+ Private Leistungsentgelte	328.220	324.350	300.650	302.650	301.150	302.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.064.990	1.689.200	1.801.200	1.794.800	1.792.700	1.792.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	916.399	678.450	666.700	661.900	661.900	661.900
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123.603	213.200	347.400	427.200	421.100	436.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.332.861	17.960.450	19.377.850	19.134.850	19.571.050	19.842.150
10	- Personalauszahlungen	-5.071.963	-5.455.750	-5.487.000	-5.487.000	-5.487.000	-5.487.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-177.466	-224.100	-197.700	-201.600	-201.600	-201.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.791.221	-4.367.400	-4.670.300	-4.228.050	-4.243.550	-3.915.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.802	-54.100	-73.800	-68.200	-63.500	-59.600
14	- Transferauszahlungen	-8.576.843	-8.240.500	-8.983.000	-8.675.300	-8.680.300	-8.685.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.281.841	-1.508.850	-1.515.500	-1.440.100	-1.503.600	-1.493.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.942.137	-19.850.700	-20.927.300	-20.100.250	-20.179.550	-19.842.250
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.276	-1.890.250	-1.549.450	-965.400	-608.500	-100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165.233	1.350.000	1.416.100	1.438.300	1.350.300	1.133.300
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.781.109	630.000	974.500	225.000	52.000	202.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	126.954					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	611.344	137.000	196.500	147.750	100.000	25.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.684.640	2.117.000	2.587.100	1.811.050	1.502.300	1.360.300
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.040	-405.000	-825.000	-405.000	-405.000	-405.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.074.669	-1.536.000	-1.757.000	-1.730.000	-435.000	-265.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-881.668	-937.400	-543.200	-170.600	-172.600	-170.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-5.250.000				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.957.377	-8.128.400	-3.125.200	-2.305.600	-1.012.600	-840.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.727.263	-6.011.400	-538.100	-494.550	489.700	519.700
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	3.117.987	-7.901.650	-2.087.550	-1.459.950	-118.800	519.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	67.000	2.912.000	67.000	67.000		500
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-188.823	-236.600	-176.500	-133.500	-153.500	-236.000
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.823	2.675.400	-109.500	-66.500	-153.500	-235.500
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	2.996.164	-5.226.250	-2.197.050	-1.526.450	-272.300	284.100
39	Anfangsbestand Finanzmittel	6.217.325	9.204.383	3.978.133	1.781.083	254.633	-17.667
40	+ Bestand fremde Finanzmittel						
41	= Liquide Mittel	9.213.489	3.978.133	1.781.083	254.633	-17.667	266.433

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	243.290	156.450	165.000	161.000	162.000	163.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	86	500	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	86	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.500	1.824	1.824	1.824	1.824
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.453	116.200	115.150	115.150	115.150	115.150
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	-61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541240 Aufwand für Reisekosten	198					
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	100.815	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	543110 Bürobedarf		500	100	100	100	100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		1.000	300	300	300	300
	543130 Telekommunikation	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544150 Versicherungsbeiträge	152	200	250	250	250	250
	549100 Verfügungsmittel	1.419	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.829	274.650	282.074	278.074	279.074	280.074
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	346.829	274.650	282.074	278.074	279.074	280.074
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	346.829	274.650	282.074	278.074	279.074	280.074
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	346.829	274.650	282.074	278.074	279.074	280.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	346.829	274.650	282.074	278.074	279.074	280.074

Haushaltsplan Gemeinde Borchsen 2014

Teilfinanzplan Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Borchsen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-297.605	-242.450	-248.750	-248.750	-248.750	-248.750
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	34.739	32.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	541250 Personalrat, Belegschaftsversammlungen	1.426	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	906	500	500	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	439	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.510	35.300	43.800	43.800	43.800	43.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.510	35.300	43.800	43.800	43.800	43.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	37.510	35.300	43.800	43.800	43.800	43.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	37.510	35.300	43.800	43.800	43.800	43.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	37.510	35.300	43.800	43.800	43.800	43.800

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-35.624	-33.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaft 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaft							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-88	-500	-500	-500	-500	-500
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	-88	-500	-500	-500	-500	-500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.898	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.898	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-731					
	459201 Versicherungsleistungen	-731					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.717	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	212.153	166.800	232.000	232.000	232.000	232.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.169	28.500	33.500	33.500	33.500	34.500
	524102 Reinigung	285					
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	5.269	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
	525130 Kfz.-Reparatur	3.293	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	13.890	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.432	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.271	251.850	270.600	267.600	267.600	267.600
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	8.399	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	5.605	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	1.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541240 Aufwand für Reisekosten	9					
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	8.903	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	542150 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	1.803	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	542300 Leasing	8.804	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543110 Bürobedarf	7.392	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7.397	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543130 Telekommunikation	12.977	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	1.065	500	500	500	500	500
	543150 Porto, Frachtkosten	19.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €	14	200	200	200	200	200
	544100 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	1.035	400	400	400	400	400
	544150 Versicherungsbeiträge	136.519	143.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	3.155	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaft Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	9.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.593	447.150	536.100	533.100	533.100	534.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	477.877	444.150	533.100	530.100	530.100	531.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	477.877	444.150	533.100	530.100	530.100	531.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	477.877	444.150	533.100	530.100	530.100	531.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	476.877	443.150	532.100	529.100	529.100	530.100

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-476.668	-441.850	-531.100	-528.100	-528.100	-529.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.195	-28.225	-34.717	-34.455	-34.455	-34.455
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-31.195	-28.225	-34.717	-34.455	-34.455	-34.455
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.785					
	442100 Erträge aus Verkauf	-1.785					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.858					
	454426 Erträge a. d. Veräuß. v. Fahrzeugen	-599					
	459201 Versicherungsleistungen	-1.259					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-34.838	-28.225	-34.717	-34.455	-34.455	-34.455
11	- Personalaufwendungen	56.013	76.000	89.000	89.000	89.000	89.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	140.881	130.400	136.400	195.400	195.400	131.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	105		500	64.000	64.000	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	13.696	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.349	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Reinigung	1.996	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524103 Strom, Heizung	5.420	9.000	8.500	9.000	9.000	9.000
	524111 Abfallbeseitigung	13.683	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	506	500	500	500	500	500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	47.313	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	525130 Kfz.-Reparatur	53.925	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.255	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	79.620	84.986	70.190	67.111	68.516	69.155
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.322	35.500	34.500	34.500	34.500	35.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	5.498	2.500	2.000	2.000	2.000	2.500
	543110 Bürobedarf	250	500	500	500	500	500
	543130 Telekommunikation	2.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €	15.720	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	544100 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	2.192	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	10.335	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.835	326.886	330.090	386.011	387.416	325.055

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	278.997	298.661	295.373	351.556	352.961	290.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	278.997	298.661	295.373	351.556	352.961	290.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	278.997	298.661	295.373	351.556	352.961	290.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.465	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.465	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	213.532	232.661	229.373	285.556	286.961	224.600

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 010605 Bauhof							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.801					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	600					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	81.401					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.902	-41.500	-44.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-84.902	-41.500	-44.000	-16.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.500	-41.500	-44.000	-16.000	-16.000	-16.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-224.765	-283.400	-299.900	-330.900	-330.900	-267.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 010605 Bauhof	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-007 Größere Arbeitsgeräte für den Bauhof	0,00	-9.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-093 Geräte- u. Gebrauchsgegenstände Bauhof	-4.100,47	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.100,47	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I12-003 Kleintraktor Bauhof	-33.242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-010 Böschungsmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 010605 Bauhof							
Gemeinde Borchten							
Investitionen Produkt 010605 Bauhof	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I13-009 Software/Geräte Betriebsdatenerfassung	0,00	-24.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-015 Küchenzeile Bauhof	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
I14-005 Anschaff. Kleinsilo f. Winterdienst	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-37.343,21	-41.500,00	-44.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal und Organisation

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.300					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-1.300					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.300					
11	- Personalaufwendungen	215.182	159.100	190.000	190.000	191.000	192.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	963	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.159	167.600	193.500	193.500	194.500	195.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	215.859	167.600	193.500	193.500	194.500	195.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	215.859	167.600	193.500	193.500	194.500	195.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	215.859	167.600	193.500	193.500	194.500	195.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	215.859	167.600	193.500	193.500	194.500	195.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personal und Organisation

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-99.509	-154.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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, 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, BGB, Gerichtsordnung, Schiedsmanngesetze, Landeshaushaltsordnung, Umsatzsteuer			
Ziele ...			
Zielgruppen ...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49	-100				
	431100 Verwaltungsgebühren	-49	-100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.263					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-1.263					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.313	-100				
11	- Personalaufwendungen	134.854	109.250	109.000	109.000	109.000	109.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	87.965	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.965	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.627	7.850	6.700	6.700	6.200	6.200
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	2.203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541240 Aufwand für Reisekosten	120					
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	1.783					
	543110 Bürobedarf	187	300	300	300	300	300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	320	300	300	300	300	300
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		150				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	17.947	6.000	5.000	5.000	4.500	4.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	68	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.446	152.100	150.700	150.700	150.200	150.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	244.134	152.000	150.700	150.700	150.200	150.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	244.134	152.000	150.700	150.700	150.200	150.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	244.134	152.000	150.700	150.700	150.200	150.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

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

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	244.134	152.000	150.700	150.700	150.200	150.200

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

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

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-238.543	-152.000	-150.700	-150.700	-150.200	-150.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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, , Buchungen für Betriebe gewerblicher Art		
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, NKF Gesetze, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen,		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-2.725					
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-2.725					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.725					
11	- Personalaufwendungen	92.907	87.150	70.000	70.000	71.000	71.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	300	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.207	89.150	71.500	71.500	72.500	72.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.482	89.150	71.500	71.500	72.500	72.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	90.482	89.150	71.500	71.500	72.500	72.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	90.482	89.150	71.500	71.500	72.500	72.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	90.482	89.150	71.500	71.500	72.500	72.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-82.057	-81.250	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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,		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, GemeindehaushaltsVO, NKF Gesetze, BGB, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzverordnung,		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.970	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-21.970	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.194	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	456230 Mahn-. Beitreibungsgebühren	-7.753	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	456240 Pfändungsgebühren	-9.573	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.868	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-43.164	-33.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
11	- Personalaufwendungen	132.217	114.000	127.000	128.000	129.000	130.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.476	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Bürobedarf	238	100	100	100	100	100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	144	250	250	250	250	250
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	238	200	200	200	200	200
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	290					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	300					
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.903	116.050	129.050	130.050	131.050	132.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.740	82.550	91.550	92.550	93.550	94.550
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	91.740	82.550	91.550	92.550	93.550	94.550
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	91.740	82.550	91.550	92.550	93.550	94.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Internes Jahresergebnis	91.740	82.550	91.550	92.550	93.550	94.550

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-80.064	-67.550	-72.550	-72.550	-72.550	-72.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Steuern und Abgaben							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-4.586	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	-3.818	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	456240 Pfändungsgebühren	-768					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.586	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	71.136	73.950	70.000	70.000	70.000	70.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.842	600	500	500	500	500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	314	500	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		100				
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	4.527					
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.978	74.550	70.500	70.500	70.500	70.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.392	72.550	68.500	68.500	68.500	68.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	71.392	72.550	68.500	68.500	68.500	68.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	71.392	72.550	68.500	68.500	68.500	68.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	71.392	72.550	68.500	68.500	68.500	68.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 010908 Steuern und Abgaben

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-66.682	-71.350	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	35.282	51.750	51.000	51.000	51.000	51.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	167.588	171.000	215.000	215.000	225.000	245.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	142.869	150.000	190.000	190.000	200.000	220.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	24.719	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	250	250	250	250	250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		250	250	250	250	250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	108					
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.978	223.000	266.250	266.250	276.250	296.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	202.978	223.000	266.250	266.250	276.250	296.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	202.978	223.000	266.250	266.250	276.250	296.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	202.978	223.000	266.250	266.250	276.250	296.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	202.978	223.000	266.250	266.250	276.250	296.250

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-170.597	-221.000	-265.250	-265.250	-275.250	-295.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.197	-27.133	-27.260	-27.260	-27.260	-27.260
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-27.197	-27.133	-27.260	-27.260	-27.260	-27.260
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	-28.157	-28.133	-28.260	-28.260	-28.260	-28.260
11	- Personalaufwendungen	36.817	51.250	55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	58.540	68.600	54.800	70.800	70.800	45.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken		500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	28.801	33.500	19.000	35.000	35.000	10.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	3.857	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.697	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	524102 Reinigung	1.871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524103 Strom, Heizung	21.180	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524111 Abfallbeseitigung		500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	803	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	72.372	73.012	72.598	75.317	75.470	77.312
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	2.000	2.000	2.000	2.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		250				
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.728	193.112	184.398	203.117	203.270	180.112
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.572	164.979	156.138	174.857	175.010	151.852
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	139.572	164.979	156.138	174.857	175.010	151.852
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	139.572	164.979	156.138	174.857	175.010	151.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	139.572	164.979	156.138	174.857	175.010	151.852

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.272					
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	1.272					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.249	-45.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.249	-45.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.977	-45.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-130.374	-164.100	-165.800	-156.800	-156.800	-131.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 011204 Rathaus	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-022 Div. Hardware Rathaus	-9.670,35	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.942,46	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I09-025 Büroausstattung Rathaus	-4.306,61	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.306,61	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I14-010 Anschaff. Regalsystem Aktenarchiv	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-13.976,96	-45.000,00	-55.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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>...</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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.913	-80.900	-54.400	-55.900	-54.400	-55.900
	441120 Pachten	-7.352	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	441130 Eigene Erbbauzinsen	-64.728	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	441170 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	-1.832	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	441180 Fischereipachten		-1.500		-1.500		-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.816	-11.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	-1.493	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-83.323	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.987.751	-251.000	-951.000	-201.000	-201.000	-201.000
	454100 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB v. Grünflächen	-3.285	-500	-500	-500	-500	-500
	454109 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB s. unbeb. Grundst	-15.275	-500	-500	-500	-500	-500
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-2.601.290	-200.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000
	454120 Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	-390.240	-50.000	-250.000			
	459210 Erträge aus der Erschließung Akazienweg, Nordborch	22.339					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.146.479	-342.900	-1.031.400	-282.900	-281.400	-282.900
11	- Personalaufwendungen	700	53.750	66.000	66.000	66.000	66.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.910	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	8.270	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	640					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	3.000		2.000			
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	3.000		2.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996.349	185.000	712.600	150.100	150.100	150.100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			100	100	100	100
	547510 Aufwand a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	1.700.513	150.000	525.000	150.000	150.000	150.000
	547520 Aufwand a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	292.680	35.000	187.500			
	547590 Verluste a. d. Veräußerung v. GuB s.unbe.Grundst.	3.155					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.008.958	245.750	787.600	223.100	223.100	223.100

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.137.521	-97.150	-243.800	-59.800	-58.300	-59.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-1.137.521	-97.150	-243.800	-59.800	-58.300	-59.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.137.521	-97.150	-243.800	-59.800	-58.300	-59.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.137.521	-97.150	-243.800	-59.800	-58.300	-59.800

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.702.816	629.000	966.500	224.000	51.000	201.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.702.816	629.000	966.500	224.000	51.000	201.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-400.000	-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		-400.000	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.702.816	229.000	166.500	-176.000	-349.000	-199.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.854.589	260.150	173.800	-165.200	-339.700	-188.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegensch	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I08-999 Korrektur EB-Wert	143.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	143.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-045 Grunderwerb von Baugelände	0,00	-400.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Summe	0,00	-400.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 zum eigenen Verbrauch bzw. z gegen Erlöse in das allgemeine Vertriebsnetz. Differenzierte Buchungen, Steuerabgleich mit Finanzamt.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Erläuterungen	Der Betrieb der Photovoltaikanlagen erfolgt als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art. Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuerkonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber de gewährleistet.		

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-60.101	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-1.000					
	459105 Erträge aus der Stromeinspeisung (19 %)	-59.101	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-60.101	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
11	- Personalaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524125 Strom, Heizung BGA (19 % MWSt)	46		1.200	1.200	1.200	1.200
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)	45	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.802	22.352	29.583	29.583	29.583	29.583
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	544150 Versicherungsbeiträge	1.527	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	549905 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (19 %)		500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.420	26.552	42.483	42.483	42.483	42.483
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.681	-38.448	-22.517	-22.517	-22.517	-22.517
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-30.681	-38.448	-22.517	-22.517	-22.517	-22.517
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.681	-38.448	-22.517	-22.517	-22.517	-22.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-30.681	-38.448	-22.517	-22.517	-22.517	-22.517

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2014

Teilfinanzplan Produkt 011305 Produktion von Solarstrom							
Gemeinde Borcheln							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-291.461					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-291.461					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-291.461					
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-208.137	60.800	53.100	53.100	53.100	53.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 011305 Produktion von Solarstrom	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-037 Produktion von Solarstrom	-276.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-276.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-276.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung Produkt 011306 Blockheizkraftwerk		
Gemeinde Borchten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011306	Blockheizkraftwerk
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:		
Verantw. Person	Herr Wiechers	
Beschreibung	Betrieb eines Blockheizkraftwerkes	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Erläuterungen	Betrieb eines Blockheizkraftwerkes mit dem Hauptzweck, die Heizleistung des Gebäudekomplexes der Sekundarschule zu unterstützen dient vorrangig dem Eigenverbrauch der Sekundarschule. Überschüsse werden gegen den Erlös in das allgemeine Vertriebsnetz einge Der Betrieb des BHKW erfolgt als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art. Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuek Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.	

