Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050303	Unterkünfte für Asylbegehrende

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Verantw. Person	Herr Niggemeier
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschftung 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

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-29.080	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-29.080	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-32.126**	**-37.047**	**-37.047**	**-37.047**	**-37.047**	**-37.047**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.209	27.750	29.250	28.750	28.750	28.750
	521100 Unterhaltung von Grundstücken		500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	4.479	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben			5.500	5.500	5.500	5.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	383	500	500	500	500	500
	524103 Strom, Heizung	26.345	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	524111 Abfallbeseitigung	629	750	750	750	750	750
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	374	500	1.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.841	6.153	5.153	5.153	5.153	5.153
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	4.107	4.107	4.107	4.107	4.107	4.107
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	46	46	46	46	46	46
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	688	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1					
	547581 Verluste a. d. Veräußerung v. GWG´s	1					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.051**	**33.903**	**34.403**	**33.903**	**33.903**	**33.903**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.925**	**-3.143**	**-2.643**	**-3.143**	**-3.143**	**-3.143**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**4.925**	**-3.143**	**-2.643**	**-3.143**	**-3.143**	**-3.143**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.925**	**-3.143**	**-2.643**	**-3.143**	**-3.143**	**-3.143**
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**	**8.925**	**857**	**1.357**	**857**	**857**	**857**

Teilfinanzplan Produkt 050303 Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**13.957**	**6.250**	**4.750**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-688	-2.000	-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**	**-688**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-688**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**13.269**	**4.250**	**3.750**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
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 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-097 Neuanschaff. bewegl. Vermögen Asylunterkünfte	-688,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-688,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	**-688,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produkt 050304 Unterkünfte für Aussiedler

Gemeinde Borchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Unterkünfte für Aussiedler

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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**					

Teilfinanzplan Produkt 050304 Unterkünfte für Aussiedler

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	-827					
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**						

Produkt 060100 Kindergarten Alfen

Gemeinde Borchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060100	Kindergarten Alfen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Verantw. Person	Herr Niggemeier, Herr Grote
Beschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Erhebung der Elternbeiträge, Abrechnung der Bau- und Betriebskosten, Berechnung der Sonderrücklagen, Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude, Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Sachausstattungen
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, KJHG
Ziele	...
Zielgruppen	...

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Kindergarten Alfen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.390	-18.874	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-691	-500	-700	-500	-500	-500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-9.700	-17.682	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV		-692				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.889	-320.000	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000
	448100 Erstattungen vom Land			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-324.355	-310.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.534	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.900	-750	-750	-750	-750	-750
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-3.000					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel	-400	-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-348.179**	**-339.624**	**-380.150**	**-379.950**	**-379.950**	**-379.950**
11	- Personalaufwendungen	354.432	385.250	429.250	433.600	437.800	442.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.945	56.250	46.950	41.450	41.450	41.450
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	316	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	6.126	14.500	10.000	4.500	4.500	4.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	801	1.000	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben			1.400	1.400	1.400	1.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	148	500	300	300	300	300
	524102 Reinigung	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524103 Strom, Heizung	8.199	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524111 Abfallbeseitigung	426	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	222	250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.129	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.578	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.726	22.191	18.001	18.341	18.580	18.937
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	51	51	51	51	16	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	11.895	16.020	11.895	11.895	11.895	11.895
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	715	752	798	1.038	1.186	1.436
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	667	3.867	3.757	3.858	3.983	4.107
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Kindergarten Alfen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.934	11.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	2.268	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung		500				
	541240 Aufwand für Reisekosten	479					
	542300 Leasing			400	400	400	400
	543110 Bürobedarf	207	600	400	400	400	400
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	327	200	300	300	300	300
	543130 Telekommunikation	511	600	600	600	600	600
	543150 Porto, Frachtkosten	4	50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.634	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543172 Betriebsaufwendungen für Familienzentrum	-170	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543175 Unterrichtsmittel i.Z.m. Sprachförderung	168	500	700	700	700	700
	547581 Verluste a. d. Veräußerung v. GWG´s	2					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	490	450	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**419.037**	**475.391**	**505.101**	**504.291**	**508.730**	**513.287**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**70.858**	**135.767**	**124.951**	**124.342**	**128.780**	**133.338**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**70.858**	**135.767**	**124.951**	**124.342**	**128.780**	**133.338**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**70.858**	**135.767**	**124.951**	**124.342**	**128.780**	**133.338**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**70.858**	**135.767**	**124.951**	**124.342**	**128.780**	**133.338**

