

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2013

Teilfinanzplan Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	5.501	-7.600	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.501	-7.600	-8.400	-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						

Haushaltsplan Gemeinde Borchsen 2013

Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Borchsen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Wasser- und Wasserbau	
Produkt	130401	Wasserbauliche Anlagen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben: <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/>			
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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Borchten

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	-8.000					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-8.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.000					
11	- Personalaufwendungen	37.313	9.000	59.450	60.600	62.000	63.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.927	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.927	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250				
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		250				
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.241	51.250	65.450	66.600	68.000	69.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.241	51.250	65.450	66.600	68.000	69.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	39.241	51.250	65.450	66.600	68.000	69.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	39.241	51.250	65.450	66.600	68.000	69.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	39.241	51.250	65.450	66.600	68.000	69.400

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2013

Teilfinanzplan Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.662	-51.250	-47.250	-47.600	-48.000	-48.400
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)	-10.662	-51.250	-47.250	-47.600	-48.000	-48.400
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 2013

Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130601	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Verantw. Person Herr Wiechers, Herr Grote

Beschreibung Planung, Unterhaltung der Friedhöfe mit den baulichen Anlagen,
Vergabe von Gräbern, Reihengräber, Wahlgräber, Urnengräber, Wiedererwerb, Nutzungsdauer,
Belegungs- und Ruherechte, Verwaltung der Kriegsgräber
Abrechnungen Erwerb, Wiedererwerb

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Satzungen

Ziele ...

Zielgruppen ...

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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

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	-86.774	-45.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	432500 Friedhofsgebühren (Grabnutzung, Leichenhallengeb.)	-86.774	-45.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141	-31.200	-200	-200	-200	-200
	448100 Erstattungen vom Land	-141	-200	-200	-200	-200	-200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		-31.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-86.915	-76.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
11	- Personalaufwendungen	69.206	84.000	86.750	87.600	88.500	89.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.186	103.800	104.300	72.300	72.300	72.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	20.677	45.000	62.000	30.000	30.000	30.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	6.472	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	482		500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	212	300	300	300	300	300
	524102 Reinigung	3.409	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	524103 Strom, Heizung	5.283	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524111 Abfallbeseitigung	22.650	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.849	14.667	13.093	13.093	13.093	12.996
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	9.543	9.543	9.543	9.543	9.543	9.543
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.306	5.124	3.550	3.550	3.550	3.453
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.113	8.450	8.250	8.250	8.250	8.250
	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
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		200				
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	382	500	500	500	500	500
	547581 Verluste a. d. Veräußerung v. GWG's	1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.354	210.917	212.393	181.243	182.143	182.946
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.439	134.517	131.993	100.843	101.743	102.546
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	=Ordentliches Ergebnis	59.439	134.517	131.993	100.843	101.743	102.546
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	59.439	134.517	131.993	100.843	101.743	102.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	59.439	134.517	131.993	100.843	101.743	102.546

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2013

Teilfinanzplan Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-67.876	-119.850	-160.900	-87.750	-88.650	-89.550
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	-1.591	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.591	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.591	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-69.467	-123.650	-162.900	-89.750	-90.650	-91.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
110-012 Div. Geräte Friedhöfe	-1.590,53	-3.800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.590,53	-3.800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-1.590,53	-3.800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2013

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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Gemeinde Borchten

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	-96	-100	-100	-100	-100	-100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-96	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-96	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	37.813	41.600	18.350	18.900	19.400	19.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	700	700	700	700	700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		200	200	200	200	200
	541240 Aufwand für Reisekosten	12					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.105	43.600	20.350	20.900	21.400	21.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.009	43.500	20.250	20.800	21.300	21.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	39.009	43.500	20.250	20.800	21.300	21.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	39.009	43.500	20.250	20.800	21.300	21.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	39.009	43.500	20.250	20.800	21.300	21.800

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2013

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-28.374	-35.900	-14.150	-14.300	-14.400	-14.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.374	-35.900	-14.150	-14.300	-14.400	-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 2013

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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