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Blockheizkraftwerk							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-7.108	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	459105 Erträge aus der Stromeinspeisung (19 %)	-7.108	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.108	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.295	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	542225 Mieten, Pacht, Dienstleistungen BGA (19 % MWSt)	9.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544200 Sonst. betriebl. Steuern (z.B. Energiesteuer BHKW)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.295	14.500	24.500	24.500	24.500	24.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.187	-500	14.500	14.500	14.500	14.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	2.187	-500	14.500	14.500	14.500	14.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.187	-500	14.500	14.500	14.500	14.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	2.187	-500	14.500	14.500	14.500	14.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 011306 Blockheizkraftwerk

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-4.615	500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011307 Wohngebäude							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.102	-12.102	-12.103	-12.103	-12.103	-12.103
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-12.102	-12.102	-12.103	-12.103	-12.103	-12.103
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.695	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-70.178	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	-29.516	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	459201 Versicherungsleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-111.797	-113.102	-113.103	-113.103	-113.103	-113.103
11	- Personalaufwendungen	15.270	16.750	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.778	78.900	78.600	48.600	48.600	48.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	240	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	35.359	48.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	7.565	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.047	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	524103 Strom, Heizung	20.567	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524111 Abfallbeseitigung		2.000				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.525	16.525	16.526	16.525	15.967	15.967
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265					
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	1.265					
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.838	112.175	113.126	83.125	82.567	82.567
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.959	-927	23	-29.978	-30.536	-30.536
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-13.959	-927	23	-29.978	-30.536	-30.536
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.959	-927	23	-29.978	-30.536	-30.536

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011307 Wohngebäude

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-13.959	-927	23	-29.978	-30.536	-30.536

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 011307 Wohngebäude

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	13.228	5.350	4.400	34.400	34.400	34.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 Diekberg Die Mehrzweckgebäude werden zum Teil als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Buchungen werden über die speziell Mehrwertsteuerkonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.795	-19.621	-19.852	-19.852	-27.202	-34.552
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-19.795	-19.621	-19.852	-19.852	-27.202	-34.552
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.091	-33.900	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-3.989	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	441105 Mieten und Nebenkosten BGA (19 % Umsatzsteuer)	-33.902	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. BGA (19 % Umsatzst.		-200				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.723					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-14.723					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-73.609	-53.521	-54.052	-54.052	-61.402	-68.752
11	- Personalaufwendungen	78.270	53.250	93.000	93.000	93.000	93.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	127.894	141.400	111.300	109.300	109.300	109.300
	521105 Unterhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)		500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	139					
	521115 Unterhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	29.285	61.500	27.000	25.000	25.000	25.000
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)	324	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	15.345	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	4.683	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	524102 Reinigung	219	400	200	200	200	200
	524103 Strom, Heizung	901	800	500	500	500	500
	524115 Reinigung BGA (19 % MWSt)	8.535	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524125 Strom, Heizung BGA (19 % MWSt)	36.969	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	524135 Wasser BGA (7 % MWSt)	2.204	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524905 Sonst.Aufw.f. Sachl. (Geb.) BGA (19 % MWSt)		1.500	600	600	600	600
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19	831	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)	28.458	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	66.452	70.741	66.007	66.067	76.942	87.742
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.301	17.700	21.450	21.450	21.450	21.450
	542210 Mieten und Nebenkosten	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	246	300	250	250	250	250

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)	1.038	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	543185 Geräte,Werkz.,Materialien u. Sonst. < 300 € BGA	14		700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.917	283.091	291.757	289.817	300.692	311.492
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	216.307	229.570	237.705	235.765	239.290	242.740
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	216.307	229.570	237.705	235.765	239.290	242.740
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	216.307	229.570	237.705	235.765	239.290	242.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	216.307	229.570	237.705	235.765	239.290	242.740

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.312		140.000	315.000	280.000	
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	2.312		140.000	315.000	280.000	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-200.000	-450.000	-400.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.201	-26.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.201	-26.000	-208.000	-455.000	-405.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.890	-26.000	-68.000	-140.000	-125.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-163.290	-262.950	-257.550	-327.550	-312.550	-192.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-026 Mobiliar u. div. Anschaff. Mehrzweckgebäude > 300€	-5.889,86	-5.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.201,39	-5.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I13-003 Begegnungsstätte Nordborchen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-135.000,00	-120.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	315.000,00	280.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-450.000,00	-400.000,00	0,00
I13-014 Treppenliftanlage GH/BGH Kirchborchen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.889,86	-26.000,00	-68.000,00	0,00	-140.000,00	-125.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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
...			
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 Ein Teil des Mallinckrothofes wird als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuerkonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrothof

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.566	-3.566	-3.566	-5.966	-8.366	-8.366
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-3.016	-3.016	-3.016	-3.016	-3.016	-3.016
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-550	-550	-550	-550	-550	-550
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei				-2.400	-4.800	-4.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.438	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-13.760	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	441105 Mieten und Nebenkosten BGA (19 % Umsatzsteuer)	-16.749	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	-3.297					
	441116 Nebenkosten (19 % Umsatzsteuer)	-6.633					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.624					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-7.624					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-51.629	-41.566	-43.566	-45.966	-48.366	-48.366
11	- Personalaufwendungen	46.517	44.750	51.000	51.000	51.000	51.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.732	51.500	112.850	57.850	58.350	58.350
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	3.243	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	521105 Unterhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)	388	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	1.531	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
	521115 Unterhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	9.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	30	900	900	900	900	900
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)	862	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	3.093	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	3.341	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524102 Reinigung	18	100	50	50	50	50
	524103 Strom, Heizung	5.202	7.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	524111 Abfallbeseitigung	1.665	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	524115 Reinigung BGA (19 % MWSt)	1.717	500	500	500	500	500
	524125 Strom, Heizung BGA (19 % MWSt)	10.215	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524135 Wasser BGA (7 % MWSt)	242	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		400	200	200	200	200
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19	161	100	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.572	8.442	9.074	15.674	21.974	22.274
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109	1.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	543130 Telekommunikation	541	700	700	700	700	700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrodtshof							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)	568	500	500	500	500	500
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €		200	200	200	200	200
	543185 Geräte,Werkz.,Materialien u. Sonst. < 300 € BGA		100	100	100	100	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.930	106.192	175.424	127.024	133.824	134.224
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.301	64.626	131.858	81.058	85.458	85.858
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	45.301	64.626	131.858	81.058	85.458	85.858
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	45.301	64.626	131.858	81.058	85.458	85.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	45.301	64.626	131.858	81.058	85.458	85.858

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2014

Teilfinanzplan Produkt 011310 Mallinckrodtshof							
Gemeinde Borcheln							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			138.300	53.000		
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			138.300	53.000		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-300.000	-115.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-303.000	-116.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-164.700	-63.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-57.073	-69.750	-290.050	-133.850	-72.350	-72.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 011310 Mallinckrodtshof	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-081 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Mallinckrodt. >300€	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I13-018 Bruchsteinmauer Mallinckrodtspark/ Altenastraße	0,00	0,00	-161.700,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	138.300,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-164.700,00	0,00	-63.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	136.120	151.250	159.000	159.000	159.000	160.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841	1.250	500	500	500	500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	841	1.250	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.962	152.500	159.500	159.500	159.500	160.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.962	152.500	159.500	159.500	159.500	160.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	136.962	152.500	159.500	159.500	159.500	160.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	136.962	152.500	159.500	159.500	159.500	160.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	136.962	152.500	159.500	159.500	159.500	160.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-136.904	-152.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-192	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.166	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-3.728	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-4.439	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.342	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.342	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20	-500	-500	-500	-500	-500
	456100 Bußgelder etc.	-20	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.720	-12.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
11	- Personalaufwendungen	85.184	139.100	101.000	101.000	102.000	102.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.141	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		150	150	150	150	150
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.141	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	474	3.774	674	1.473	1.200	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.891	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	388	500	650	650	650	650
	543110 Bürobedarf		500	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	10	500	500	500	500	500
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			500	500	500	500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	10.493					
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.689	159.524	118.974	119.773	120.500	121.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.969	146.924	106.174	106.973	107.700	108.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	106.969	146.924	106.174	106.973	107.700	108.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	106.969	146.924	106.174	106.973	107.700	108.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	106.969	146.924	106.174	106.973	107.700	108.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchsen 2014

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen							
Gemeinde Borchsen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.000	-4.000	-1.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-6.000	-1.000	-4.000	-1.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-6.000	-1.000	-4.000	-1.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-70.369	-137.050	-97.500	-100.500	-97.500	-100.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verke	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-007 Anschaff. Geschwindigkeitsdisplay	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
I09-021 Maßn. für Verkehrsberuhigung	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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, Herr Berlage		
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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.076	-100.800	-101.200	-100.800	-100.800	-100.800
	431100 Verwaltungsgebühren	-18.056	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	431130 Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-39.532	-46.000	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000
	431131 Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-24.585	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-1.298	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-171	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Kfz.-Scheine		-1.300	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	-7.435					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.375	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-7.375	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-98.451	-109.800	-110.200	-109.800	-109.800	-109.800
11	- Personalaufwendungen	156.841	153.950	145.000	145.000	145.000	145.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.126	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54.126	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.528	11.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	237	1.000	500	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2.435	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543110 Bürobedarf	2	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	1.825	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.495	225.050	220.600	220.600	220.600	220.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117.044	115.250	110.400	110.800	110.800	110.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	117.044	115.250	110.400	110.800	110.800	110.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	117.044	115.250	110.400	110.800	110.800	110.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	117.044	115.250	110.400	110.800	110.800	110.800

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-115.759	-114.050	-107.400	-107.800	-107.800	-107.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung Produkt 021101 Personenstandswesen Gemeinde Borchten			
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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt		-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
11	- Personalaufwendungen	44.421	43.750	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.419	3.250	4.150	4.150	4.150	4.150
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bürobedarf	1.333	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	593	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	120	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.839	47.000	64.150	64.150	64.150	64.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.839	39.000	57.150	57.150	57.150	57.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	47.839	39.000	57.150	57.150	57.150	57.150
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	47.839	39.000	57.150	57.150	57.150	57.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	47.839	39.000	57.150	57.150	57.150	57.150

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 021101 Personenstandswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-47.933	-39.000	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.725	-137.653	-136.998	-122.949	-121.255	-124.832
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-146.725	-137.653	-136.998	-122.949	-121.255	-124.832
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.643	-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	-3.489	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.321	-33.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.343	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		-500	-500	-500	-500	-500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.979	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.354	-250	-7.250	-250	-250	-250
	454426 Erträge a. d. Veräuß. v. Fahrzeugen	-3.999		-7.000			
	454429 Erträge a. d. Veräuß. v. geringw. Wirtschaftsg.	-1					
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-260	-250	-250	-250	-250	-250
	459201 Versicherungsleistungen	-93					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-199.042	-187.903	-186.248	-165.199	-163.505	-167.082
11	- Personalaufwendungen	4.843	41.250	48.000	48.000	48.000	48.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	107.095	131.000	121.700	80.700	80.700	80.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	17.616	16.000	37.000	6.000	6.000	6.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		1.500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	2.878	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Reinigung	622	600	600	600	600	600
	524103 Strom, Heizung	20.403	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524111 Abfallbeseitigung		800	200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		200				
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	9.801	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	525130 Kfz.-Reparatur	31.495	57.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	23.367	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	162.993	188.701	207.504	191.028	184.932	145.127
15	- Transferaufwendungen	32.010	27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	7.786	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	531900 Zuschüsse für Kleinstbeschaffungen der Feuerwehr	24.225	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.722	63.900	66.700	66.700	66.700	66.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	2.601	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	27.002	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	543110 Bürobedarf		200				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	32	500	500	500	500	500
	543130 Telekommunikation	6.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	112	300	300	300	300	300
	544150 Versicherungsbeiträge	616	800	800	800	800	800
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	8.898	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	1.446	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	547581 Verluste a. d. Veräußerung v. GWG's	1					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.996	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.662	451.851	474.404	416.928	410.832	371.027
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.620	263.948	288.156	251.729	247.327	203.945
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	159.620	263.948	288.156	251.729	247.327	203.945
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	159.620	263.948	288.156	251.729	247.327	203.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	159.620	263.948	288.156	251.729	247.327	203.945

**Erläuterungen
021501**

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.134	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.000		7.000			
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	53.134	49.000	56.000	49.000	49.000	49.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-275.270	-462.600	-40.000	-27.000	-27.000	-27.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-275.270	-462.600	-40.000	-27.000	-27.000	-27.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-222.136	-413.600	16.000	22.000	22.000	22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-358.127	-628.000	-207.650	-160.650	-160.650	-160.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-011 Persönliche Ausrüstung Feuerwehr	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.601,49	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00-012 EDV-Hardware/Software Feuerwehren	-271,76	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-271,76	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-009 Feuerschutzpauschale	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
I09-012 Brandschutz- u. Chemiekalienanzüge > 300 €	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.247,79	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2014

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borcheln							
Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I09-092 Digitale Melder Feuerwehr	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.368,59	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I09-094 Div. kleinere Anschaffungen Feuerwehr >300	-2.985,37	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.376,36	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I12-024 Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge Umrüstung	0,00	-10.200,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.200,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-025 Digitalhandsprechfunkgeräte Umr	0,00	-2.400,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.400,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-001 HLF Hilfeleistungsfahrzeug LZ Etteln	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.257,13	-413.600,00	9.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung Produkt 030100 Grundschule Alfien Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030100	Grundschule Alfien	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier, 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Alfien							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.580	-26.121	-30.622	-26.622	-26.622	-26.575
	414100 Zuweisungen vom Land	-13.000	-13.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-13.580	-13.121	-13.622	-13.622	-13.622	-13.575
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-26.580	-26.321	-30.822	-26.822	-26.822	-26.775
11	- Personalaufwendungen	22.683	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	61.145	54.750	61.450	60.950	60.950	60.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	49	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	6.345	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	4.635	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	680	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Reinigung	10.537	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	524103 Strom, Heizung	15.033	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
	524111 Abfallbeseitigung	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	295	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	3.044	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.307	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	529120 Schülerbeförderungskosten	3.662	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.251	26.935	25.829	26.746	27.042	27.229
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.941	7.800	8.050	8.050	8.050	8.050
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	119		200	200	200	200
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		100				
	542300 Leasing	169	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	313	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bürobedarf	873	800	800	800	800	800
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	513	600	650	650	650	650
	543130 Telekommunikation	777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Porto, Frachtkosten	6	50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.059	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Alfien

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			800	800	800	800
	544150 Versicherungsbeiträge	97	100	100	100	100	100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	16	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.020	121.485	121.329	121.746	122.042	122.229
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.440	95.164	90.507	94.924	95.220	95.454
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	86.440	95.164	90.507	94.924	95.220	95.454
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	86.440	95.164	90.507	94.924	95.220	95.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	86.440	95.164	90.507	94.924	95.220	95.454

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 030100 Grundschule Alfien							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.511					
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	3.511					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.259	-7.100	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.259	-7.100	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.748	-7.100	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-81.386	-88.450	-87.400	-86.900	-86.900	-86.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030100 Grundschule Alfien	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-032 Div. EDV-Hardware Grundschule Alfien	-684,07	-1.500,00	-7.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-684,07	-1.500,00	-7.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-082 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS AL >300 €	-2.801,85	-3.600,00	-2.100,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.801,85	-3.600,00	-2.100,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
I10-019 Außenspielgeräte GS Alfien	-2.262,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.262,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I12-007 Kopiergerät GS Alfien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.748,35	-7.100,00	-9.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborche Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier, 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.963	-34.834	-38.755	-38.754	-38.281	-38.188
	414100 Zuweisungen vom Land	-20.450	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-18.513	-16.834	-17.755	-17.754	-17.281	-17.188
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.386	-200	-200	-200	-200	-200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-3.386					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-42.349	-35.034	-38.955	-38.954	-38.481	-38.388
11	- Personalaufwendungen	34.092	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	121.871	97.950	120.500	107.500	107.500	107.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	439	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	38.158	12.000	23.000	12.000	12.000	12.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	112	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	2.080	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.153	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	524102 Reinigung	21.419	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524103 Strom, Heizung	24.151	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524111 Abfallbeseitigung	1.039	900	900	900	900	900
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	127	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	701	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	3.723	3.950	3.800	3.800	3.800	3.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.800	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	8.969	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	37.920	46.986	44.679	47.169	48.337	49.120
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.648	16.100	16.350	16.350	16.350	16.350
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		100				
	542300 Leasing	254	300	300	300	300	300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	8.061	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	543110 Bürobedarf	978	1.100	900	900	900	900
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	428	600	600	600	600	600
	543130 Telekommunikation	1.339	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
	543150 Porto, Frachtkosten		100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.444	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			600	600	600	600
	544150 Versicherungsbeiträge	144	200	200	200	200	200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.532	194.036	209.529	199.019	200.187	200.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.183	159.002	170.574	160.065	161.706	162.582
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	166.183	159.002	170.574	160.065	161.706	162.582
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	166.183	159.002	170.574	160.065	161.706	162.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	166.183	159.002	170.574	160.065	161.706	162.582