Teilfinanzplan Produkt 060100 Kindergarten Alfen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-90.504**	**-130.450**	**-116.150**	**-115.200**	**-119.400**	**-123.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**100.000**				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-113.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.746	-25.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.746**	**-138.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.746**	**-38.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-92.249**	**-168.950**	**-123.650**	**-122.700**	**-126.900**	**-131.100**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 060100 Kindergarten Alfen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
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
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
I09-044 Lehr- und Lernmittel Familienzentrum KG Alfen	-1.001,33	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.001,33	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-089 Anschaffung bewegl. Anlagegüter KG Alfen	-744,17	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-744,17	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I10-001 Div. EDV-Hardware KG Alfen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Investitionen Produkt 060100 Kindergarten Alfen

Gemeinde Borchen

Investitionen Produkt 060100 Kindergarten Alfen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I11-014 U3-Umbau KG Alfen	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-015 Anschaff. U3-Umbau KG Alfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-004 Kopiersystem KG Alfen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.745,50**	**-38.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060101	Kindergarten Dörenhagen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Verantw. Person	Herr Niggemeier, Herr Grote
Beschreibung	Produktbeschreibung siehe Kindergarten Alfen
Ziele	...
Zielgruppen	...

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.343	-31.545	-13.929	-13.929	-13.929	-13.929
	414100 Zuweisungen vom Land	-18.146	-15.000				
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.381	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-12.529	-8.045	-12.529	-12.529	-12.529	-12.529
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-19.286	-8.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350.057	-305.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
	448100 Erstattungen vom Land	-11.752		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-334.581	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.724	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-250	-250	-250	-250	-250
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-3.000					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-404.399**	**-336.795**	**-391.179**	**-391.179**	**-391.179**	**-391.179**
11	- Personalaufwendungen	407.759	425.700	463.500	468.100	472.700	477.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	49.521	36.400	42.600	33.100	33.100	33.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.746	1.000	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	26.643	17.500	14.000	4.500	4.500	4.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	3.907	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben			1.600	1.600	1.600	1.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	313	500	400	400	400	400
	524102 Reinigung	1.261	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524103 Strom, Heizung	9.192	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	524111 Abfallbeseitigung	551	350	350	350	350	350
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	154	250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.413	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	39.933	29.934	23.533	24.525	25.646	26.803
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	51	51	51	51	16	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	16.047	24.262	16.637	16.637	16.637	16.637
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	716	1.169	1.337	1.587	1.837	2.087
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.622	4.451	5.508	6.250	7.156	8.079
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.496					

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.716	9.200	10.950	10.950	10.950	10.950
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.399	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung		500				
	541240 Aufwand für Reisekosten	1.523					
	542210 Mieten und Nebenkosten	2.713					
	542300 Leasing			400	400	400	400
	543110 Bürobedarf	897	600	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	151	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	782	600	600	600	600	600
	543150 Porto, Frachtkosten	54		50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.231	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	119	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	547581 Verluste a. d. Veräußerung v. GWG's	1					
	547583 Verluste a. d. Veräußerung sonst. BGA	1					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	921	750	750	750	750	750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**509.928**	**501.234**	**540.583**	**536.675**	**542.396**	**548.253**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**105.529**	**164.439**	**149.404**	**145.495**	**151.217**	**157.074**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**105.529**	**164.439**	**149.404**	**145.495**	**151.217**	**157.074**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**105.529**	**164.439**	**149.404**	**145.495**	**151.217**	**157.074**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**105.529**	**164.439**	**149.404**	**145.495**	**151.217**	**157.074**

Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-136.344**	**-149.850**	**-137.900**	**-133.000**	**-137.600**	**-142.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-191.017					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.141	-9.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-235.159**	**-9.500**	**-6.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-235.159**	**-9.500**	**-6.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-371.502**	**-159.350**	**-144.400**	**-137.500**	**-142.100**	**-146.800**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-003 Außenspielgeräte KG Dörenhagen	0,00	-8.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-014 Div. Anschaffungen KG Dörenhagen	-197,99	-1.500,00	-3.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-197,99	-1.500,00	-3.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-117 Erweiterung Kindergarten Dörenhagen	-202.576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-191.017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-118 Anschaff. Erweiterungsbau KG Dörenh.	-32.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchen

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-002 Div. EDV-Hardware KG Dörenhagen	-125,97	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125,97	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	**-235.158,57**	**-9.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Produkt 060102 Spielgruppe Dörenhagen

Gemeinde Borchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060102	Spielgruppe Dörenhagen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Verantw. Person	Herr Niggemeier
Beschreibung	Betreuungsgruppe außerhalb der Regelungen des GTK, Ersatzangebot für 2-3jährige Kinder. Die Spielgruppe ist untergebracht in dem sogenannten Versammlungsraum der Gemeindehalle Dörenhagen
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Ziele	...
Zielgruppen	...

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Spielgruppe Dörenhagen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	144					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**144**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**144**					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**144**					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**144**					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**144**					

Teilfinanzplan Produkt 060102 Spielgruppe Dörenhagen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-144**					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-144**					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produkt 060103 Kindertagesstätte Hessenberg

Gemeinde Borchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060103	Kindertagesstätte Hessenberg

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Verantw. Person	Herr Niggemeier, Herr Grote
Beschreibung	Produktbeschreibung siehe Kindergarten Alfen
Ziele	...
Zielgruppen	...

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindertagesstätte Hessenberg

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.741	-18.356	-16.835	-16.751	-16.751	-16.751
	414100 Zuweisungen vom Land	-440					
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-346					
	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	-2.733	-1.212	-1.128	-1.128	-1.128
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-332.038	-357.000	-295.000	-212.000	-212.000	-212.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-322.740	-349.000	-283.000	-200.000	-200.000	-200.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.297	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-250	-250	-250	-250	-250
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-3.000					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel	-300	-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-353.079**	**-375.606**	**-312.085**	**-229.001**	**-229.001**	**-229.001**
11	- Personalaufwendungen	395.960	408.500	427.250	431.500	435.700	439.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.534	74.850	36.050	24.250	25.250	25.250
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	728	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	1.246	51.000	16.000	4.000	5.000	5.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	111	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben			1.400	1.400	1.400	1.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	450	500	500	500	500	500
	524102 Reinigung	1.115	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	524103 Strom, Heizung	8.272	10.000	7.800	8.000	8.000	8.000
	524111 Abfallbeseitigung	238	300	300	300	300	300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	314	250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.540	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.521	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.563	21.803	22.112	20.198	20.441	20.743
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	51	51	51	51	16	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	15.288	15.288	15.288	15.288	15.288	15.288
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	891	1.141	1.016	1.266	1.516	1.766
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.597	5.322	2.257	2.093	2.121	2.189
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.735		3.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindertagesstätte Hessenberg