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	-10.385	-8.500	-6.500	-4.500	-2.100	
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.385	-8.500	-6.500	-4.500	-2.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.551	-82.000	-77.400	-78.900	-160.200	-164.300
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	-956					
	456230 Mahn-, Beitreibungsgebühren	-2.025					
	456240 Pfändungsgebühren	-1.571					
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung		-71.300	-67.200	-68.000	-137.600	-140.100
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung		-10.700	-10.200	-10.900	-22.600	-24.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-14.936	-90.500	-83.900	-83.400	-162.300	-164.300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	184.434	219.000	224.100	224.600	225.100	225.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	148.134	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	148.134	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.616	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	542500 Rücklastschriftgebühren	180	200	200	200	200	200
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	2.130	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306					
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.185	380.400	380.500	386.000	386.500	387.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	322.248	289.900	296.600	302.600	224.200	222.700
19	+ Finanzerträge	-571.933	-40.200	-60.200	-50.100	-50.100	-50.100
	461100 Zinserträge vom Land	-8.274					
	461400 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	-42.772					
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	-432.466					
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-50.028	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	461950 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehn	-80	-100	-100			
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-38.186		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	-126	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.652	45.200	35.100	28.300	22.000	18.600
	551050 Zinsaufwendungen an den Bund	571	300	100			
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.998	43.900	34.000	27.300	21.000	17.600
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	22					
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	13.062	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis	-531.281	5.000	-25.100	-21.800	-28.100	-31.500
22	=Ordentliches Ergebnis	-209.033	294.900	271.500	280.800	196.100	191.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	591100 Außerordentliche Aufwendungen (zahlungsw.)		500	500	500	500	500
25	= Außerordentliches Ergebnis		500	500	500	500	500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-209.033	295.400	272.000	281.300	196.600	191.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-209.033	295.400	272.000	281.300	196.600	191.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2013

Teilfinanzplan Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	169.931	-375.700	-347.700	-358.500	-355.100	-354.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	169.931	-375.700	-347.700	-358.500	-355.100	-354.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten			287.000	67.000	67.000	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten		-140.500	-188.300	-172.500	-129.500	-68.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-140.500	98.700	-105.500	-62.500	-68.000

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2013

Produkt 160102 Versorgungsunternehmen Gemeinde Borcheln			
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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Versorgungsunternehmen

Gemeinde Borchten

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	-516.340	-530.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	451100 Konzessionsabgaben	-516.340	-530.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-516.340	-530.000	-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						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.340	-530.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
19	+ Finanzerträge	-16.683	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	-16.683	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-16.683	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22	=Ordentliches Ergebnis	-533.023	-545.000	-537.000	-537.000	-537.000	-537.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-533.023	-545.000	-537.000	-537.000	-537.000	-537.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-533.023	-545.000	-537.000	-537.000	-537.000	-537.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2013

Teilfinanzplan Produkt 160102 Versorgungsunternehmen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	630.216	545.000	537.000	537.000	537.000	537.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	630.216	545.000	537.000	537.000	537.000	537.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2013

Produkt 160103 Steuern			
Gemeinde Borcheln			
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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Steuern

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.308.514	-8.185.000	-9.465.000	-9.592.000	-10.011.500	-10.430.400
	401100 Grundsteuer A	-90.965	-102.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	401200 Grundsteuer B	-1.099.931	-1.100.000	-1.360.000	-1.492.000	-1.521.000	-1.548.000
	401300 Gewerbesteuer	-2.556.382	-2.350.000	-2.900.000	-3.016.000	-3.140.000	-3.265.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.345.668	-4.400.000	-4.880.000	-4.753.000	-5.014.000	-5.275.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-163.309	-180.000	-177.000	-183.000	-188.500	-194.400
	403100 Vergnügungssteuer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	403200 Hundesteuer	-50.260	-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	-8.308.514	-8.185.000	-9.465.000	-9.592.000	-10.011.500	-10.430.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.763	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	11.763	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.763	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.296.751	-8.165.000	-9.455.000	-9.582.000	-10.001.500	-10.420.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-8.296.751	-8.165.000	-9.455.000	-9.582.000	-10.001.500	-10.420.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.296.751	-8.165.000	-9.455.000	-9.582.000	-10.001.500	-10.420.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-8.296.751	-8.165.000	-9.455.000	-9.582.000	-10.001.500	-10.420.400

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2013

Teilfinanzplan Produkt 160103 Steuern

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	8.271.312	8.185.000	9.465.000	9.592.000	10.011.500	10.430.400
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)	8.271.312	8.185.000	9.465.000	9.592.000	10.011.500	10.430.400
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 2013

Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen Gemeinde Borchten											
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben: <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/>											
Verantw. Person Herr Wiechers											
Beschreibung Produktunabhängige Finanzleistungen											
Auftragsgrundlage GG, Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Familienleistungsausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises, Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz,											
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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-486.447	-500.000	-491.000	-504.800	-518.500	-535.500
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-486.447	-500.000	-491.000	-504.800	-518.500	-535.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.756.911	-3.007.620	-2.223.920	-2.386.740	-2.533.940	-2.685.420
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.756.911	-2.985.000	-2.175.000	-2.313.300	-2.436.000	-2.563.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		-22.620	-48.920	-73.440	-97.940	-122.420
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	-3.243.358	-3.507.620	-2.714.920	-2.891.540	-3.052.440	-3.220.920
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	7.676.696	7.595.000	7.640.000	7.791.000	7.829.000	7.849.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	226.023	215.000	232.000	242.000	261.000	271.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	226.024	220.000	232.000	242.000	261.000	271.000
	537200 Kreisumlage	7.224.649	7.160.000	7.176.000	7.307.000	7.307.000	7.307.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.676.696	7.595.000	7.640.000	7.791.000	7.829.000	7.849.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.433.338	4.087.380	4.925.080	4.899.460	4.776.560	4.628.080
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	4.433.338	4.087.380	4.925.080	4.899.460	4.776.560	4.628.080
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.433.338	4.087.380	4.925.080	4.899.460	4.776.560	4.628.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.433.338	4.087.380	4.925.080	4.899.460	4.776.560	4.628.080

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2013

Teilfinanzplan Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.467.223	-4.110.000	-4.974.000	-4.972.900	-4.874.500	-4.750.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	602.651	565.509	602.000	612.000	612.000	612.000
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	602.651	565.509	602.000	612.000	612.000	612.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	602.651	565.509	602.000	612.000	612.000	612.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.864.572	-3.544.491	-4.372.000	-4.360.900	-4.262.500	-4.138.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-005 Investitionspauschale	602.650,97	565.509,00	602.000,00	0,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	602.650,97	565.509,00	602.000,00	0,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
Summe	602.650,97	565.509,00	602.000,00	0,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00

Informelle Anlagen

Unterhaltungsarbeiten Hochbau

**Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Haushalt 2013 im Bereich Hochbau
(außerhalb der Pauschalen)**

<u>Gebäude</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Voraussichtliche Kosten EUR</u>	<u>Kostenträger</u>	<u>Sachkonto</u>
Rathaus	Erneuerung der Notstrombatterien	3.500	01.12.04	521.110
Feuerwehr Alfen	Erneuerung der Zaunanlage	1.500		
Feuerwehr Nordborchen	Erneuerung der Fenster Gerätehaus	6.000	02.15.01	521.110
Sporthalle Alfen	Reparatur der Geräteraumtore	3.000	08.01.01	521.110
Sekundarschule	Physik-, Chemieklassen- sanierung (PCB) Umbau der Verwaltungsräume	40.000 50.000	03.01.05	521.110
Kindergarten Alfen	Sanierung von Rissen in Wandbereichen	8.000	06.01.00	521.110
Kindergarten Dörenhagen	Errichtung einer Treppenanlage im Außenbereich	11.000	06.01.01	521.110
Kindertagesstätte Hessenberg	Renovierungen im Bereich Anstriche und Böden	12.000	06.01.03	521.110
Kindergarten Menkenfeld	Innenanstrich	15.000	06.01.04	521.110
Sportheim Alfen	Erneuerung der Fenster und Türen	18.000	08.01.01	521.110
Gemeindehalle Alfen	Sanierung von Rissbildungen im Bodenbereich vor der Theke	3.500	01.13.09	521.110
Bürgerhaus / Halle Etteln	Erneuerung der Notstrombatterien	3.500	01.13.09	521.115

Gemeindehalle Nordborchen	Abdichten des Außenmauerwerks Erneuerung der Eingangstür nach Osten	30.000 3.000	01.13.09	521.115
Wohnhaus Pöppenweg, OT Alfen	Erneuerung der Dachflächenfenster	6.000	01.13.07	521.110
Wohnhaus Schützenstraße, OT Nordborchen	Erneuerung der Fenster und Außentüren	19.000	01.13.07	521.110
Dreifachsporthalle OT Kirchborchen	Optimierung der Regelung für Heizung und Lüftung	5.000	08.01.02	521.115
Sportplatz Altenauschule	Erneuerung der Zaunanlage	3.000	08.01.01	521.120

Unterhaltungsarbeiten Tiefbau

Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Straßen, Wege, Plätze, Kanäle Haushalt 2013 (außerhalb der Pauschalen)