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.910					
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	8.910					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-220.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.267	-18.200	-12.800	-6.800	-6.800	-6.800
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.267	-238.200	-12.800	-6.800	-6.800	-6.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.357	-238.200	-12.800	-6.800	-6.800	-6.800
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-180.203	-367.050	-156.450	-137.450	-137.450	-137.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, St	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-009 Beschaffung v. Klassenmobiliar GS KB	0,00	-2.800,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.800,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-033 Div. EDV-Hardware Grundschule Kirchborchen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-083 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS KB >300 €	-6.821,59	-5.400,00	-4.300,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.027,10	-5.400,00	-4.300,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I10-022 Außenspielgeräte GS KB	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.806,02	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, St	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I11-013 Anschaff. Büromöbel Schulsekretariat	-7.901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-006 Kopiergerät GS Kirchborchen	-3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-019 Regale f. Schülerbücherei GS KB	-4.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-020 Spezialschränke f. Musikraum GS KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-012 Dachausbau GS Kirchborchen	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
Summe	-22.367,92	-238.200,00	-12.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.098	-38.957	-41.272	-41.272	-41.272	-41.178
	414100 Zuweisungen vom Land	-15.000	-14.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.140					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-25.958	-24.157	-24.272	-24.272	-24.272	-24.178
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	-10.673	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.673	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.486	-200	-200	-200	-200	-200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-2.486					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-55.765	-51.657	-53.972	-53.972	-53.972	-53.878
11	- Personalaufwendungen	33.734	33.250	47.000	47.000	47.000	47.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	102.015	95.800	111.400	97.400	97.400	97.400
	521100 Unterhaltung von Grundstücken		300	300	300	300	300
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	17.863	11.000	25.000	11.000	11.000	11.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	49	300	300	300	300	300
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	2.331	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.351	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524102 Reinigung	16.928	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524103 Strom, Heizung	18.256	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	524111 Abfallbeseitigung	796	800	800	800	800	800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	336	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.097	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	4.522	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.898	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	9.587	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	35.952	39.428	37.037	39.341	40.501	40.005
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.612	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		100	100	100	100	100
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		50	50	50	50	50
	542300 Leasing	1.205	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	9.697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Bürobedarf	1.103	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	464	500	500	500	500	500
	543130 Telekommunikation	1.072	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543150 Porto, Frachtkosten	54	50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.594	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			600	600	600	600
	544150 Versicherungsbeiträge	172	250	250	250	250	250
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	251	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.314	187.578	214.937	203.241	204.401	203.905
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.549	135.921	160.965	149.269	150.429	150.027
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	135.549	135.921	160.965	149.269	150.429	150.027
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	135.549	135.921	160.965	149.269	150.429	150.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	135.549	135.921	160.965	149.269	150.429	150.027

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 030102 Grundschule Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.866					
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	2.866					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.072	-16.200	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.072	-16.200	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.205	-16.200	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-130.973	-140.850	-159.200	-141.200	-141.200	-141.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-034 Div. EDV-Hardware Grundschule Nordborchen	-1.499,40	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.499,40	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-084 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS NB >300 €	-1.705,96	-4.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.572,18	-4.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10-023 Außenspielgeräte GS NB	0,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I13-005 Spielgerätehaus GS NB	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.205,36	-16.200,00	-11.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 Niggemeier, Herr Grote		
Beschreibung	Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfen identisch		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchon 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln							
Gemeinde Borchon							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.135	-21.581	-22.492	-22.492	-22.187	-21.581
	414100 Zuweisungen vom Land	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-20.385	-20.081	-20.992	-20.992	-20.687	-20.081
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.135	-21.781	-22.692	-22.692	-22.387	-21.781
11	- Personalaufwendungen	16.555	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.091	39.550	49.950	39.950	39.950	39.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	137	300	300	300	300	300
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	2.624	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.088	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.384	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524102 Reinigung	12.449	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	524103 Strom, Heizung	7.953	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524111 Abfallbeseitigung	662	900	900	900	900	900
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	127	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.098	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	464	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.013	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	5.091	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	32.462	34.485	34.347	34.927	35.061	33.858
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.119	10.600	10.650	10.650	10.650	10.650
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	327	100	100	100	100	100
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		50				
	542300 Leasing		500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.379	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bürobedarf	774	600	400	400	400	400
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	228	300	300	300	300	300
	543130 Telekommunikation	493	800	800	800	800	800
	543150 Porto, Frachtkosten	7	50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.844	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			300	300	300	300
	544150 Versicherungsbeiträge	67	100	100	100	100	100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.226	112.635	123.947	114.527	114.661	113.458
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.091	90.854	101.255	91.835	92.274	91.677
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	74.091	90.854	101.255	91.835	92.274	91.677
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	74.091	90.854	101.255	91.835	92.274	91.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	74.091	90.854	101.255	91.835	92.274	91.677

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.641					
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	3.641					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.575	-6.900	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.575	-6.900	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.934	-6.900	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-65.344	-83.350	-89.900	-81.900	-81.900	-81.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, St	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-035 Div. EDV-Hardware Grundschule Etteln	-2.029,19	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.670,59	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-085 Anschaffung bewegl. Güter GS Etteln >300 €	-1.279,64	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.279,64	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-021 Außenspielgeräte GS Etteln	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I12-018 Regale f. Klassenräume GS KB in Etteln	-1.625,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.625,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.933,83	-6.900,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030104	Grundschule Dörenhagen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier, 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.472	-46.457	-44.957	-46.957	-46.957	-46.863
	414100 Zuweisungen vom Land	-125.909	-35.500	-33.500	-35.500	-35.500	-35.500
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-740					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-14.823	-10.957	-11.457	-11.457	-11.457	-11.363
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-141.472	-46.657	-45.157	-47.157	-47.157	-47.063
11	- Personalaufwendungen	30.592	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	193.836	92.200	118.700	87.700	87.700	87.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	2.820	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	116.618	5.000	36.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	354	200	200	200	200	200
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	791	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	524102 Reinigung	14.086	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	524103 Strom, Heizung	12.147	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	524111 Abfallbeseitigung	1.608	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	179	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.275	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	1.442	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.589	38.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	529120 Schülerbeförderungskosten	3.890	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.547	22.848	48.845	52.563	52.684	27.977
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.979	20.850	23.400	23.400	23.400	23.400
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		100	100	100	100	100
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		50				
	542210 Mieten und Nebenkosten	11.067	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	542300 Leasing	1.205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	2.809	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	543110 Bürobedarf	873	500	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	411	400	400	400	400	400
	543130 Telekommunikation	794	850	850	850	850	850
	543150 Porto, Frachtkosten	22	50	50	50	50	50

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.676	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			800	800	800	800
	544150 Versicherungsbeiträge	94	100	100	100	100	100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	27	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.954	160.898	215.945	188.663	188.784	164.077
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125.482	114.241	170.788	141.506	141.627	117.014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	125.482	114.241	170.788	141.506	141.627	117.014
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	125.482	114.241	170.788	141.506	141.627	117.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	125.482	114.241	170.788	141.506	141.627	117.014

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.617					
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	8.617					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-800.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.146	-5.900	-63.200	-5.200	-10.200	-5.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.146	-805.900	-63.200	-5.200	-10.200	-5.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.528	-805.900	-63.200	-5.200	-10.200	-5.200
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-204.364	-908.250	-196.600	-105.600	-110.600	-105.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-036 Div. EDV-Hardware Grundschule Dörenhagen	-344,53	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-6.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-344,53	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-6.500,00	-1.500,00
I09-086 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS DHG >300 €	-1.183,66	-2.400,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.801,00	-2.400,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
I10-020 Außenspielgeräte GS DHG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I12-021 Erweiterung GS DHG Montessori	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I14-015 Einricht Montessori GS DHG	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.528,19	-805.900,00	-63.200,00	0,00	-5.200,00	-10.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung Produkt 030105 Sekundarschule Borchten Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030105	Sekundarschule Borchten	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier, 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 Sekundarschule Borchten 03010502 Dienstwohnungsgebäude			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.309	-117.250	-137.224	-121.746	-130.049	-119.758
	414100 Zuweisungen vom Land	-116.619	-30.000	-45.000	-30.000	-40.000	-30.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-90.690	-87.250	-92.224	-91.746	-90.049	-89.758
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.166	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-6.166	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.927	-300	-300	-300	-300	-300
	459201 Versicherungsleistungen	-9.927					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-223.401	-123.150	-144.324	-128.846	-137.149	-126.858
11	- Personalaufwendungen	134.000	155.250	164.000	164.000	164.000	164.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	437.984	422.300	456.600	376.600	376.600	376.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	2.395	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	109.027	90.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	7.897	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	9.382	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	5.322	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	524102 Reinigung	47.859	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	524103 Strom, Heizung	58.449	69.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	524111 Abfallbeseitigung	2.831	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	232	400	400	400	400	400
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	1.279	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	8.710	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	16.776	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.145	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	140.681	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	127.327	135.005	148.656	158.577	157.454	147.094
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.223	165.150	110.800	50.800	50.800	50.800
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.357	500	500	500	500	500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		50				
	542300 Leasing	2.037	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	542450 Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)	7.028	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.943	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543110 Bürobedarf	4.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	476	400	400	400	400	400

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543130 Telekommunikation	2.687	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543150 Porto, Frachtkosten	600	700	700	700	700	700
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.288	136.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		300	300	300	300	300
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	583	500	600	600	600	600
	544150 Versicherungsbeiträge	484	500	500	500	500	500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	593	600	600	600	600	600
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	70		100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.534	877.705	880.056	749.977	748.854	738.494
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	508.132	754.555	735.732	621.131	611.705	611.636
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	508.132	754.555	735.732	621.131	611.705	611.636
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	508.132	754.555	735.732	621.131	611.705	611.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	508.132	754.555	735.732	621.131	611.705	611.636

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 030105 Sekundarschule Borchten							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.411					
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	46.411					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-3.500				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.334	-201.000	-201.600	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-64.334	-204.500	-201.600	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.923	-204.500	-201.600	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-801.082	-1.019.300	-880.900	-564.300	-554.300	-564.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-010 Anschaff. bewegl. Güter Sekundarschule (Pauschale)	-9.220,53	-5.000,00	-4.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.939,75	-5.000,00	-4.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-001 Inventarbeschaffung Sekundarschule (Tische, Stühle)	-6.411,40	-3.000,00	-49.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.051,39	-3.000,00	-49.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-011 Mobiliar für Lehrerzimmer Sekundarschule	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-057 EDV-Software Sekundarschule Borchten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten							
Gemeinde Borchten							
Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I09-063 EDV-Hardware Sekundarschule Borchten	-1.040,69	-4.000,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.231,46	-4.000,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I11-008 Anschaff. v. Mikroskopen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-002 Kopiergerät Sekundarschule Borchten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-008 Roboterlernmaterial Sekundarschule Borchten	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.676,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-009 Fertiggarage Fahrzeug Natur	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-023 Anschaff. Mensabetrieb Sekundarschule Borchten	-25.924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-004 Naturwissenschaftl. Systemeinrichtung	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-011 Systemeinrichtung Chemieraum	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-42.597,50	-204.500,00	-201.600,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 Niggemeier		
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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.600	-51.500	-103.000	-154.500	-206.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		-50.600	-51.500	-103.000	-154.500	-206.000
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		-50.600	-51.500	-103.000	-154.500	-206.000
11	- Personalaufwendungen	49.002	57.750	56.000	56.000	56.000	56.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.135	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	7.135	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	844					
	533900 Sonstige soziale Leistungen	844					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311	300	300	300	300	300
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	167	100	100	100	100	100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	144	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.293	71.050	64.300	64.300	64.300	64.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.293	20.450	12.800	-38.700	-90.200	-141.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	57.293	20.450	12.800	-38.700	-90.200	-141.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	57.293	20.450	12.800	-38.700	-90.200	-141.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	57.293	20.450	12.800	-38.700	-90.200	-141.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.237	253.000	257.500	257.500	257.500	257.500
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	183.237	253.000	257.500	257.500	257.500	257.500
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)	183.237	253.000	257.500	257.500	257.500	257.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	125.942	181.950	194.200	194.200	194.200	194.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistun	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-041 Schulpauschale	183.237,32	253.000,00	257.500,00	0,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.237,32	253.000,00	257.500,00	0,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
Summe	183.237,32	253.000,00	257.500,00	0,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-23.881	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-23.881	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.881	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
11	- Personalaufwendungen	74.853	76.650	92.000	92.000	92.000	92.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.376	51.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	58	100	100	100	100	100
	524103 Strom, Heizung	1.761	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.557	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.968	3.468	866	152	152	152
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620	4.600	4.900	5.100	5.100	5.100
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	224	200	200	200	200	200
	541240 Aufwand für Reisekosten	234					
	542210 Mieten und Nebenkosten	3.775	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			300	500	500	500
	544150 Versicherungsbeiträge	387	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.818	136.318	160.366	159.852	159.852	159.852
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.937	123.318	144.366	143.852	143.852	143.852
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	113.937	123.318	144.366	143.852	143.852	143.852
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	113.937	123.318	144.366	143.852	143.852	143.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchon 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Borchon

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Internes Jahresergebnis	113.937	123.318	144.366	143.852	143.852	143.852

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2014

Teilfinanzplan Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Borcheln

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		-500				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-500				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-500				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-108.617	-117.950	-140.500	-140.700	-140.700	-140.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 040103 Kulturveranstaltungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-087 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Kulturförder. >300€	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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	Heimatpfleger, 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Heimatpflege							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	-100	-100	-100	-100	-100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	120	800	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	489	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	489	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	200	650	650	650	650	650
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		50	50	50	50	50
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	243	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.027	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	1.027	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.027	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	1.027	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 040104 Heimatpflege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-1.527	-5.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	26.798	26.750	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337	650	650	650	650	650
	542450 Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)	164	500	500	500	500	500
	543110 Bürobedarf	173	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.435	35.900	36.150	36.150	36.150	36.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.435	35.900	36.150	36.150	36.150	36.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	35.435	35.900	36.150	36.150	36.150	36.150
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	35.435	35.900	36.150	36.150	36.150	36.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	35.435	35.900	36.150	36.150	36.150	36.150

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-36.162	-35.900	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung Produkt 040501 Büchereien Gemeinde Borchten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0405	Büchereien	
Produkt	040501	Büchereien	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben: <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/>			
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 Alfeln 04050105 Bücherei Etteln 04050106 Bücherei Dörenhagen			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		2.250				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.311	6.350	6.250	6.250	6.250	6.250
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	106	500	500	500	500	500
	524102 Reinigung	373	500	500	500	500	500
	524103 Strom, Heizung	3.164	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524111 Abfallbeseitigung		100				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.700	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	968	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.838	3.231	2.784	2.768	2.840	3.090
15	- Transferaufwendungen	9.241	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	9.241	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.497	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.275	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	542210 Mieten und Nebenkosten	13.022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543110 Bürobedarf	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543130 Telekommunikation	300	300	300	300	300	300
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.887	38.531	36.734	36.718	36.790	37.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.842	36.431	34.634	34.618	34.690	34.940
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	31.842	36.431	34.634	34.618	34.690	34.940
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	31.842	36.431	34.634	34.618	34.690	34.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	31.842	36.431	34.634	34.618	34.690	34.940

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 040501 Büchereien							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.871	-34.500	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 040501 Büchereien	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-088 Anschaffung bewegl. Anlagegüter Büchereien >300 €	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-038 EDV-Hardware Büchereien > 300 €	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
Summe	0,00	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142					
	448050 Erstattungen vom Bund	-142					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-142					
11	- Personalaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	3.342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	3.342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140					
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	140					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.482	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.340	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	3.340	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.340	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.500	7.600	7.600	7.600	7.600
29	= Internes Jahresergebnis	7.340	9.500	24.600	24.600	24.600	24.600