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.494	9.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	582	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung		500				
	541240 Aufwand für Reisekosten	209					
	542300 Leasing			400	400	400	400
	543110 Bürobedarf	203	600	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	26	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	518	600	600	600	600	600
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.621	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	300	250	250	250	250	250
	547581 Verluste a. d. Veräußerung v. GWG´s	1					
	547583 Verluste a. d. Veräußerung sonst. BGA	1					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**443.551**	**514.753**	**494.312**	**484.848**	**490.291**	**494.793**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**90.472**	**139.147**	**182.227**	**255.847**	**261.291**	**265.792**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**90.472**	**139.147**	**182.227**	**255.847**	**261.291**	**265.792**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**90.472**	**139.147**	**182.227**	**255.847**	**261.291**	**265.792**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**90.472**	**139.147**	**182.227**	**255.847**	**261.291**	**265.792**

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindertagesstätte Hessenberg

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-112.604**	**-134.200**	**-176.450**	**-251.900**	**-257.100**	**-261.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**14.000**				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.657	-19.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-6.657**	**-19.500**	**-6.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.657**	**-5.500**	**-6.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-119.261**	**-139.700**	**-182.950**	**-256.400**	**-261.600**	**-265.800**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 060103 Kindertagesstätte Hess	**vorläufiges Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**
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	-872,92	-1.500,00	-3.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-872,92	-1.500,00	-3.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-079 BGA für Erweiterung KG Hessenberg	-5.784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-003 Div. EDV-Hardware KG Hessenberg	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

Investitionen Produkt 060103 Kindertagesstätte Hessenberg

Gemeinde Borchen

Investitionen Produkt 060103 Kindertagesstätte Hess	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I12-005 Kopiersystem KG Hessenberg	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-012 Anschaff. U3 Umbau KG Hessenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-6.657,05**	**-5.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld

Gemeinde Borchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060104	Kindergarten Menkenfeld

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Verantw. Person	Herr Niggemeier, Herr Grote
Beschreibung	Produktbeschreibung siehe Kindergarten Alfen
Ziele	...
Zielgruppen	...

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.605	-22.043	-12.643	-12.643	-12.643	-12.643
	414100 Zuweisungen vom Land	-8.260	-8.500				
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.502	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-8.776	-8.776	-8.776	-8.776	-8.776	-8.776
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-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	-198.174	-187.000	-189.000	-108.000	-108.000	-108.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-198.174	-187.000	-181.000	-100.000	-100.000	-100.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-250	-250	-250	-250	-250
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-3.000					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-222.778**	**-209.293**	**-201.893**	**-120.893**	**-120.893**	**-120.893**
11	- Personalaufwendungen	224.158	254.450	283.000	285.800	288.600	291.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.127	33.950	39.150	27.150	27.150	27.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	100	500	300	300	300	300
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	3.032	16.500	15.000	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	162	500	300	300	300	300
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben			900	900	900	900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	403	450	450	450	450	450
	524102 Reinigung	6.299	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	524103 Strom, Heizung	5.238	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	524111 Abfallbeseitigung	207	350	350	350	350	350
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	127	250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	407	1.000	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152	100	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.625	14.175	15.530	14.636	14.692	14.633
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	51	51	51	51	16	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	623	1.123	1.305	1.555	1.805	1.637
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.724	4.224	5.397	4.253	4.094	4.219
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	450					
15	- Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.835	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	619	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	406	750	500	500	500	500
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung		250				
	541240 Aufwand für Reisekosten	260					
	542300 Leasing			400	400	400	400
	543110 Bürobedarf	216	400	400	400	400	400
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	64	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	508	600	600	600	600	600
	543150 Porto, Frachtkosten		100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.783	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543175 Unterrichtsmittel i.Z.m. Sprachförderung	1.112	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	547581 Verluste a. d. Veräußerung v. GWG´s	2					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	866	750	750	750	750	750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258.745**	**311.675**	**345.280**	**335.186**	**338.042**	**340.883**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**35.966**	**102.382**	**143.387**	**214.293**	**217.149**	**219.989**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**35.966**	**102.382**	**143.387**	**214.293**	**217.149**	**219.989**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**35.966**	**102.382**	**143.387**	**214.293**	**217.149**	**219.989**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**35.966**	**102.382**	**143.387**	**214.293**	**217.149**	**219.989**