<u>Bereich</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Voraus- sichtliche Kosten in EUR</u>	<u>Kostenträ- ger</u>	<u>Sach- konto</u>
Gemeinde- straßen	Kronenschnitt und Entfernen von trockenen Ästen aus Sicherheitsgründen	15.000	12.01.02	522.110
	Fußweginstandsetzung Höhenweg Nordborchen	41.000		
	Fußwegeausbau Tannenweg zwischen Sperenberger Str. und Friedhof	23.000		
	Brückenprüfungen	20.000		
Wirtschafts- wege	Kronenschnitt und Entfernen von trockenen Ästen aus Sicherheitsgründen	15.000	12.01.03	522.110
	Bankette fräsen	15.000		
	Fahrbahninstandsetzung Husener Weg	21.000		
	Fahrbahninstandsetzung Im Schlage	35.000		
Mallinckrodt- gelände	Kronenschnitte und trockene Äste aus Sicherheitsgründen entfernen	10.000	01.13.10	521 100
Friedhöfe	Gehweginstandsetzung Friedhof Etteln, Hauptweg	32.000	13.06.01	521.100
Bereich Ab- wasser	Sanierung von Kanälen im Ortsteil Etteln	500.000	11.03.00	521.131
	Kanalsanierung nach Inspektion im Ortsteil Nordborchen	150.000		

Aufstellung der Rückstellungen

Im Finanzplan vorgesehene Rückstellungen mit Ausführung im Jahr 2013

Produkt	Finanzplan	Objekt	Betrag EUR	Maßnahme
02150101	R08 - 5	Feuerwehr Kirchborchen	1.500	Erneuerung der Rauchmeldeanlage
03010201	R08 – 14	Grundschule Nordborchen	4.000	Erneuerung Lüftungssystem für einen Klassenraum
03010501	R08 – 21	Sekundarschule	15.000	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten
03010501	R08 - 65	Sekundarschule	92.600	PCB Sanierung mit gleichzeitiger Erneuerung der Beleuchtungskörper
08010107	R08 - 63	Schulsporthalle alt Sekundarschule	8.000	Anstricharbeiten
	R08 – 64	Schulsporthalle alt Sekundarschule	20.000	Sanierung der Decken in den Feuchträumen
13060101	R08 – 35	Friedhofskapelle Kirchborchen	8.000	Anstricharbeiten Friedhofskapelle/Innen
	R08 – 66	Friedhöfe	34.000	Erneuerung Außenanstriche der Friedhofskapellen
01130901	R08 – 59	Mehrzweck- gebäude	20.000	Außenanstrich Gemeindehalle Dörenhagen
	R08 – 61	Dto.	16.100	Trockenlegung der Wände Bürgerhaus Dörenh.
	R08 – 62	Dto.	7.000	Parkettversiegelung Gem.Halle Etteln
	R08 – 67	Dto.	15.000	Anstricharbeiten Bürgerh. Kirchb.
12010201	R08 – 40	Gemeindestraßen	6.500	Bordsteinsanierungen Auf der Schweiz
01131001	R08 – 50	Mallinckrodt Hof	10.000	Anstricharbeiten/Giebel Wohnhaus, Garage
		Gesamtsumme	257.700	

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

	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.
1.2 Grundsteuer B	413 v. H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.
1.3 Gewerbesteuer	411 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 €	
b) für den zweiten Hund	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 €	
2.2 Vergnügungssteuer					
a) Nach Eintrittsgeldern	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.	
c) Nach der Größe des benutzten Raumes	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m ² /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m ² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m ² /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m ² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m ² /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m ² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m ² /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m ² /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.	
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	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.	
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	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 €	
e) Nach der Roheinnahme	22 v. H.	22 v.H.	22 v.H.	22 v.H.	
3. Gebühren					
3.1 Kanalgebühren					
a) Schmutzwassergebühr	2,97 € / m ³	2,97 € / m ³	2,30 € / m ³	2,30 € / m ³	
b) Niederschlagswasser	0,42 € / m ²	0,42 € / m ²	0,30 € / m ²	0,30 € / m ²	
3.2 Straßenreinigung			wird zur Zeit nicht erhoben		