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-5.347	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.519	-19.500	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-112.297	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
	448100 Erstattungen vom Land	-2.222	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-114.519	-19.500	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	215.737	142.550	133.000	133.000	133.000	134.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.672	11.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	1.103	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.569	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.021	13.200	45.800	45.800	45.800	45.800
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	724	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541240 Aufwand für Reisekosten	325					
	542210 Mieten und Nebenkosten	6.200	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	542300 Leasing	78					
	543110 Bürobedarf	18					
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	193		300	300	300	300
	543173 Kommunaler Finanzierungsanteil an Jobcenter	27.483		32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.430	167.350	191.900	191.900	191.900	192.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.911	147.850	170.900	169.900	169.900	170.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	147.911	147.850	170.900	169.900	169.900	170.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	147.911	147.850	170.900	169.900	169.900	170.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000				

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000				
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	143.911	143.850	170.900	169.900	169.900	170.900

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-106.650	-139.550	-163.900	-162.900	-162.900	-162.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.154	-50.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	448100 Erstattungen vom Land	-47.154	-49.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-47.154	-50.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
11	- Personalaufwendungen	18.780	18.250	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	106.143	127.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	106.143	127.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.923	145.250	183.000	183.000	183.000	183.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.769	95.250	112.000	112.000	112.000	112.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	77.769	95.250	112.000	112.000	112.000	112.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	77.769	95.250	112.000	112.000	112.000	112.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	77.769	95.250	112.000	112.000	112.000	112.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-78.671	-95.250	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-31.899	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-31.899	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.302					
	448050 Erstattungen vom Bund	-1.302					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-36.248	-37.047	-37.047	-37.047	-37.047	-37.047
11	- Personalaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.610	29.250	88.750	40.750	40.750	40.750
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	132	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	7.784	4.000	52.000	4.000	4.000	4.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	5.232	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	396	500	500	500	500	500
	524102 Reinigung	286		3.000	3.000	3.000	3.000
	524103 Strom, Heizung	17.443	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	524111 Abfallbeseitigung	524	750	750	750	750	750
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.153	5.153	6.553	6.953	6.953	6.953
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.763	34.403	104.303	56.703	56.703	56.703
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	515	-2.643	67.256	19.656	19.656	19.656
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	515	-2.643	67.256	19.656	19.656	19.656
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	515	-2.643	67.256	19.656	19.656	19.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	4.000	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	4.000
29	= Internes Jahresergebnis	4.515	1.357	71.256	23.656	23.656	23.656

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		-1.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-1.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.658	3.750	-73.750	-17.750	-17.750	-17.750
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-097 Neuanschaff. bewegl. Vermögen Asylunterkunft >300€	0,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	0,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung Produkt 050304 Unterkünfte für Aussiedler Gemeinde Borchten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen	
Produkt	050304	Unterkünfte für Aussiedler	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:			
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangsheimen für Aussiedler, Einrichtung von Wohnräume		
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträger: 05030402 Dörenhagener Str. 7			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Unterkünfte für Aussiedler

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.654					
	524103 Strom, Heizung	-1.654					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.654					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-1.654					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.654					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.654					

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 050304 Unterkünfte für Aussiedler

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	827					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung Produkt 060100 Familienzentrum Alfen Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	060100	Familienzentrum 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	KiBiz, KJHG		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.389	-10.400	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-559	-700	-700	-700	-700	-700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-9.830	-9.700	-9.895	-9.895	-9.895	-9.895
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-366.279	-369.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
	448100 Erstattungen vom Land	-11.559	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-341.790	-340.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-12.931	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-750	-350	-350	-350	-350
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge		-500	-100	-100	-100	-100
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-376.668	-380.150	-413.945	-413.945	-413.945	-413.945
11	- Personalaufwendungen	383.797	429.250	486.000	486.000	486.000	486.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.383	46.950	98.550	43.050	43.050	43.050
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.349	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	2.147	10.000	60.000	4.500	4.500	4.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	7	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.238	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	153	300	200	200	200	200
	524102 Reinigung	10.163	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524103 Strom, Heizung	4.550	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524111 Abfallbeseitigung	370	500				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	127	250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.924	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.830	18.001	22.483	28.064	28.397	28.659
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.877	10.900	13.150	13.150	13.150	13.150
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	3.079	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	298	1.000	750	750	750	750
	542300 Leasing		400	400	400	400	400
	543110 Bürobedarf	164	400	400	400	400	400
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	486	300	300	300	300	300
	543130 Telekommunikation	591	600	600	600	600	600
	543150 Porto, Frachtkosten	23	50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.304	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543172 Betriebsaufwendungen für Familienzentrum	1.230	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543175 Unterrichtsmittel i.Z.m. Sprachförderung		700	700	700	700	700
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			1.500	1.500	1.500	1.500
	547555 Verluste a. d. Veräußerung Maschinen u. Geräte	225					
	547581 Verluste a. d. Veräußerung v. GWG's	1					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	475	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.887	505.101	620.183	570.264	570.597	570.859
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.218	124.951	206.238	156.319	156.652	156.914
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	68.218	124.951	206.238	156.319	156.652	156.914
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	68.218	124.951	206.238	156.319	156.652	156.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	68.218	124.951	206.238	156.319	156.652	156.914

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 060100 Familienzentrum Alfén							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.958					
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	1.958					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.461		-40.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.880	-7.500	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.341	-7.500	-49.500	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.384	-7.500	-49.500	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.847	-123.650	-241.150	-142.150	-142.150	-142.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060100 Familienzentrum Alfén	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-002 Außenspielgeräte KG Alfén	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.957,70	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-044 Lehr- und Lernmittel Familienzent. KG Alfén >300€	-1.843,25	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.843,25	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-089 Anschaffung bewegl. Anlagegüter KG Alfén >300 €	-1.079,43	-1.500,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.079,43	-1.500,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-001 Div. EDV-Hardware KG Alfén > 300 €	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I11-014 U3-Umbau KG Alfén	-8.460,90	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 060100 Familienzentrum Alfen

Gemeinde Borchten

Investitionen Produkt 060100 Familienzentrum Alfen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.460,90	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.383,58	-7.500,00	-49.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 Familienzentrum Alfen		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.166	-13.929	-14.071	-14.071	-14.071	-14.071
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-902	-1.400	-700	-700	-700	-700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-12.866	-12.529	-13.203	-13.203	-13.203	-13.203
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-398		-168	-168	-168	-168
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-357.737	-377.000	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
	448100 Erstattungen vom Land	-22.440	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-328.950	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.346	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.780	-250	-250	-250	-250	-250
	454431 Erträge a. d. Veräuß. v. sonstiger BGA	-136					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-1.644					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-373.682	-391.179	-411.321	-411.321	-411.321	-411.321
11	- Personalaufwendungen	439.507	463.500	489.000	489.000	489.000	489.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.406	42.600	37.750	37.750	37.750	37.750
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.331	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	17.480	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	1.060	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.575	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	323	400	400	400	400	400
	524102 Reinigung	1.890	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524103 Strom, Heizung	15.407	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524111 Abfallbeseitigung	303	350				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	127	250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.847	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.062	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.802	23.533	24.197	24.643	25.125	25.224
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.578	10.950	10.400	10.400	10.400	10.400
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	4.589	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	3	1.000	750	750	750	750
	541240 Aufwand für Reisekosten	135					
	542300 Leasing		400	400	400	400	400

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543110 Bürobedarf	371	500	400	400	400	400
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	196	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	616	600	600	600	600	600
	543150 Porto, Frachtkosten	8	50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.230	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	606	1.400	700	700	700	700
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			500	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	827	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.293	540.583	561.347	561.793	562.275	562.374
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.611	149.404	150.026	150.472	150.954	151.053
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	148.611	149.404	150.026	150.472	150.954	151.053
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	148.611	149.404	150.026	150.472	150.954	151.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	148.611	149.404	150.026	150.472	150.954	151.053

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.740					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	977					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	9.717					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.607					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.729	-6.500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.335	-6.500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.618	-6.500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-111.279	-144.400	-143.700	-141.200	-141.200	-141.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-003 Außenspielgeräte KG Dörenhagen	-665,31	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.405,74	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-014 Div. Anschaffungen KG Dörenhagen > 300 €	-646,19	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-646,19	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-002 Div. EDV-Hardware KG Dörenhagen > 300 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-1.311,50	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.340	-16.835	-17.451	-17.451	-17.451	-17.451
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-384		-700	-700	-700	-700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-15.623	-15.623	-15.623	-15.623	-15.623	-15.623
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-1.333	-1.212	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334.137	-295.000	-304.000	-301.000	-301.000	-301.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-322.479	-283.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.658	-12.000	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.304	-250	-250	-250	-250	-250
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-2.954					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel	-350	-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-354.781	-312.085	-321.701	-318.701	-318.701	-318.701
11	- Personalaufwendungen	414.320	427.250	363.000	364.000	364.000	364.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.564	36.050	52.250	23.450	23.450	23.450
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	285	500	5.000	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	49.223	16.000	28.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	368	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.355	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	464	500	500	500	500	500
	524102 Reinigung	2.789	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524103 Strom, Heizung	8.225	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	524111 Abfallbeseitigung		300				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	270	250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	263	1.500	1.300	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.321	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.256	22.112	18.571	19.014	19.515	19.829
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.310	8.900	7.850	7.550	7.550	7.550
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.176	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		1.000	750	750	750	750
	542300 Leasing		400	400	400	400	400
	543110 Bürobedarf		500	300	300	300	300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	153	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	615	600	600	600	600	600
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.715	2.400	2.100	1.800	1.800	1.800
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	350	250	250	250	250	250
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			500	500	500	500
	547581 Verluste a. d. Veräußerung v. GWG's	1					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.450	494.312	441.671	414.014	414.515	414.829
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	155.669	182.227	119.970	95.313	95.814	96.128
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	155.669	182.227	119.970	95.313	95.814	96.128
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	155.669	182.227	119.970	95.313	95.814	96.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	155.669	182.227	119.970	95.313	95.814	96.128

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-5.604	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.604	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.604	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-103.691	-182.950	-121.150	-95.050	-95.050	-95.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-004 Außenspielgeräte KG Hessenberg	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-003 Div. Anschaffungen KG Hessenberg > 300 €	-5.603,97	-3.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.603,97	-3.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-003 Div. EDV-Hardware KG Hessenberg > 300 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-5.603,97	-6.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 Familienzentrum Alfien		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.748	-12.643	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.673	-1.800	-700	-700	-700	-700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-9.008	-8.776	-9.333	-9.333	-9.333	-9.333
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.696	-189.000	-199.000	-197.000	-197.000	-197.000
	448100 Erstattungen vom Land			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-215.168	-181.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.529	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-235.445	-201.893	-211.350	-209.350	-209.350	-209.350
11	- Personalaufwendungen	252.390	283.000	173.000	173.000	173.000	173.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.483	39.150	29.650	24.800	24.800	24.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	2.518	300	300	300	300	300
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	23.030	15.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	490	300	300	300	300	300
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	890	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	415	450	450	450	450	450
	524102 Reinigung	6.820	6.600	6.600	6.000	6.000	6.000
	524103 Strom, Heizung	6.008	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524111 Abfallbeseitigung	498	350				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	127	250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.388	500	750	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.298	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.098	15.530	13.491	13.747	13.888	14.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.751	7.600	7.150	5.650	5.650	5.650
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.269	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		500	500	500	500	500
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	476					
	542300 Leasing		400	400	400	400	400
	543110 Bürobedarf	18	400	200	200	200	200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	178	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	701	600	500	400	400	400

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543150 Porto, Frachtkosten	6	100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.722	1.600	1.200	1.000	1.000	1.000
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543175 Unterrichtsmittel i.Z.m. Sprachförderung	1.400	1.800	700	700	700	700
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			500	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	981	750	600	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.722	345.280	223.291	217.197	217.338	217.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.277	143.387	11.941	7.847	7.988	8.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	88.277	143.387	11.941	7.847	7.988	8.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	88.277	143.387	11.941	7.847	7.988	8.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	88.277	143.387	11.941	7.847	7.988	8.300

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.571					
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	5.571					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.345	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.345	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.774	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-56.435	-143.700	-12.850	-8.500	-8.500	-8.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-005 Außenspielgeräte KG Menkenfeld	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.571,17	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-017 Div. Anschaffungen KG Menkenfeld > 300 €	-4.774,32	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.774,32	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-004 Div. EDV-Hardware KG Menkenfeld > 300 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-4.774,32	-5.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchon 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.228	-442	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-461	-350	-700	-700	-700	-700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-1.768	-92	-367	-367	-367	-367
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272.089	-270.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-261.231	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.858	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150	-250	-250	-250	-250	-250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel	-150	-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-274.467	-270.692	-273.317	-273.317	-273.317	-273.317
11	- Personalaufwendungen	270.373	318.750	290.000	290.000	290.000	290.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.706	29.100	33.150	31.650	31.650	31.650
	521100 Unterhaltung von Grundstücken		300	300	300	300	300
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	2.099	500	2.500	1.000	1.000	1.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		250	300	300	300	300
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.827	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	417	500	500	500	500	500
	524102 Reinigung	8.658	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524103 Strom, Heizung	5.312	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524111 Abfallbeseitigung		350				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	127	300	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.604	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.546	6.797	5.413	5.672	3.766	3.786
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.795	53.650	55.000	55.000	55.000	55.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	362	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		500	750	750	750	750
	542210 Mieten und Nebenkosten	46.341	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	542300 Leasing		400	400	400	400	400
	543110 Bürobedarf	232	400	300	300	300	300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	437	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	571	600	600	600	600	600
	543150 Porto, Frachtkosten	19	100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.536	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	149	250	250	250	250	250

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543175 Unterrichtsmittel i.Z.m. Sprachförderung	332	350	700	700	700	700
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			500	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	815	750	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.421	408.297	383.563	382.322	380.416	380.436
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.953	137.605	110.246	109.005	107.099	107.119
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	83.953	137.605	110.246	109.005	107.099	107.119
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	83.953	137.605	110.246	109.005	107.099	107.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	83.953	137.605	110.246	109.005	107.099	107.119

Haushaltsplan Gemeinde Borchsen 2014

Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße							
Gemeinde Borchsen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.244					
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	4.244					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.544	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.544	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-300	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-52.260	-134.900	-108.200	-106.700	-106.700	-106.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-006 Außenspielgeräte KG Johannesstraße	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-018 Div. Anschaffungen KG Johannesstr. > 300 €	-299,99	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.793,54	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-005 Div. EDV-Hardware KG Johannesstraße > 300 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I12-013 Spülmaschine KG Johannesstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchten

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Summe	-299,99	-4.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.637	9.637	9.637	9.637	9.637	9.637
15	- Transferaufwendungen	75.557	86.000	152.000	115.000	110.000	110.000
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	75.557	86.000	152.000	115.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.193	97.637	163.637	126.637	121.637	121.637
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.658	85.023	151.023	114.023	109.023	109.023
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	72.658	85.023	151.023	114.023	109.023	109.023
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	72.658	85.023	151.023	114.023	109.023	109.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	72.658	85.023	151.023	114.023	109.023	109.023

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-64.351	-82.400	-148.400	-111.400	-106.400	-106.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchtenpass							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		3.250				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	96.693	101.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	76.855	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	19.838	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.693	104.550	98.300	98.300	98.300	98.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.693	99.550	93.300	93.300	93.300	93.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	91.693	99.550	93.300	93.300	93.300	93.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	91.693	99.550	93.300	93.300	93.300	93.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	91.693	99.550	93.300	93.300	93.300	93.300

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchtenpass

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-91.073	-99.550	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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, Herr Wiechers		
Beschreibung	Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel-, Bolz- und Freizeitflächen, Wohnmobilstellplatz		
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. Der Betrieb des Wohnmobilstellplatzes erfolgt als steuerpflichtiger Betrieb gewer Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuerekonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber de Finanzamt gewährleistet.			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.177	-39.514	-31.864	-31.864	-31.864	-31.864
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-17.114	-39.514	-31.614	-31.614	-31.614	-31.614
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-63		-250	-250	-250	-250
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	-17.177	-39.514	-31.864	-31.864	-31.864	-31.864
11	- Personalaufwendungen	55.229	64.950	63.000	63.000	63.000	63.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.318	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	2.574		2.000	2.000	2.000	2.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	11.168	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben			500	500	500	500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	28	100	100	100	100	100
	524103 Strom, Heizung	307	1.000	600	600	600	600
	524111 Abfallbeseitigung	240	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibung	36.714	34.376	42.912	52.064	52.523	50.891
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804	1.500	2.500	2.200	2.200	2.200
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	2.326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542220 Pachten	478	500	500	200	200	200
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.064	112.026	119.712	128.564	129.023	127.391
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.888	72.512	87.848	96.700	97.159	95.527
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	91.888	72.512	87.848	96.700	97.159	95.527
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	91.888	72.512	87.848	96.700	97.159	95.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	91.888	72.512	87.848	96.700	97.159	95.527