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-53.333**	**-98.350**	**-138.200**	**-210.000**	**-212.800**	**-215.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-328	-6.500	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-328**	**-6.500**	**-5.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-328**	**-6.500**	**-5.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-53.661**	**-104.850**	**-143.700**	**-214.500**	**-217.300**	**-220.200**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-005 Außenspielgeräte KG Menkenfeld	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-017 Div. Anschaffungen KG Menkenfeld	-328,30	-1.500,00	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-328,30	-1.500,00	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I10-004 Div. EDV-Hardware KG Menkenfeld	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	**-328,30**	**-6.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060106	Kindergarten Johannesstraße

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Verantw. Person	Herr Niggemeier, Herr Grote
Beschreibung	Produktbeschreibung siehe Kindergarten Alfen
Ziele	...
Zielgruppen	...

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-524	-92	-442	-442	-442	-442
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-432		-350	-350	-350	-350
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-92	-92	-92	-92	-92	-92
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.969	-261.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-257.629	-255.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.340	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300	-250	-250	-250	-250	-250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel	-300	-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-266.792**	**-261.342**	**-270.692**	**-270.692**	**-270.692**	**-270.692**
11	- Personalaufwendungen	238.264	261.450	318.750	326.900	330.200	333.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.511	27.300	29.100	29.100	29.100	29.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken		500	300	300	300	300
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	669	2.500	500	500	500	500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	96	250	250	250	250	250
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	742	750	1.900	1.900	1.900	1.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	404	500	500	500	500	500
	524102 Reinigung	8.316	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524103 Strom, Heizung	5.499	7.150	6.000	6.000	6.000	6.000
	524111 Abfallbeseitigung	317	350	350	350	350	350
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	27	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	983	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.458	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.276	6.919	6.797	6.946	7.005	5.149
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	51	51	51	51	16	
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.634	1.884	1.759	2.134	2.384	2.238
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.293	4.984	3.487	3.261	3.105	1.411
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	299		1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.149	53.900	53.650	53.650	53.650	53.650
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	683	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	894	750	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung		250				
	541240 Aufwand für Reisekosten	379					
	542210 Mieten und Nebenkosten	46.341	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	542300 Leasing			400	400	400	400
	543110 Bürobedarf	296	400	400	400	400	400
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	503	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	488	600	600	600	600	600
	543150 Porto, Frachtkosten	31	100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.358	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	151	250	250	250	250	250
	543175 Unterrichtsmittel i.Z.m. Sprachförderung	132	500	350	350	350	350
	547581 Verluste a. d. Veräußerung v. GWG´s	1					
	547583 Verluste a. d. Veräußerung sonst. BGA	1					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	891	750	750	750	750	750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**322.201**	**349.569**	**408.297**	**416.596**	**419.955**	**421.399**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**55.408**	**88.227**	**137.605**	**145.904**	**149.263**	**150.707**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**55.408**	**88.227**	**137.605**	**145.904**	**149.263**	**150.707**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**55.408**	**88.227**	**137.605**	**145.904**	**149.263**	**150.707**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**55.408**	**88.227**	**137.605**	**145.904**	**149.263**	**150.707**

Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-71.899**	**-80.700**	**-130.400**	**-138.550**	**-141.850**	**-145.150**
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	-1.033	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.033**	**-7.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.033**	**-7.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-72.932**	**-87.700**	**-134.900**	**-143.050**	**-146.350**	**-149.650**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
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.	-1.032,97	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.032,97	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I10-005 Div. EDV-Hardware KG Johannesstraße	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I12-013 Spülmaschine KG Johannesstr.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchen

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Summe	-1.032,97	-7.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger

Gemeinde Borchen

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
...			