3.3 Abfallbeseitigung					
80 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	105,00 €	105,00 €	110,00 €	110,00 €	
80 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	137,57 €	137,57 €	142,57 €	142,57 €	
80 Liter grau/Befreiung grün/240 Liter Blau	81,90 €	81,90 €	81,90 €	81,90 €	
120 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	125,00 €	125,00 €	134,00 €	134,00 €	
120 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	157,57 €	157,57 €	166,57 €	166,57 €	
120 Liter grau/ Befreiung grün/240 Liter blau	105,90 €	105,90 €	105,90 €	105,90 €	
240 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	183,00 €	183,00 €	207,00 €	207,00 €	
240 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	183,00 €	183,00 €	207,00 €	207,00 €	
240 Liter grau/Befreiung grün/240 Liter blau	154,40 €	154,40 €	154,40 €	154,40 €	
Windeltonne	31,49 €	31,49 €	31,49 €	31,49 €	
120 Liter grün	36,58 €	36,58 €	36,58 €	36,58 €	
240 Liter grün	69,14 €	69,14 €	69,14 €	69,14 €	
3.4 Friedhofsgebühren					
Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle					
1. Gebühr für die Benutzung des Trauerraumes	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 €	
Gebühren für die Bestattung					
1. für die Sargbeisetzung					
1.1 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr	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 €	
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 €	
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	
2. Gebühren für Wahlgrabstätten					
Doppelgrab jede weitere Stelle 825 € max. 3000 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
3. Benutzungsgebühr für Urneneinzelgräber	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	
3.1 Benutzungsgebühr für Urnendoppelgräber	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	
4. Benutzungsgebühren anonyme Grabstätten					
anonymes Reihengrab	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	
anonymes Urnengrab	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	

Gesamtinvestitionen

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2013

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Gemeindeorgane					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
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	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Summe	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2013

Investitionen Produkt 010605 Bauhof							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010605	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-007 Größere Arbeitsgeräte für den Bauhof	-11.040,55	-6.400,00	-9.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.040,55	-6.400,00	-9.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-093 Geräte- u. Gebrauchsgegenstände Bauhof	-5.335,13	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.335,13	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I11-005 Anschaff. PKW	-17.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-003 Kleintraktor Bauhof	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-010 Böschungsmäher	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-009 Software/Geräte Betriebsdatenerfassung	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-015 Küchenzeile Bauhof	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-33.874,68	-102.400,00	-41.500,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Gesamtsumme	-33.874,68	-102.400,00	-41.500,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2013

Investitionen Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement					
Produkt	011204	Rathaus					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-022 Div. Hardware Rathaus	-22.038,42	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.637,24	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I09-025 Büroausstattung Rathaus	-18.742,46	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	9.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.542,47	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I10-009 Telefonanlage Rathaus	-1.356,60	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.356,60	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-42.137,48	-36.500,00	-45.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Gesamtsumme	-42.137,48	-36.500,00	-45.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I08-999 Korrektur EB-Wert	44.292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	52.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-045 Grunderwerb von Baugelände	0,00	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Summe	0,00	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Gesamtsumme	44.292,91	-800.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borcheln 2013

Investitionen Produkt 011305 Produktion von Solarstrom							
Gemeinde Borcheln							
NKF-Produktbereich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011305	Produktion von Solarstrom					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-037 Produktion von Solarstrom	-11.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2013

Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011309	Mehrzweckgebäude					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-026 Mobiliar u. div. Anschaff. Mehrzweckgebäude	-589,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-589,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I13-003 Begegnungsstätte Nordborchten	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-345.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	505.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-850.000,00	0,00
I13-014 Treppenliftanlage GH/BGH Kirchborchten	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-589,00	-5.000,00	-26.000,00	0,00	-65.000,00	-350.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-589,00	-5.000,00	-26.000,00	0,00	-65.000,00	-350.000,00	-5.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2013

Investitionen Produkt 011310 Mallinckrodtshof							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011310	Mallinckrodtshof					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-081 Anschaffung bewegl. Anlagegüter Mallinckrodtshof	-5.434,95	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.434,95	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-036 Klavier für Mallinckrodtshof	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.565,05	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.565,05	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-007 Anschaff. Geschwindigkeitsdisplay	-2.368,10	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.368,10	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-021 Maßn. für Verkehrsberuhigung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe	-2.368,10	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme	-2.368,10	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borcheln 2013

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borcheln							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr					
Produkt	021501	Feuerwehr / Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100-011 Persönliche Ausrüstung Feuerwehr	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
100-012 EDV-Hardware/Software Feuerwehren	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109-009 Feuerschutzpauschale	49.129,18	40.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.129,18	40.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
109-012 Brandschutz- u. Chemiekalienanzüge	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
109-065 Anbau Feuerwehrgerätehaus DHG	-571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-092 Digitale Melder Feuerwehr	-5.158,47	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.158,47	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
109-094 Div. kleinere Anschaffungen Feuerwehr	-4.525,22	-22.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.525,22	-22.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
109-101 Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LZ Dörenh.	-189.372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-189.372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-007 Rettungssatz Schere/Spreizer LZ ET	-8.705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-008 Hydraulikkissen LZ KB	-8.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-001 Anschaff. Sicherheitspacks Löschzüge	-8.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-024 Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge Umrüstung	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-025 Digitalhandsprechfunkgeräte Umr	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00