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	224.000				
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	2.500	224.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.190		-95.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.190	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.380	-15.000	-109.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.880	209.000	-109.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-84.637	132.550	-184.800	-89.500	-89.500	-89.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Fr	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-001 Ausstattung von Kleinspielflächen	0,00	-15.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
I09-062 Parkanlage Im Westen	-9.189,66	224.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.189,66	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-022 Einrichtung Wohnmobilstellplatz	-4.382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-13.572,07	209.000,00	-109.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 sporttreibenden 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.207	-183.826	-188.126	-192.126	-195.948	-199.889
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-178.640	-183.826	-177.559	-181.559	-185.381	-189.322
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Anlieg.	-10.567		-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.935					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-4.812					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-512					
	459201 Versicherungsleistungen	-611					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-195.142	-183.826	-188.126	-192.126	-195.948	-199.889
11	- Personalaufwendungen	23.414	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	274.164	138.800	201.700	135.700	135.700	135.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	25.747	800	800	800	800	800
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	137.678	23.000	78.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	40.738	32.000	40.000	32.000	32.000	32.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	6.532	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	3.522	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	524102 Reinigung	27.386	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524103 Strom, Heizung	29.867	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524111 Abfallbeseitigung	991	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	109	500	500	500	500	500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	457	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.138	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	261.597	257.630	232.569	229.728	229.414	228.322
15	- Transferaufwendungen	14.396	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	14.396	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	542220 Pachten	202	200	200	200	200	200
	542230 Erbbauzinsen	2.603	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	200					
	543130 Telekommunikation		400	400	400	400	400
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €	80	200	200	200	200	200
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.957	430.730	477.569	408.728	408.414	407.322

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	381.815	246.905	289.443	216.602	212.466	207.433
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	381.815	246.905	289.443	216.602	212.466	207.433
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	381.815	246.905	289.443	216.602	212.466	207.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	381.815	246.905	289.443	216.602	212.466	207.433

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.255	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	46.228					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	543.483	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-500.336	-15.500				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.400	-39.200	-26.500	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-512.736	-54.700	-26.500	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	30.747	-14.700	13.500	39.000	39.000	39.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-306.216	-215.800	-230.500	-139.000	-139.000	-139.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-040 Sportpauschale	-32.993,95	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.993,95	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I09-099 Anschaffung von Sportgeräten >300 €	-113,00	-4.200,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113,00	-4.200,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I12-001 Sportplatz Dörenhagen	29.913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-500.335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-011 Geräte für Kunstrasenplatz DHG	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-006 Ballfangzaun Sportplatz Etteln	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung

Gemeinde Borchten

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-013 Flutlichtanlage Sportplatz Dörenhagen	-12.287,32	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.287,32	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-001 Flutlichtanlage Sportplatz Etteln	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-002 Anschaff. Laubgebläse Sportplatz Alfien	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	-15.480,65	-14.700,00	13.500,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-40.431	-40.431	-40.431	-40.431
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			-40.431	-40.431	-40.431	-40.431
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.350	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	432410 Benutzungsgeb. "Dreifachsporthalle" BGA (19 % USt)	-16.350	-16.000	-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	-16.350	-16.000	-56.431	-56.431	-56.431	-56.431
11	- Personalaufwendungen		7.250				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.192	50.700	46.200	46.700	46.700	47.200
	521105 Unterhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)		200	200	200	200	200
	521115 Unterhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	3.172	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.537	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524115 Reinigung BGA (19 % MWSt)	15.923	16.000	16.000	16.500	16.500	17.000
	524125 Strom, Heizung BGA (19 % MWSt)	15.405	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524135 Wasser BGA (7 % MWSt)	610	700	700	700	700	700
	524905 Sonst.Aufw.f. Sachl. (Geb.) BGA (19 % MWSt)		500	500	500	500	500
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19	545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)	5.000					
14	- Bilanzielle Abschreibung			75.591	75.582	75.582	75.582
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	542230 Erbbauzinsen	6.305	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)	495	400	400	400	400	400
	543185 Geräte,Werkz.,Materialien u. Sonst. < 300 € BGA			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.992	64.650	130.991	131.482	131.482	131.982
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.643	48.650	74.560	75.051	75.051	75.551
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	=Ordentliches Ergebnis	32.643	48.650	74.560	75.051	75.051	75.551
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	32.643	48.650	74.560	75.051	75.051	75.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	32.643	48.650	74.560	75.051	75.051	75.551

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-41.645	-48.650	-39.400	-39.900	-39.900	-40.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Ortsplanung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-5.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
11	- Personalaufwendungen	19.113	31.700	62.000	63.000	63.000	64.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.258	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.258	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	18.010	72.000	72.000	72.000	72.000	67.000
	531300 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	18.010	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		50.000	50.000	50.000	50.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.380	133.950	164.250	155.250	155.250	151.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.380	88.950	119.250	110.250	110.250	106.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	34.380	88.950	119.250	110.250	110.250	106.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.380	88.950	119.250	110.250	110.250	106.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	34.380	88.950	119.250	110.250	110.250	106.250

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 090101 Ortsplanung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-36.218	-83.250	-109.250	-99.250	-99.250	-94.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Bauverwaltung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.752	-700	-700	-700	-700	-700
	431141 Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen u. sonstige	-3.752	-700	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.752	-700	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	122.174	116.950	76.000	77.000	78.000	78.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	582	500	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	3.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.374	121.650	80.700	81.700	82.700	82.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.622	120.950	80.000	81.000	82.000	82.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	122.622	120.950	80.000	81.000	82.000	82.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	122.622	120.950	80.000	81.000	82.000	82.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	122.622	120.950	80.000	81.000	82.000	82.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 100601 Bauverwaltung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-92.911	-96.750	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.401	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.401	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.401	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	3.401	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.401	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.401	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-3.401	-5.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504.215	-484.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	432210 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	-504.215	-484.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.902	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.902	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.364	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-18.364	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-544.481	-523.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
11	- Personalaufwendungen	43.058	38.250	42.000	42.000	42.000	43.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	466.747	483.000	483.000	488.000	488.000	488.000
	524111 Abfallbeseitigung	713					
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	198.336	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	267.698	285.000	285.000	290.000	290.000	290.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214	4.750	19.250	5.750	5.750	5.750
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		250	250	250	250	250
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	28					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.186	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.018	526.000	544.250	535.750	535.750	536.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.463	3.000	2.250	-6.250	-6.250	-5.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-30.463	3.000	2.250	-6.250	-6.250	-5.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.463	3.000	2.250	-6.250	-6.250	-5.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
29	= Internes Jahresergebnis	13.537	46.500	42.650	34.150	34.150	35.150

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	33.648	-3.000	-250	8.250	8.250	8.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.766	-4.200	-119.749	-116.901	-116.901	-116.900
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-125.766	-4.200	-119.599	-116.751	-116.751	-116.750
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Anlieg.			-150	-150	-150	-150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.075.192	-2.321.680	-2.184.295	-2.185.670	-2.186.045	-2.186.420
	431100 Verwaltungsgebühren	-2.400	-1.000	-500	-500	-500	-500
	432010 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-1.452.266	-1.590.000	-1.535.500	-1.535.500	-1.535.500	-1.535.500
	432020 Benutzungsgebühren Regenwasser (einschl.Kreisstr.)	-443.686	-428.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-4.167	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge		-125.000				
	437110 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	-172.674	-175.180	-175.295	-176.670	-177.045	-177.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-550	-150	-150	-150	-150
	442100 Erträge aus Verkauf	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.728	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.728	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.986	-5.650	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	456230 Mahn-. Beitreibungsgebühren		-50				
	456235 Rücklastschriftgebühren		-50				
	456240 Pfändungsgebühren		-50				
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-7.414	-500	-500	-500	-500	-500
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-70.572	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	459201 Versicherungsleistungen			-500	-500	-500	-500
	459205 Erträge aus gestundeten Erschließungsbeiträgen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.288.723	-2.342.080	-2.340.194	-2.338.721	-2.339.096	-2.339.470
11	- Personalaufwendungen	327.151	318.500	342.000	342.000	342.000	342.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.323.967	1.182.500	1.247.100	1.247.100	1.247.100	972.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	2.784	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	134.636	135.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	521130 Unterhaltung von Kanälen	163.096	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	521131 Sanierung von Kanälen	832.763	650.000	675.000	675.000	675.000	400.000
	521135 Erstellung Revisionsschächte/HA-Private	5.607	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	549	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	2.806	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Reinigung	1.152	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524103 Strom, Heizung	107.376	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	524110 Abfuhr Klärschlamm (Kläranl. u. Haush.)	46.621	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524111 Abfallbeseitigung	453	500	600	600	600	600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	1.359	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	234	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525130 Kfz.-Reparatur	1.981	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	7.876	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.675	66.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	461.354	462.000	463.685	448.934	444.799	431.547
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.724	51.400	55.500	55.500	55.500	55.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	694	500	500	500	500	500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	621	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	15.215	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bürobedarf	51	1.000	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		50	50	50	50	50
	543130 Telekommunikation	4.114	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	308	350	350	350	350	350
	544150 Versicherungsbeiträge	4.190	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	4.687	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	544400 Sonstige Beiträge	2.503	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	544500 Abwasserabgabe	22.661	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.171.195	2.014.400	2.108.285	2.093.534	2.089.399	1.801.147
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.528	-327.680	-231.909	-245.187	-249.697	-538.323
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-117.528	-327.680	-231.909	-245.187	-249.697	-538.323
23	+ außerordentliche Erträge	-253.424	-500	-500	-500	-500	-500
	491100 Außerordentliche Erträge	-253.424	-500	-500	-500	-500	-500
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-253.424	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-370.952	-328.180	-232.409	-245.687	-250.197	-538.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.243	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.243	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	15.465	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.465	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Internes Jahresergebnis	-533.729	-492.180	-406.409	-419.687	-424.197	-712.823

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000	67.500			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	81.734	57.000	76.500	72.750	25.000	25.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	81.734	232.000	144.000	72.750	25.000	25.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-15.141	-457.000	-732.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.765	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-23.906	-467.000	-742.000	-31.000	-31.000	-31.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	57.828	-235.000	-598.000	41.750	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	333.480	249.800	-193.950	445.800	398.050	673.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten		-48.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-48.300	-48.000	-48.000	-48.000	-47.500

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12-014 Geräte u. Gebrauchsgegenstände Abwass	-1.265,45	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.265,45	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I12-015 Retentionsbodenfilter KA DHG	-7.500,00	-175.000,00	-349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-016 Abwasserbeseitigungsanlagen	-19.351,61	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.289,13	37.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.640,74	-57.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I12-017 Kastanienweg Kanalanschlussbeitrag	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchsen 2014

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchsen							
Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-026 Erschließungs- u. Oberflächenentwässerung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-011 Erschließung Kanal Triftweg KB	0,00	-50.000,00	22.500,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	22.500,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-012 Erschließung Kanal Sonnenbergstr II DHG	0,00	0,00	-274.000,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	16.000,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-28.117,06	-235.000,00	-598.000,00	0,00	41.750,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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, Herr Falkenrich		
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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.823	-14.422	-5.053	-5.053	-5.053	-6.453
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-12.823	-12.822	-4.453	-4.453	-4.453	-5.853
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Anlieg.		-1.600	-600	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-497.244	-463.688	-469.102	-457.280	-422.686	-386.869
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-497.244	-463.688	-469.102	-456.580	-421.686	-385.869
	437110 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge				-700	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.278					
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.278					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-254					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-254					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.192	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	454410 Erträge a. d. Veräuß. v. GuB v. Infrastrukturvermö	-13.488					
	459205 Erträge aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	-11.697	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	459210 Erträge aus der Erschließung Akazienweg, Nordborch	-22.339					
	459212 Erträge aus der Erschließung Beim Kampe, Dörenh.	-12.668					
	459213 Erträge aus der Erschließung Rotdornweg, Alfen		-30.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-572.791	-518.109	-484.155	-472.333	-437.739	-403.322
11	- Personalaufwendungen	196.887	218.200	223.000	224.000	224.000	224.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	97.546	144.000	175.600	170.600	170.600	170.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.738		600	600	600	600
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	845		15.000	5.000	5.000	5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	94.576	144.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	524111 Abfallbeseitigung	382					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	562.072	543.819	529.061	530.051	497.564	460.371
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137					
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	67					
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	70					

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.642	906.019	927.661	924.651	892.164	854.971
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	283.851	387.910	443.506	452.318	454.425	451.649
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	283.851	387.910	443.506	452.318	454.425	451.649
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	283.851	387.910	443.506	452.318	454.425	451.649
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	178.243	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.243	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
29	= Internes Jahresergebnis	459.093	564.910	630.506	639.318	641.425	638.649

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2014

Teilfinanzplan Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borcheln							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.135	7.000				63.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	529.610	80.000	120.000	75.000	75.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	786.095	88.000	121.000	76.000	76.000	64.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.040	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-539.936	-20.000	-200.000	-1.050.000	-10.000	-240.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-908					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-541.884	-25.000	-205.000	-1.055.000	-15.000	-245.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	244.211	63.000	-84.000	-979.000	61.000	-181.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	24.144	-265.000	-465.600	-1.355.600	-315.600	-557.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I08-999 Korrektur EB-Wert	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-046 Verkauf von Wegeparzellen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I09-054 Ausbau Gehweg K2, Auf der Schweiz	7.387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-056 Grunderwerb für Ausbau v. Gemeindestraßen	-1.040,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.040,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-058 Tudorfer Str. (Rotdornweg)	20.941,80	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	293.376,97	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-272.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-059 Sonnenbergstr. (Beim Kampe)	-90.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-90.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-060 Kußmann`s Berg (Auf dem Kerslah)	-83.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-83.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-069 Akazienweg	56.677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	164.844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-108.166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-100 Kirchpade II Kastanienweg	599.271,19	80.000,00	-20.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	56.042,72	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	22.036,40	0,00	-50.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
I13-002 Fußweg Kirchpade	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-27.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00
I13-008 Hirgenstraße Baustraße Ausbau	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-008 Sonnenbergstraße II	0,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-150.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I14-009 Triftweg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-85.000,00	15.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I14-013 Endausbau Gewerbegebiet	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
Summe	509.826,28	63.000,00	-84.000,00	0,00	-979.000,00	61.000,00	-181.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-658	-658	-658	-658	-658	-658
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-658	-658	-658	-658	-658	-658
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.462	-232.340	-227.889	-215.626	-209.513	-194.533
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-250.462	-232.340	-227.889	-215.626	-209.513	-194.533
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.292	-800	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.292	-800	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-255.412	-233.798	-231.047	-219.284	-213.171	-198.191
11	- Personalaufwendungen	57.747	87.500	83.000	84.000	84.000	85.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	316.753	121.000	197.100	225.000	216.000	220.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	6.078					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen			32.100	10.000	1.000	5.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	310.554	121.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	524111 Abfallbeseitigung	121					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	305.893	286.562	281.195	267.776	261.091	244.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131					
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	131					
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.524	495.062	561.295	576.776	561.091	549.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	425.112	261.264	330.248	357.492	347.920	351.509
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	425.112	261.264	330.248	357.492	347.920	351.509
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	425.112	261.264	330.248	357.492	347.920	351.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Internes Jahresergebnis	425.112	261.264	330.248	357.492	347.920	351.509

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 120103 Wirtschaftswege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-20.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-20.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-322.441	-227.700	-269.600	-297.000	-288.000	-292.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13-010 Fußgängerbrücke Salzstraße/Altenau	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	191.301	210.000	210.000	210.000	230.000	240.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	141.714	160.000	180.000	190.000	200.000	210.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.587	50.000	30.000	20.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.301	210.000	210.000	210.000	230.000	240.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.301	210.000	210.000	210.000	230.000	240.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	191.301	210.000	210.000	210.000	230.000	240.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	191.301	210.000	210.000	210.000	230.000	240.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	191.301	210.000	210.000	210.000	230.000	240.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 120104 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-203.115	-210.000	-210.000	-210.000	-230.000	-240.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	69.203	68.750	72.000	72.000	72.000	72.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.467	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	4.139					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.328	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		250				
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		250				
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.669	104.250	107.000	107.000	107.000	107.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.669	104.250	107.000	107.000	107.000	107.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	87.669	104.250	107.000	107.000	107.000	107.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	87.669	104.250	107.000	107.000	107.000	107.000
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	93.669	110.250	113.000	113.000	113.000	113.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-92.329	-104.250	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 Borcheln 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Borcheln							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-4.800			
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge			-4.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-4.800			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.889	3.700	8.500	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	2.889	3.200	8.500	3.000	3.000	3.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	18	200	200	200	200	200
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	18	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.907	3.900	8.700	3.200	3.200	3.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.907	3.900	3.900	3.200	3.200	3.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	2.907	3.900	3.900	3.200	3.200	3.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.907	3.900	3.900	3.200	3.200	3.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	2.907	3.900	3.900	3.200	3.200	3.200