Teilergebnishaushalt Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.659	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014
	414100 Zuweisungen vom Land	-49.645					
	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**	**-62.181**	**-12.614**	**-12.614**	**-12.614**	**-12.614**	**-12.614**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.297	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	21.297	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.637	9.637	9.637	9.637	9.637	9.637
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	9.637	9.637	9.637	9.637	9.637	9.637
15	- Transferaufwendungen	116.516	75.000	86.000	115.000	110.000	110.000
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	116.516	75.000	86.000	115.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.450**	**87.637**	**97.637**	**126.637**	**121.637**	**121.637**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**85.270**	**75.023**	**85.023**	**114.023**	**109.023**	**109.023**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**85.270**	**75.023**	**85.023**	**114.023**	**109.023**	**109.023**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**85.270**	**75.023**	**85.023**	**114.023**	**109.023**	**109.023**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**85.270**	**75.023**	**85.023**	**114.023**	**109.023**	**109.023**

Teilfinanzplan Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-85.156**	**-72.400**	**-82.400**	**-111.400**	**-106.400**	**-106.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-85.156**	**-72.400**	**-82.400**	**-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**						

Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchenpass

Gemeinde Borchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien
Produkt	060201	Förderung freier Träger und Borchenpass

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
...			

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchenpass

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		700	3.250	3.300	3.300	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	101.631	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	78.490	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	23.141	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.631**	**102.000**	**104.550**	**104.600**	**104.600**	**104.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**96.631**	**97.000**	**99.550**	**99.600**	**99.600**	**99.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**96.631**	**97.000**	**99.550**	**99.600**	**99.600**	**99.600**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**96.631**	**97.000**	**99.550**	**99.600**	**99.600**	**99.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**96.631**	**97.000**	**99.550**	**99.600**	**99.600**	**99.600**

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchenpass

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-95.159**	**-96.300**	**-99.550**	**-99.600**	**-99.600**	**-99.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-95.159**	**-96.300**	**-99.550**	**-99.600**	**-99.600**	**-99.600**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien
Produkt	060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Verantw. Person	Herr Niggemeier
Beschreibung	Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel-, Bolz- und Freizeitflächen
Auftragsgrundlage	DIN Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Ziele	...
Zielgruppen	...

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Erläuterungen Grund und Boden sind im Produkt 01.13.03, unbebaute Grundstücke enthalten bzw. werden nach Abwicklung der Maßnahme entsprechend zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.068	-31.355	-39.514	-39.514	-39.514	-39.514
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-14.068	-31.355	-39.514	-39.514	-39.514	-39.514
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**	**-14.068**	**-31.355**	**-39.514**	**-39.514**	**-39.514**	**-39.514**
11	- Personalaufwendungen	58.228	60.500	64.950	65.700	66.300	67.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.575	16.150	11.200	11.200	11.200	11.200
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	13.849	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	27	100	100	100	100	100
	524103 Strom, Heizung	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 Abfallbeseitigung	55	50	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibung	36.742	62.516	34.376	33.888	32.340	32.898
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	35.532	62.364	34.224	33.736	32.189	32.747
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	152	152	152	152	152	152
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.058					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	2.071	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542220 Pachten	478	500	500	500	500	500
	547581 Verluste a. d. Veräußerung v. GWG´s	1					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.095**	**143.166**	**112.026**	**112.288**	**111.340**	**112.598**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**98.026**	**111.811**	**72.512**	**72.774**	**71.826**	**73.084**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**98.026**	**111.811**	**72.512**	**72.774**	**71.826**	**73.084**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**98.026**	**111.811**	**72.512**	**72.774**	**71.826**	**73.084**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**98.026**	**111.811**	**72.512**	**72.774**	**71.826**	**73.084**