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-4.139	-3.900	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 Borcheln 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Borcheln							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116	-116	-116	-116	-116	-116
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-116	-116	-116	-116	-116	-116
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	-116	-116	-116	-116	-116	-116
11	- Personalaufwendungen	129.731	140.900	135.000	135.000	135.000	135.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.343	10.450	15.150	15.150	9.150	9.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.539	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	2.164	800	800	800	800	800
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	3.488	1.500	7.500	7.500	1.500	1.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	40	1.000				
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	501					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	17	50	50	50	50	50
	524103 Strom, Heizung	330	800	500	500	500	500
	524111 Abfallbeseitigung	389	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	383	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	493	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	401	484	484	484	1.984	484
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	296					
	542220 Pachten	20	100	50	50	50	50
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			750	750	750	750
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.792	152.934	152.434	152.434	147.934	146.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.676	152.818	152.318	152.318	147.818	146.318
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	139.676	152.818	152.318	152.318	147.818	146.318
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	139.676	152.818	152.318	152.318	147.818	146.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	139.676	152.818	152.318	152.318	147.818	146.318

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.418					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.418					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.418					
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-139.276	-150.550	-151.950	-151.950	-145.950	-145.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.923	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.923	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.103					
	454106 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB Wald u. Forst	-8.103					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.026	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
11	- Personalaufwendungen		4.500				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.796	11.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	88	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.707	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	542160 Aufwendungen für Beförsterung Gemeindewald	2.703	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544150 Versicherungsbeiträge		100	100	100	100	100
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	2.917	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.416	22.400	15.200	15.200	15.200	15.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.610	8.400	1.200	1.200	1.200	1.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-4.610	8.400	1.200	1.200	1.200	1.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.610	8.400	1.200	1.200	1.200	1.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.610	8.400	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.138					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	8.138					
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)	8.138					
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.281	-8.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Borchten			
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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-8.934					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-8.934					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.934					
11	- Personalaufwendungen	27.255	59.450	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.092	6.000	39.000	10.000	10.000	10.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.092	6.000	39.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.348	65.450	45.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.414	65.450	45.000	16.000	16.000	16.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	56.414	65.450	45.000	16.000	16.000	16.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	56.414	65.450	45.000	16.000	16.000	16.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	56.414	65.450	45.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-34.572	-47.250	-45.000	-16.000	-16.000	-16.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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, Kolumbarien, Wiedererwerb, Nutzungsdauer, Belegungs- und Ruherechte, Verwaltung der Kriegsgräber Abrechnungen Erwerb, Wiedererwerb		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Satzungen		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.996	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	432500 Friedhofsgebühren (Grabnutzung, Leichenhallegeb.)	-89.996	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141	-200	-200	-200	-200	-200
	448100 Erstattungen vom Land	-141	-200	-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-90.137	-80.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
11	- Personalaufwendungen	68.850	86.750	88.000	88.000	88.000	88.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.438	104.300	88.500	73.500	73.500	73.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	10.996	62.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	16.032	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	434	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	218	300	300	300	300	300
	524102 Reinigung	3.653	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524103 Strom, Heizung	2.829	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	524111 Abfallbeseitigung	22.276	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.681	13.093	12.824	18.598	24.101	24.032
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730	8.250	8.850	8.850	8.850	8.850
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		250	250	250	250	250
	542220 Pachten	6.730	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 300 €			600	600	600	600
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.699	212.393	198.174	188.948	194.451	194.382
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.562	131.993	107.774	98.548	104.051	103.982
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	53.562	131.993	107.774	98.548	104.051	103.982
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	53.562	131.993	107.774	98.548	104.051	103.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	53.562	131.993	107.774	98.548	104.051	103.982

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-20.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-190.000	-90.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.148	-2.000	-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	-3.148	-2.000	-211.500	-91.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.148	-2.000	-211.500	-91.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.171	-162.900	-304.450	-169.450	-79.450	-79.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-012 Div. Geräte Friedhöfe > 300 €	-3.147,90	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.147,90	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I14-007 Erweiterung Friedhof Nordborchten	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
I14-014 Erstellung von Kolumbarien	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.147,90	-2.000,00	-211.500,00	0,00	-91.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-80.000			
	414100 Zuweisungen vom Land			-80.000			
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	-80.100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	30.306	18.350	21.000	22.000	22.000	22.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	1.280	1.300	107.000	1.300	1.300	1.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	1.280	1.300	107.000	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	200	200	200	200
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		200	200	200	200	200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.586	20.350	128.200	23.500	23.500	23.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.586	20.250	48.100	23.400	23.400	23.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	31.586	20.250	48.100	23.400	23.400	23.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	31.586	20.250	48.100	23.400	23.400	23.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	31.586	20.250	48.100	23.400	23.400	23.400

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-24.265	-14.150	-44.100	-18.400	-18.400	-18.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.308	-6.500	-4.500	-2.100		
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.308	-6.500	-4.500	-2.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-706.021	-77.400	-77.900	-79.400	-160.700	-164.800
	456210 Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen			-500	-500	-500	-500
	456240 Pfändungsgebühren	20					
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung	-539.973	-67.200	-67.200	-68.000	-137.600	-140.100
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung	-130.792	-10.200	-10.200	-10.900	-22.600	-24.200
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-35.160					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-116					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-714.329	-83.900	-82.400	-81.500	-160.700	-164.800
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	161.683	224.100	197.700	201.600	201.600	201.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	148.144	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	148.144	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	542500 Rücklastschriftgebühren	234	200	200	200	200	200
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	629	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	547310 Einstellung in Paulschalwertberichtigung	5.200					
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.889	380.500	359.100	363.000	363.000	363.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.439	296.600	276.700	281.500	202.300	198.200
19	+ Finanzerträge	-90.790	-60.200	-52.400	-50.200	-50.100	-50.100
	461100 Zinserträge vom Land	-6.306		-2.200			
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-37.121	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	461950 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehn	-237	-100	-100	-100		
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-46.987	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	-139	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.933	35.100	27.700	22.100	18.000	15.600
	551050 Zinsaufwendungen an den Bund	251	100				
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.928	34.000	26.700	21.100	17.000	14.600
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	35					
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis	-49.857	-25.100	-24.700	-28.100	-32.100	-34.500
22	=Ordentliches Ergebnis	-448.296	271.500	252.000	253.400	170.200	163.700
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)	-448.296	272.000	252.500	253.900	170.700	164.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-448.296	272.000	252.500	253.900	170.700	164.200

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-254.740	-347.700	-328.200	-331.100	-329.200	-326.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		287.000	67.000	67.000		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-48.471	-188.300	-128.500	-85.500	-24.000	-25.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.471	98.700	-61.500	-18.500	-24.000	-25.500

Investitionen Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirts	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I08.998 Pseudo Anlagenimport Excel	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Versorgungsunternehmen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-541.165	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	451100 Konzessionsabgaben	-541.165	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-541.165	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	2.000		64.000	53.000
	544200 Sonst. betriebl. Steuern (z.B. Energiesteuer BHKW)		30.000	2.000		64.000	53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.000	2.000		64.000	53.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.165	-490.000	-518.000	-520.000	-456.000	-467.000
19	+ Finanzerträge	-10.889	-153.000	-295.000	-377.000	-371.000	-386.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	-10.889	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	465200 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		-136.000	-278.000	-360.000	-354.000	-369.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.000	46.100	46.100	45.500	44.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		19.000	46.100	46.100	45.500	44.000
21	= Finanzergebnis	-10.889	-134.000	-248.900	-330.900	-325.500	-342.000
22	=Ordentliches Ergebnis	-552.054	-624.000	-766.900	-850.900	-781.500	-809.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-552.054	-624.000	-766.900	-850.900	-781.500	-809.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-552.054	-624.000	-766.900	-850.900	-781.500	-809.000

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2014

Teilfinanzplan Produkt 160102 Versorgungsunternehmen							
Gemeinde Borcheln							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		-5.250.000				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-5.250.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-5.250.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	532.682	-4.626.000	766.900	850.900	781.500	809.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		2.625.000				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten					-81.500	-162.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.625.000			-81.500	-162.500

Investitionen Produkt 160102 Versorgungsunternehmen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13-017 Erwerb Beteiligungen WWE GmbH	0,00	-2.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-2.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Steuern							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.201.897	-9.465.000	-10.372.000	-10.099.500	-10.425.400	-10.585.000
	401100 Grundsteuer A	-90.872	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	401200 Grundsteuer B	-1.105.085	-1.360.000	-1.492.000	-1.521.000	-1.548.000	-1.560.000
	401300 Gewerbesteuer	-3.044.378	-2.900.000	-3.400.000	-3.093.000	-3.186.000	-3.278.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.719.571	-4.880.000	-5.150.000	-5.150.000	-5.350.000	-5.400.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-191.159	-177.000	-183.000	-188.500	-194.400	-200.000
	403100 Vergnügungssteuer	-497	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	403200 Hundesteuer	-50.334	-51.000	-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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.201.897	-9.465.000	-10.372.000	-10.099.500	-10.425.400	-10.585.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	23.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.178.382	-9.455.000	-10.362.000	-10.089.500	-10.415.400	-10.575.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-9.178.382	-9.455.000	-10.362.000	-10.089.500	-10.415.400	-10.575.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.178.382	-9.455.000	-10.362.000	-10.089.500	-10.415.400	-10.575.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-9.178.382	-9.455.000	-10.362.000	-10.089.500	-10.415.400	-10.575.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 160103 Steuern

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	9.038.901	9.465.000	10.372.000	10.099.500	10.425.400	10.585.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Produktbeschreibung 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-534.766	-491.000	-547.700	-570.000	-575.000	-580.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-534.766	-491.000	-547.700	-570.000	-575.000	-580.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.985.525	-2.223.920	-2.327.952	-2.390.904	-2.524.856	-2.653.808
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.985.525	-2.175.000	-2.299.000	-2.333.000	-2.438.000	-2.538.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		-48.920	-28.952	-57.904	-86.856	-115.808
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	-3.520.291	-2.714.920	-2.875.652	-2.960.904	-3.099.856	-3.233.808
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	7.637.007	7.640.000	8.161.000	7.998.000	8.008.000	8.018.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	270.444	232.000	304.500	274.500	279.500	284.500
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	262.716	232.000	399.500	266.500	271.500	276.500
	537200 Kreisumlage	7.103.847	7.176.000	7.457.000	7.457.000	7.457.000	7.457.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.637.007	7.640.000	8.161.000	7.998.000	8.008.000	8.018.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.116.716	4.925.080	5.285.348	5.037.096	4.908.144	4.784.192
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	4.116.716	4.925.080	5.285.348	5.037.096	4.908.144	4.784.192
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.116.716	4.925.080	5.285.348	5.037.096	4.908.144	4.784.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.116.716	4.925.080	5.285.348	5.037.096	4.908.144	4.784.192

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2014

Teilfinanzplan Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		602.000	723.800	723.800	723.800	723.800
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		602.000	723.800	723.800	723.800	723.800
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)		602.000	723.800	723.800	723.800	723.800
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.066.568	-4.372.000	-4.590.500	-4.371.200	-4.271.200	-4.176.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-005 Investitionspauschale	0,00	602.000,00	723.800,00	0,00	723.800,00	723.800,00	723.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	602.000,00	723.800,00	0,00	723.800,00	723.800,00	723.800,00
Summe	0,00	602.000,00	723.800,00	0,00	723.800,00	723.800,00	723.800,00

**Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Haushalt 2014 im Bereich Hochbau
(außerhalb der Pauschalen)**

<u>Gebäude</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Voraus- sicht- liche Kosten EUR</u>	<u>Kostenträger</u>	<u>Sachkonto</u>
Bauhof	Sanierung WC-Anlagen	5.000	01060501	521110
Rathaus	Ölwechsel Aufzug und Blitzschutzsanierung	8.500	01120401	521110
Wohnhäuser	Außenanstrich Sebastianstraße	15.000	01130704	521110
	Erneuerung der Dachfenster Pöppenweg	6.000	01130703	521110
	Erneuerung des Heizkessels mit Warmwasseranlage ehem. Lehrerwohnhaus Alfen	9.000	01130706	521110
Gemeindehallen	Blitzschutzsanierung Dörenhagen	2.000	01130904	521115
Mallinckrodtthof	Klimaanlage Trauzimmer Haupthaus	5.000	01131002	521115
	Fassadenrenovierung Waschhaus	50.000	01131005	521110
Feuerwehrgeräte- häuser	Austausch von 4 Toren nebst Antrieben, Kirchborchen	25.000	02150102	521110
	Erneuerung der Fenster im Aufenthaltsraum Nordborchen	5.000	02150103	521110
	Vertikal Innen-Jalousetten, Etteln	1.000	02150105	521110
Grundschule Alfen	Innenraumschilder	1.000	03010001	521110
Grundschule Kirchborchen	Aussenuhr Reparatur	1.000	03010101	521110
	Blitzschutzsanierung	7.000	03010101	521110
	Ballfangzaun	2.000	03010101	521120
	Lamellenvorhänge Lehrerzimmer	1.000	03010101	521110
Grundschule Nordborchen	Blitzschutzsanierung und Anstricharbeiten	13.500	03010201	521110
Grundschule Etteln	Blitzschutzsanierung und Sockelsanierung	10.500	03010301	521110
Grundschule Dörenhagen	Klassenrenovierungen EG (außerhalb der Baumaßnahmen)	20.000	03010401	521110
	Blitzschutzsanierung und Lüftung der Klassenräume	11.000	04010401	521110

Sekundarschule	Gussasphalt Chemieraum	9.000	03010501	521110
	Trockenbau, Bodenbelag, Malerarbeiten	20.000	03010501	521110
	Verdunkelung	7.500	03010501	521110
	Treppenbelag	6.000	03010501	521110
	Neue Regeltechnik Lüftungen Aula und Innenräume	20.000	03010501	521110
	Blitzschutzsanierung	12.500	03010501	521110
Sekundarschule Hausmeisterhaus	Einbau einer Gasheizung	25.000	03010502	521110
Asylunterkünfte	Renovierungen „Am Kleeberg“	48.000	05030303	521110
Kindergarten Alfen	Fensteraustausch (außerhalb U3 Maßn.)	55.000	06010001	521110
Kindergarten Hessenberg	Umbau nach Reduzierung auf 2 Gruppen	7.000	06010301	521110
	Renovierung, Teil 3	17.000	06010301	521110
Kindergarten Menkenfeld	Einbauregale u. kl. Renovierungen	2.000	06010401	521110
Kindergarten Johannesstraße	Anlegen eines Hochbeetes	1.500	06010601	521110
Sportanlagen	Erneuerung Regner Sportplatz Sekundarschule	3.000	08010102	521120
	Renovierungsarbeiten UG und EG Sporthalle Alfen	30.000	08010110	521110
	Sportplatz Dörenh., Zaun mit Toranlage	3.000	08010106	521120
	Zweifachsporthalle Sekundarschule, Blitzschutzsanierung	3.000	08010107	521110
	Blitzschutzsanierung Sporthalle Kirchb.	4.500	08010108	521110
	Blitzschutzsanierung Sporthalle Nordb.	2.000	08010109	521110
	Blitzschutzsanierung Sporthalle Alfen	2.500	08010110	521110
	Blitzschutzsanierung Sporthalle Etteln	1.000	08010111	521110
	Sonstige Prüfungen und Wartungen bei allen Sporthallen	11.000	08010101	521110
Gemeindestraßen	Brückenanstrich Kattenecke, Mühle	10.000	12010201	521120
Wirtschaftswege	Erneuerung des Geländers Brücke Talweg	12.000	12010301	521120
Friedhöfe	Fenstererneuerung Kapelle Alfen (Bleiverglasung bleibt erhalten)	7.000	13060105	521110

Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Straßen, Wege, Plätze

<u>Bereich</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Voraus- sichtliche Kosten in EUR</u>	<u>Kostenträ- ger</u>	<u>Sach- konto</u>
Gemeinde- straßen	Kronenschnitt und Entfernen von trockenen Ästen aus Sicherheitsgründen	15.000	12010201	522110
	Reparatur Bordsteine und Gehwege einschließlich behindertengerechte Absenkung	19.000	12010201	522110
	Fahrbahninstandsetzung Bornweg, Hissenberg, Etteln	56.000	12010201	522110
	Fußweg zwischen Rotdornweg und Dorstenfeld pflastern	5.000	12010201	522110
	Fahrbahninstandsetzung Schauernweg, Alfén	10.000	12010201	522110
	Allgemein für unkalkulierbare Risiken	45.000	12010201	522110
Wirtschafts- wege	Kronenschnitt und Entfernen von trockenen Ästen aus Sicherheitsgründen	10.000	12010301	522110
	Fahrbahninstandsetzung Querweg, Schloss Hamborn	88.000	12010301	522110
	Fahrbahninstandsetzung Bornweg, Etteln	30.000	12010301	522110
	Fahrbahninstandsetzung Hugo Koch Weg	25.000	12010301	522110
Friedhöfe	Heckenumrandung Friedhof Alfén	15.000	13060105	521100

**Im Finanzplan vorgesehene Auszahlungen für Rückstellungen aus den Jahren
2009 - 2012**

Produkt	Finanzplan	Objekt	Betrag EUR	Maßnahme
Kinder- u. Jugendeinrichtungen:				
06010101	R12 – 04	Kindergarten Dörenhagen	4.800	Erneuerung der Eingangstür
06010101	R12 – 05	Kindergarten Dörenhagen	1.500	Wartung der Notstraftore
06010301	R12 – 20	Kindergarten Hessenberg	34.000	Umbau nach U3-Vorgaben
06010601	R12 – 21	Kindergarten Johannesstraße	2.000	Anstricharbeiten innen
Schulen und Sporthallen:				
03010101	R12 – 06	Grundschule Kirchborchen	11.200	Grünes Klassenzimmer
03010101	R12 – 07	Grundschule Kirchborchen	5.000	Geländeerhöhung
03010201	R08 – 14	Grundschule Nordborchen	4.000	Erneuerung Lüftungssystem für einen Klassenraum
03010201	R12 – 08	Grundschule Nordborchen	4.000	Austausch Dachfenster
03010501	R08 – 21	Sekundarschule	15.000	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
03010501	R08 – 24	Sekundarschule	42.000	Maßnahmeumsetzung Brandschutz
03010501	R08 - 65	Sekundarschule	77.000	PCB Sanierung mit gleichzeitiger Erneuerung der Beleuchtungskörper
03010501	R12 - 03	Sekundarschule	4.500	Abdichten Sheddach
03010501	R12 - 09	Sekundarschule	12.000	Flucht- u. Rettungspläne
08010107	R08 - 63	Schulsporthalle alt Sekundarschule	1.200	Anstricharbeiten
08010107	R08 – 64	Schulsporthalle alt Sekundarschule	8.900	Sanierung der Decken in den Feuchträumen
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:				
02150101	R08 - 05	Feuerwehr Kirchborchen	1.500	Erneuerung der Rauchmeldeanlage
01060501	R12 – 11	Bauhof	6.000	Malerarbeiten
01130901	R12 – 10	Gemeindehallen	8.000	Flucht- u. Rettungspläne für alle Gemeindehallen
01130904	R08 – 59	Gemeindehalle Dörenhagen	20.000	Außenanstrich
01130904	R08 – 61	Gemeindehalle Dörenhagen	16.100	Trockenlegung der Wände
01130904	R12 – 22	Gemeindehalle Dörenhagen	2.000	Anstricharbeiten innen
01130906	R08 – 62	Gemeindehalle Etteln	7.000	Parkettversiegelung
01130907	R08 – 67	Bürgerhaus Kirchborchen	15.000	Anstricharbeiten
08010104	R12 – 12	Sportheim Alfen	2.000	Renovierung Kellergeschoss
13060101	R08 – 35	Friedhofskapelle KB	8.000	Anstricharbeiten innen
13060101	R08 – 66	Friedhofskapellen	34.000	Erneuerung Außenanstriche
13060101	R12 – 13	Friedhofskapelle KB	10.000	Erneuerung Bodenbelag
01131001	R08 – 50	Mallinckrodtthof	10.000	Anstricharbeiten/Giebel Thies, Garage

Straßennetz mit Wegen und Plätzen				
12010201	R08 – 40	Gemeindestraßen	6.500	Bordsteinsanierungen Auf der Schweiz
12010201	R12 – 15	Gemeindestraßen	25.000	Instandsetzung Wohnstraßen
12010301	R12 - 14	Wirtschaftswege	40.000	Instandsetzung Brücken
12010301	R12 – 16	Wirtschaftswege	15.000	Instandsetzung Wirtschaftswege
13040101	R12 – 01	Wasserbauliche Anlagen	17.000	Uferbefestigung Paddelteich Etteln
Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen				
11030001	R12 – 02	Abwasserbeseitigung	30.000	Sanierung Kanäle Etteln
		Gesamtsumme	500.200	

Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
1. Realsteuern						
1.1 Grundsteuer A	220 v. H.	220 v. H.	220 v.H.	220 v.H.	220 v.H.	220 v.H.
1.2 Grundsteuer B	380 v. H.	380 v. H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.
1.3 Gewerbesteuer	390 v. H.	390 v. H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	390 v.H.
2. Übrige Steuern						
2.1 Hundesteuer						
a) für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	
b) für den zweiten Hund	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	
c) für den dritten Hund und mehr, je Hund	78,00 €	78,00 €	78,00 €	78,00 €	78,00 €	
2.2 Vergnügungssteuer						
a) Nach Eintrittsgeldern	22 v. H.	22 v. H.	22 v.H.	22 v.H.	22 v.H.	
b) Nach dem Spielumsatz	6 v. H.	6 v. H.	6 v.H.	6 v.H.	6 v.H.	
c) Nach der Größe des benutzten Raumes	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag;	
d) Nach Einspielergebnis / Anzahl der Apparate						
1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	10 v. H.	10 v. H.	10 v.H.	10 v.H.	10 v.H.	
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	
				maximal 150 € / Monat		
2. in Gaststätten und sonstigen Orten						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	10 v. H.	10 v. H.	10 v.H.	10 v.H.	10 v.H.	
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	
				maximal 50 € / Monat		
3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben.	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
e) Nach der Roheinnahme	22 v. H.	22 v. H.	22 v.H.	22 v.H.	22 v.H.	
3. Gebühren						
3.1 Kanalgebühren						
a) Schmutzwassergebühr	2,97 € / m³	2,97 € / m³	2,97 € / m³	2,30 € / m³	2,30 € / m³	
b) Niederschlagswasser	0,42 € / m²	0,42 € / m²	0,42 € / m²	0,30 € / m²	0,30 € / m²	
3.2 Straßenreinigung						
				wird zur Zeit nicht erhoben		
3.3 Abfallbeseitigung						
80 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	105,00 €	105,00 €	105,00 €	110,00 €	110,00 €	
80 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	137,57 €	137,57 €	137,57 €	142,57 €	142,57 €	
80 Liter grau/Befreiung grün/240 Liter Blau	76,62 €	76,62 €	81,90 €	81,90 €	81,90 €	
120 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	125,00 €	125,00 €	125,00 €	134,00 €	134,00 €	
120 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	157,57 €	157,57 €	157,57 €	166,57 €	166,57 €	
120 Liter grau/ Befreiung grün/240 Liter blau	96,62 €	96,62 €	105,90 €	105,90 €	105,90 €	
240 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	183,00 €	183,00 €	183,00 €	207,00 €	207,00 €	

240 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	183,00 €	183,00 €	183,00 €	207,00 €	207,00 €
240 Liter grau/Befreiung grün/240 Liter blau	126,23 €	126,23 €	154,40 €	154,40 €	154,40 €
Windeltonne	31,49 €	31,49 €	31,49 €	31,49 €	31,49 €
120 Liter grün	36,58 €	36,58 €	36,58 €	36,58 €	36,58 €
240 Liter grün	69,14 €	69,14 €	69,14 €	69,14 €	69,14 €

Bei den Friedhofsgebühren 2014 handelt es sich unter Vorbehalt um die Gebühren des Vorjahres, bis der Rat über die Kalkulation entschieden hat.

3.4 Friedhofsgebühren					
Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle					
1. Gebühr für die Benutzung des Trauerraumes	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
2. Gebühr für die Unterstellung eines Leichnams in einer der Leichenkammern	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Gebühren für die Bestattung					
1. für die Sargbeisetzung					
1.1 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
2. für Urnenbeisetzungen			1/3 der o.g. Gebühren		
Samstagsbestattungen			30% Aufschlag auf alle Gebühren		
Grabnutzungsgebühren					
1. Benutzungsgebühren für Reihengrabstätten					
1.1 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
2. Gebühren für Wahlgrabstätten					
Doppelgrab	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
jede weitere Stelle 825 € max. 3000 €					
3. Benutzungsgebühr für Urneneinzelgräber	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €
3.1 Benutzungsgebühr für Urnendoppelgräber	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
4. Benutzungsgebühren anonyme Grabstätten					
anonymes Reihengrab	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €
anonymes Urnengrab	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Gemeindeorgane					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
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 2014

Investitionen Produkt 010605 Bauhof							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010605	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-007 Größere Arbeitsgeräte für den Bauhof	0,00	-9.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-093 Geräte- u. Gebrauchsgegenstände Bauhof	-4.100,47	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.100,47	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I12-003 Kleintraktor Bauhof	-33.242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-010 Böschungsmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-009 Software/Geräte Betriebsdatenerfassung	0,00	-24.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-015 Küchenzeile Bauhof	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
I14-005 Anschaff. Kleinsilo f. Winterdienst	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-37.343,21	-41.500,00	-44.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Gesamtsumme	-37.343,21	-41.500,00	-44.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement					
Produkt	011204	Rathaus					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-022 Div. Hardware Rathaus	-9.670,35	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.942,46	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I09-025 Büroausstattung Rathaus	-4.306,61	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.306,61	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I14-010 Anschaff. Regalsystem Aktenarchiv	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-13.976,96	-45.000,00	-55.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme	-13.976,96	-45.000,00	-55.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I08-999 Korrektur EB-Wert	143.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	143.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-045 Grunderwerb von Baugelände	0,00	-400.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Summe	0,00	-400.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Gesamtsumme	143.671,68	-400.000,00	-800.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borcheln 2014

Investitionen 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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
	OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-037	Produktion von Solarstrom	-276.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz.	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-276.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-276.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	-276.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011309	Mehrzweckgebäude					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-026 Mobiliar u. div. Anschaff. Mehrzweckgebäude > 300€	-5.889,86	-5.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.201,39	-5.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I13-003 Begegnungsstätte Nordborchen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-135.000,00	-120.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	315.000,00	280.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-450.000,00	-400.000,00	0,00
I13-014 Treppenliftanlage GH/BGH Kirchborchen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.889,86	-26.000,00	-68.000,00	0,00	-140.000,00	-125.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-5.889,86	-26.000,00	-68.000,00	0,00	-140.000,00	-125.000,00	-5.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 011310 Mallinckrothhof							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011310	Mallinckrothhof					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-081 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Mallinckrodt. >300€	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I13-018 Bruchsteinmauer Mallinckrotdpark/ Altenaustraße	0,00	0,00	-161.700,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	138.300,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-164.700,00	0,00	-63.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-164.700,00	0,00	-63.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-007 Anschaff. Geschwindigkeitsdisplay	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
I09-021 Maßn. für Verkehrsberuhigung	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-4.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr					
Produkt	021501	Feuerwehr / Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-011 Persönliche Ausrüstung Feuerwehr	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.601,49	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00-012 EDV-Hardware/Software Feuerwehren	-271,76	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-271,76	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-009 Feuerschutzpauschale	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
I09-012 Brandschutz- u. Chemiekalienanzüge > 300 €	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.247,79	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I09-092 Digitale Melder Feuerwehr	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.368,59	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I09-094 Div. kleinere Anschaffungen Feuerwehr >300	-2.985,37	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.376,36	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I12-024 Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge Umrüstung	0,00	-10.200,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.200,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-025 Digitalhandsprechfunkgeräte Umr	0,00	-2.400,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.400,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-001 HLF Hilfeleistungsfahrzeug LZ Etteln	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.257,13	-413.600,00	9.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Gesamtsumme	-3.257,13	-413.600,00	9.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 030100 Grundschule Alfén							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030100	Grundschule Alfén					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-032 Div. EDV-Hardware Grundschule Alfén	-684,07	-1.500,00	-7.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-684,07	-1.500,00	-7.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-082 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS AL >300 €	-2.801,85	-3.600,00	-2.100,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.801,85	-3.600,00	-2.100,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
I10-019 Außenspielgeräte GS Alfén	-2.262,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.262,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I12-007 Kopiergerät GS Alfén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.748,35	-7.100,00	-9.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
Gesamtsumme	-5.748,35	-7.100,00	-9.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-009 Beschaffung v. Klassenmobiliar GS KB	0,00	-2.800,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.800,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09-033 Div. EDV-Hardware Grundschule Kirchborchen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-083 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS KB >300 €	-6.821,59	-5.400,00	-4.300,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.027,10	-5.400,00	-4.300,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I10-022 Außenspielgeräte GS KB	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.806,02	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I11-013 Anschaff. Büromöbel Schulsekretariat	-7.901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-006 Kopiergerät GS Kirchborchen	-3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-019 Regale f. Schülerbücherei GS KB	-4.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-020 Spezialschränke f. Musikraum GS KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-012 Dachausbau GS Kirchborchen	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
Summe	-22.367,92	-238.200,00	-12.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
Gesamtsumme	-22.367,92	-238.200,00	-12.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchten							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Grundschule Nordborchten					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-034 Div. EDV-Hardware Grundschule Nordborchten	-1.499,40	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.499,40	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-084 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS NB >300 €	-1.705,96	-4.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.572,18	-4.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10-023 Außenspielgeräte GS NB	0,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I13-005 Spielgerätehaus GS NB	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.205,36	-16.200,00	-11.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme	-3.205,36	-16.200,00	-11.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchten-Etteln, Standort Etteln							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030103	Grundschule Kirchborchten-Etteln, Standort Etteln					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-035 Div. EDV-Hardware Grundschule Etteln	-2.029,19	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.670,59	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-085 Anschaffung bewegl. Güter GS Etteln >300 €	-1.279,64	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.279,64	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-021 Außenspielgeräte GS Etteln	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I12-018 Regale f. Klassenräume GS KB in Etteln	-1.625,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.625,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.933,83	-6.900,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme	-4.933,83	-6.900,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030104	Grundschule Dörenhagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-036 Div. EDV-Hardware Grundschule Dörenhagen	-344,53	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-6.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-344,53	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-6.500,00	-1.500,00
I09-086 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS DHG >300 €	-1.183,66	-2.400,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.801,00	-2.400,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
I10-020 Außenspielgeräte GS DHG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I12-021 Erweiterung GS DHG Montessori	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-015 Einricht Montessori GS DHG	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.528,19	-805.900,00	-63.200,00	0,00	-5.200,00	-10.200,00	-5.200,00
Gesamtsumme	-1.528,19	-805.900,00	-63.200,00	0,00	-5.200,00	-10.200,00	-5.200,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030105	Sekundarschule Borchten					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-010 Anschaff. bewegl. Güter Sekundarschule (Pauschale)	-9.220,53	-5.000,00	-4.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.939,75	-5.000,00	-4.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-001 Inventarbeschaffung Sekundarschule (Tische,Stühle)	-6.411,40	-3.000,00	-49.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.051,39	-3.000,00	-49.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-011 Mobiliar für Lehrerzimmer Sekundarschule	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-057 EDV-Software Sekundarschule Borchten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-063 EDV-Hardware Sekundarschule Borchten	-1.040,69	-4.000,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.231,46	-4.000,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I11-008 Anschaff. v. Mikroskopen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-002 Kopiergerät Sekundarschule Borchten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-008 Roboterlernmaterial Sekundarschule Borchten	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.676,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-009 Fertiggarage Fahrzeug Natur	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-023 Anschaff. Mensabetrieb Sekundarschule Borchten	-25.924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I13-004 Naturwissenschaftl. Systemeinrichtung	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-011 Systemeinrichtung Chemieraum	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-42.597,50	-204.500,00	-201.600,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	-42.597,50	-204.500,00	-201.600,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-041 Schulpauschale	183.237,32	253.000,00	257.500,00	0,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.237,32	253.000,00	257.500,00	0,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
Summe	183.237,32	253.000,00	257.500,00	0,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
Gesamtsumme	183.237,32	253.000,00	257.500,00	0,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-087 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Kulturförder. >300€	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 040501 Büchereien							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0405	Büchereien					
Produkt	040501	Büchereien					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-088 Anschaffung bewegl. Anlagegüter Büchereien >300 €	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-038 EDV-Hardware Büchereien > 300 €	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
Summe	0,00	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	0,00	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-097 Neuanschaff. bewegl. Vermögen Asylunterkunft >300€	0,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	0,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	0,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 060100 Familienzentrum Alfen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060100	Familienzentrum Alfen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-002 Außenspielgeräte KG Alfen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.957,70	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-044 Lehr- und Lernmittel Familienzentr. KG Alfen >300€	-1.843,25	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.843,25	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-089 Anschaffung bewegl. Anlagegüter KG Alfen >300 €	-1.079,43	-1.500,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.079,43	-1.500,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-001 Div. EDV-Hardware KG Alfen > 300 €	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I11-014 U3-Umbau KG Alfen	-8.460,90	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.460,90	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.383,58	-7.500,00	-49.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme	-11.383,58	-7.500,00	-49.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060101	Kindergarten Dörenhagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-003 Außenspielgeräte KG Dörenhagen	-665,31	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.405,74	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-014 Div. Anschaffungen KG Dörenhagen > 300 €	-646,19	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-646,19	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-002 Div. EDV-Hardware KG Dörenhagen > 300 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-1.311,50	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme	-1.311,50	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060103	Kindergarten Hessenberg					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-004 Außenspielgeräte KG Hessenberg	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-003 Div. Anschaffungen KG Hessenberg > 300 €	-5.603,97	-3.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.603,97	-3.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-003 Div. EDV-Hardware KG Hessenberg > 300 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-5.603,97	-6.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme	-5.603,97	-6.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060104	Kindergarten Menkenfeld					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-005 Außenspielgeräte KG Menkenfeld	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.571,17	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-017 Div. Anschaffungen KG Menkenfeld > 300 €	-4.774,32	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.774,32	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-004 Div. EDV-Hardware KG Menkenfeld > 300 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-4.774,32	-5.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme	-4.774,32	-5.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060106	Kindergarten Johannesstraße					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-006 Außenspielgeräte KG Johannesstraße	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-018 Div. Anschaffungen KG Johannesstr. > 300 €	-299,99	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.793,54	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-005 Div. EDV-Hardware KG Johannesstraße > 300 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I12-013 Spülmaschine KG Johannesstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-299,99	-4.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme	-299,99	-4.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchsen 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-001 Ausstattung von Kleinspielflächen	0,00	-15.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
I09-062 Parkanlage Im Westen	-9.189,66	224.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.189,66	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-022 Einrichtung Wohnmobilstellplatz	-4.382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-13.572,07	209.000,00	-109.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Gesamtsumme	-13.572,07	209.000,00	-109.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Sportstätten, Vereinsförderung					
Produkt	080101	Sportstätten, Vereinsförderung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-040 Sportpauschale	-32.993,95	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.993,95	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I09-099 Anschaffung von Sportgeräten >300 €	-113,00	-4.200,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113,00	-4.200,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I12-001 Sportplatz Dörenhagen	29.913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-500.335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-011 Geräte für Kunstrasenplatz DHG	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-006 Ballfangzaun Sportplatz Etteln	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-013 Flutlichtanlage Sportplatz Dörenhagen	-12.287,32	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.287,32	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-001 Flutlichtanlage Sportplatz Etteln	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-002 Anschaff. Laubgebläse Sportplatz Alfien	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	-15.480,65	-14.700,00	13.500,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Gesamtsumme	-15.480,65	-14.700,00	13.500,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110300	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12-014 Geräte u. Gebrauchsgegenstände Abwass	-1.265,45	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.265,45	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I12-015 Retentionsbodenfilter KA DHG	-7.500,00	-175.000,00	-349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-016 Abwasserbeseitigungsanlagen	-19.351,61	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.289,13	37.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.640,74	-57.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I12-017 Kastanienweg Kanalanschlussbeitrag	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-026 Erschließungs-./Oberflächentwäs	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-011 Erschließung Kanal Triftweg KB	0,00	-50.000,00	22.500,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	22.500,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-012 Erschließung Kanal Sonnenbergstr II DHG	0,00	0,00	-274.000,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	16.000,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-28.117,06	-235.000,00	-598.000,00	0,00	41.750,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme	-28.117,06	-235.000,00	-598.000,00	0,00	41.750,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120102	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I08-999 Korrektur EB-Wert	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-046 Verkauf von Wegeparzellen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I09-054 Ausbau Gehweg K2, Auf der Schweiz	7.387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-056 Grunderwerb für Ausbau v. Gemeindestraßen	-1.040,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.040,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-058 Tudorfer Str. (Rotdornweg)	20.941,80	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	293.376,97	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-272.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-059 Sonnenbergstr. (Beim Kampe)	-90.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-90.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-060 Kußmann's Berg (Auf dem Kerslah)	-83.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-83.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-069 Akazienweg	56.677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	164.844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-108.166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-100 Kirchpade II Kastanienweg	599.271,19	80.000,00	-20.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	56.042,72	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	22.036,40	0,00	-50.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
I13-002 Fußweg Kirchpade	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-27.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I13-008 Hirgenstraße Baustraße Ausbau	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-008 Sonnenbergstraße II	0,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-150.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I14-009 Triftweg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-85.000,00	15.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I14-013 Endausbau Gewerbegebiet	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
Summe	509.826,28	63.000,00	-84.000,00	0,00	-979.000,00	61.000,00	-181.000,00
Gesamtsumme	519.026,28	63.000,00	-84.000,00	0,00	-979.000,00	61.000,00	-181.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120103	Wirtschaftswege					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13-010 Fußgängerbrücke Salzstraße/Altenau	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-012 Div. Geräte Friedhöfe > 300 €	-3.147,90	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.147,90	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I14-007 Erweiterung Friedhof Nordborchten	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
I14-014 Erstellung von Kolumbarien	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.147,90	-2.000,00	-211.500,00	0,00	-91.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme	-3.147,90	-2.000,00	-211.500,00	0,00	-91.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2014