Teilfinanzplan Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-73.540**	**-80.650**	**-76.450**	**-77.100**	**-77.700**	**-78.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.000	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**		**112.000**	**224.000**			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-22.693					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.429	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-75.121**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-75.121**	**82.000**	**209.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-148.662**	**1.350**	**132.550**	**-92.100**	**-92.700**	**-93.300**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Fr	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-001 Ausstattung von Kleinspielplätzen	-11.900,48	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.900,48	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I09-020 Einrichtung von Zentralspielplätzen	-54.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-062 Parkanlage Im Westen	-8.919,64	112.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchen

Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Fr	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Summe	-75.121,44	82.000,00	209.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung

Gemeinde Borchen

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 Landesspordtbundes
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 Alfen
08010105 Sportanlage Etteln
08010106 Sportanlage Dörenhagen
08010107 Sporthalle Altenauschule
08010108 Sporthalle Grundschule Kirchborchen
08010109 Sporthalle Grundschule Nordborchen
08010110 Sporthalle Grundschule Alfen
08010111 Sporthalle Grundschule Etteln
08010113 Tennisanlage Dörenhagen
08010114 Tennisanlage Kirchborchen

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279.951	-194.055	-183.826	-187.826	-191.826	-195.647
	414100 Zuweisungen vom Land	-103.610	-13.750				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-176.341	-180.305	-183.826	-187.826	-191.826	-195.647
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.307					
	454124 Erträge a. d. Ver.v.Geb.,AuB b.sonst.Gebäuden Bau	-16.941					
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	-64.714					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-652					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-362.258**	**-194.055**	**-183.826**	**-187.826**	**-191.826**	**-195.647**
11	- Personalaufwendungen	19.784	19.000	17.000	17.200	17.300	17.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	239.468	232.200	138.800	135.800	135.800	135.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	7.552	800	800	800	800	800
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	121.243	102.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	35.256	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben			6.600	6.600	6.600	6.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	3.742	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524102 Reinigung	25.950	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524103 Strom, Heizung	39.925	44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524111 Abfallbeseitigung	2.514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	3.171	500	500	500	500	500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	114	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	248.618	302.314	257.630	255.658	254.960	254.720
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	184.760	194.191	187.379	187.379	187.379	187.379
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		41.355				
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.983	4.005	2.505	2.505	2.505	2.505
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	57.128	56.677	58.841	60.233	60.233	60.233
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.748	5.087	4.668	4.541	3.843	3.603
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	4.237	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	10.756	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	10.756	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.933	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		100				
	542220 Pachten	410	200	200	200	200	200
	542230 Erbbauzinsen	2.603	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543130 Telekommunikation		400	400	400	400	400
	543180 Geräte, Werkzeuge, Materialien u. Sonst. < 410 €	132	200	200	200	200	200
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	178	200	300	300	300	300
	547581 Verluste a. d. Veräußerung v. GWG's	4					
	547597 Verl. a. d. Ver. Gebäude,AuB b.sonst. Geb. (Bau)	81.607					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**603.560**	**570.814**	**430.730**	**425.958**	**425.360**	**425.220**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**241.303**	**376.759**	**246.905**	**238.132**	**233.535**	**229.573**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**241.303**	**376.759**	**246.905**	**238.132**	**233.535**	**229.573**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**241.303**	**376.759**	**246.905**	**238.132**	**233.535**	**229.573**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**241.303**	**376.759**	**246.905**	**238.132**	**233.535**	**229.573**

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-203.099**	**-254.750**	**-201.100**	**-170.300**	**-170.400**	**-170.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.095	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	395.174					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**569.269**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-152.030	-555.000	-15.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.709	-17.400	-39.200	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-165.738**	**-572.400**	**-54.700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**403.531**	**-532.400**	**-14.700**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**200.432**	**-787.150**	**-215.800**	**-131.300**	**-131.400**	**-131.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-039 Erneuerung Kunstrasenplatz Hessenberg	8.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-040 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I09-099 Anschaffung von Sportgeräten	0,00	-1.000,00	-4.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-4.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-110 Dreifachsporthalle Altenauschule Gebäude	395.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	395.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00