Investitionen Produkt 160102 Versorgungsunternehmen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160102	Versorgungsunternehmen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13-017 Erwerb Beteiligungen WWE GmbH	0,00	-2.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-2.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchsen 2014

Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Borchsen							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-005 Investitionspauschale	0,00	602.000,00	723.800,00	0,00	723.800,00	723.800,00	723.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	602.000,00	723.800,00	0,00	723.800,00	723.800,00	723.800,00
Summe	0,00	602.000,00	723.800,00	0,00	723.800,00	723.800,00	723.800,00
Gesamtsumme	0,00	602.000,00	723.800,00	0,00	723.800,00	723.800,00	723.800,00

Größere Investitionen und deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2014

<u>Bereiche</u>	<u>Kosten EUR</u>	<u>Afa Laufzeit</u>	<u>Afa Kosten pro Jahr EUR</u>	<u>Zusätzl. Betriebs- und sonstige Kosten</u>
Sekundarschule Naturwissenschaftl. Technische Einrichtung Chemie	130.000	10 Jahre	13.000	keine
Mobiliar Klassenraum	49.000	10 Jahre	4.900	keine
GS Dörenhagen Erweiterung Montessori Einrichtung Mobilar	60.000	10 Jahre	6.000	
Begegnungsstätte Nordborchen Fertigstellung Jahr 2016 davon Jahr 2014 davon Jahr 2015 davon Jahr 2016	1.050.000 200.000 450.000 400.000	50 Jahre	21.000 ab Jahr 2016	zusätzl. Unterhaltungskosten Fördermöglichkeit
Bauhof Kleinsilo Winterdienst (2x)	19.000	10 Jahre	1.900	keine
Friedhof Nordborchen Erweiterung davon Jahr 2014 davon Jahr 2015	280.000 190.000 90.000	25 Jahre	7.600 ab Jahr 2015	
Sportanlagen Flutlichtanlage Sportplatz Etteln	18.000	20 Jahre	900	keine
Endausbau Kastanienweg davon Jahr 2014 davon Jahr 2015	500.000 50.000 450.000	50 Jahre	10.000 ab Jahr 2016	
Endausbau Gewerbegebiet davon Jahr 2014 davon Jahr 2015	600.000 100.000 500.000	50 Jahre	12.000 ab Jahr 2016	
Sonnenbergstr. II Baustraße davon Jahr 2014 davon Endausbau 2017	200.000 50.000 150.000	50 Jahre	1.000 3.000	
Rathaus Aktenarchiv/Regalsystem	20.000	20 Jahre	1.000	
Abwasserbeseitigung Kanalisaation in Baugebieten	290.000	66 Jahre	4.400	
Abwasserbeseitigung Retentionsbodenfilter KA DHG HHR Vorjahre zusätzl Jahr 2014	350.000 200.000 417.000	50 Jahre	11.000 8.340	lfd. Aufwand gedeckt durch Gebühr

Bruchsteinmauer Mallinckrodtpark Fertigstellung 2015	415.000	35 Jahre	12.000	Fördermöglichkeit
Kolumbarium	20.000	60 Jahre	334	Gebührendeckung
Verteuerung Umbau KG Alfen	40.000	30 Jahre	10.000	Afa insgesamt
Verteuerung Parkanlage im Westen	95.000	20 Jahre	4.750	
Grunderwerb v. Baugelände	800.000	-- --		--
Möbel Asylheim	10.000	10 Jahre	1.000	--

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

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2014 €	2013 €	2012 €	
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.	Bündnis 90/Die Grünen	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. Aufgrund der Kommunalwahl im Jahr 2014 kann es zu Veränderungen in den Fraktionen kommen.

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 31.12.2012 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 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	7	0	0
	2.4.2 vom Land			
	2.4.3 von Gemeinden (GV)			
	2.4.4 von Zweckverbänden			
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	Sonderrechnungen			
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
	2.5.1 von Banken und Kreditinstitutionen	1.047	2.756	2.580
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur			
	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	704	0	0
6.	Erhaltene Anzahlungen	510	0	0
7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	150	0	0
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	10	0	0
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	2428	2756	2580
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
	DJK Dörenhagen	5	2	0
	Rudolf Steiner Werkgemeinschaft Schloß Hamborn	135	128	121
	St. Hubertus Schützenbruderschaft Alfen e.V.	1	0	0

Anmerkung:

Der Rat der Gemeinde Borcheln hat in seiner Sitzung vom 17.06.2013 beschlossen, sich als Kommandistin an der Westfalen-Weser Energie GmbH & Co. KG zu beteiligen. Der Gesamtanteil beläuft sich auf rd. 0,83 % und ist mit einer Haftungssumme von rd. 5.250.000 EUR belegt. Für diesen Anteilserwerb wurde mit Erlass der 1. Nachtragssatzung zum Haushalt 2013 eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.625.000 EUR festgesetzt. Tatsächlich wurde jedoch nur ein Kredit in Höhe von 1.900.000 EUR aufgenommen. Für die Restsumme in Höhe von 755.000 EUR besteht ein Optionsrecht bis zum 21.05.2014.

Erklärung zur Ziffer 2.5.1:

Stand 31.12.2012:	1.047
-Tilgung 2013:	191
+Kreditaufnahme 2013:	1.900
Stand 01.01.2014:	2.756

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Gemeinde Borchten

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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	1,5000	1 Stelle Altersteilzeit
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Gemeindeamtmann/frau	A 11	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Gemeinedeoberinspektor/in	A 10	2,0000	0,0000	2,0000	1,6098	1 Stelle besetzt mit GAI'in
Gemeindeinspektor/in	A 9	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9 S + Zulage	1,0000	0,0000	1,0000	0,5000	1 Stelle Altersteilzeit
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9 S	2,0000	0,0000	2,0000	0,7805	
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,0000	0,0000	1,0000	0,6154	
Gemeindeobersekretär/in	A 7	1,0000	0,0000	2,0000	1,8974	
insgesamt		15,0000	1,0000	15,0000	11,9031	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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 12 TechA	1,0000	0,0000	0,0000	
E 11 VfAng	2,0000	2,0000	1,0000	
E 11 TechA	0,0000	1,0000	1,0000	
E 10 VfAng	3,0000	3,0000	3,0000	
E 10 TechA	1,0000	2,0000	1,0000	
E 9 Klärw	1,0000	0,0000	0,0000	
E 9 VfAng	5,0000	6,0000	5,4286	
E 8 VfAng	9,4079	4,4679	4,0513	
E 8 Klärw	1,0000	2,0000	2,0000	
E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
E 6 VfAng	8,5921	13,5321	13,3814	
E 6 Schhm	3,0000	3,0000	3,0000	
E 6 Klärw	1,0000	1,0000	1,0000	
E 5 VfAng	6,0000	6,0000	3,8147	
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	
S 13 KGltr	3,0000	3,0000	3,0000	
S 11	1,0000	1,0000	1,0000	
S 10 KGltr	2,0000	2,0000	2,0000	
S 8 Erz	1,0000			
S 6 Erz	21,5000	24,0000	23,1635	
S 4 Zweit	2,0000	2,0000	1,6154	
S 3 Zweit	3,0000	3,0000	2,7179	
insgesamt	96,2500	99,7500	87,9987	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014

Gemeinde Borchten

Teil A: Aufteilung nach 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 2014										1,00						1,00
Stellenplan 2013										1,00						1,00
Mehr																0,00
Weniger																0,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014

Gemeinde Borchten

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen														
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Zusammen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung			0,60				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			6,60
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			0,20			1,00									1,20
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,40								0,40
13	Natur- und Landschaftspflege							0,10								0,10
15	Wirtschaft und Tourismus			0,10												0,10
Stellenplan 2014		0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	14,00
Stellenplan 2013				1,00		2,00	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00		13,00
Mehr										1,00		1,00				2,00
Weniger													1,00			1,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014

Gemeinde Borchten

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zusammen
01	Innere Verwaltung				2,00	1,00	0,25	1,00	1,55	1,60	0,70	2,56	1,43				3,50	3,00	18,59
02	Sicherheit und Ordnung						0,20		1,00	5,05			1,50						7,75
03	Schulträgeraufgaben						0,80		0,75			4,00	3,05						8,60
04	Kultur und Wissenschaft						0,55			1,20		0,28	0,30						2,33
05	Soziale Leistungen							1,00	1,00	0,70			0,18						2,88
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,71	0,25	1,00	0,35		1,50		2,00		5,81
08	Sportförderung												0,25						0,25
10	Bauen und Wohnen						0,20		0,30				0,65						1,15
11	Ver- und Entsorgung							1,00	1,00	1,00		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 2014					2,00	1,00	2,00	4,00	6,00	10,41	2,00	12,59	12,00		2,00		5,75	3,00	62,75
Stellenplan 2013					2,00	0,00	2,00	5,00	5,00	6,47	2,00	17,53	12,00		2,00		5,75	3,00	1,00
Mehr						1,00			1,00	3,94									5,94
Weniger								1,00				3,94							4,94

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014

Gemeinde Borchten

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

	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		1,00		21,50		2,00	3,00		32,50
Stellenplan 2014							3,00		1,00	2,00		1,00		21,50		2,00	3,00		33,50
Stellenplan 2013							3,00		1,00	2,00		1,00		24,00		2,00	3,00		36,00
Mehr																			0,00
Weniger														2,50					2,50

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014

Gemeinde Borchten

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und

informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,000	1,000	
AZUBI Verwaltung	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,000	1,000	
Praktikant/in für Erziehungsdienst	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten			
Vorpraktikant/in	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten			
insgesamt		2,000	2,000	

Erläuterungen zum Stellenplan 2014

1. Stellen der Beamten

Eine Stelle im Fachbereich 32 ist von A 8 nach A 9 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 20 und ein Beamter des Fachbereiches 60 befinden sich in Altersteilzeit.

Zur Übernahme einer Beamtin zur Anstellung wird eine Stelle A 9 g.D. eingerichtet

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

2. Stellen der tariflich Beschäftigten

Die Gesamtzahl der Stellen in diesem Bereich wird zur Übernahme einer Auszubildenden ebenfalls um eine Stelle E 5 TVöD erhöht.

Durch die Bewertungskommission sind insgesamt 9 Stellen im Bereich der tariflich Beschäftigten zu überprüfen. Dabei ist davon auszugehen, dass sich daraus folgende Veränderungen ergeben werden:

Die Stelle der stellvertretenden Fachbereichsleiterin FB 65 Techn. Bauverwaltung wird von E 10 nach E 12 TVöD angehoben. Die Stelle des Leiters der Kläranlage wird nach E 9 TVöD angehoben, da sich der Aufgabenbereich verändert hat.

Weiterhin werden sechs Stellen im Bereich des Fachbereichs 32 auf E 8 TVöD angehoben, da die tariflichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Eine Stelle im Fachbereich 32 wird nach E 6 TVöD angehoben. Diese Änderungen stehen 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

Für den August 2014 ist die Einrichtung einer Stelle für die Ausbildung zum / zur Verwaltungsfachangestellten geplant. Gleichzeitig soll im Beamtenbereich zur Ausbildung im gehobenen Dienst eine Inspektoranwärter/innenstelle ausgewiesen werden.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahre:	2011 Lt. Jahresab- schluss	2012 Vorläu- figer Jahres- abschluss	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamterträge	20.097	24.846	20.089	20.230	21.278	21.845
Gesamtaufwendungen	20.853	24.437	22.430	24.380	22.995	23.057
Fehlbetrag / Überschuss	756	+ 409	2.341	2.150	1.717	1.212
Ausgleichsrücklage	3.421	2.665	3.074	733	0	0
Verringerung, Zuführung	756	+409	2.341	733	0	0
Schlussbestand der Ausgleichsrücklage	2.665	3.074	733	0	0	0
Allgemeine Rücklage Anfangsbestand zum 1.1. des Jahres	43.292	43.294	43.294	43.294	41.877	40.160
Veränderung aus Entnahmen bzw. Korrektur der Eröffnungsbilanz	+ 2	0	0	1.417	1.717	1.212
Verringerung in Prozent	0	0	0	3,3	4,1	3,0
Schlussbestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Jahres	43.294	43.294	43.294	41.877	40.160	38.948