

# Haushaltsplan 2018

## Gemeinde Borchten



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der Gemeinde Borchten  
für das  
Haushaltsjahr 2018**

Entwurf aufgestellt  
am 04.12.2017



(Klare)  
Kämmerer

Entwurf bestätigt  
am 04.12.2017



(Allerdissen)  
Bürgermeister



## Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan Gemeinde Borchten

	<u>Seite(n)</u>
Statistische Angaben	*1 - 3
Haushaltssatzung	*4 - 5
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	*6 - 8
Begriffsdefinitionen	*9 - 14
Vorbericht	*15 - 44
Übersicht über die Produktstruktur und Kostenträger	*45 - 50
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan)	1 - 2
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche und Produkte	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	3 - 63
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	64 - 79
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	80 - 110
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	111 - 123
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	124 - 139
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	140 - 169
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	entfällt
Produktbereich 08 Sportförderung	170 - 178
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	179 - 181
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	182 - 187
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	188 - 197
Produktbereich 12 Verkehrsflächen –anlagen, ÖPNV	198 - 214
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	215 - 228
Produktbereich 14 Umweltschutz	entfällt
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	229 - 231
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	232 - 244
Informelle Anlagen	245
Unterhaltungsarbeiten Hochbau	247 - 251
Unterhaltungsarbeiten Tiefbau	253 - 254
Aufstellung der Rückstellungen	255 - 256
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	257 - 259
Gesamtinvestitionsübersicht	261 - 297
Auswirkungen der größeren Investitionen auf den Ergebnishaushalt	299 - 300
Anlagen:	301
Stellenplan	303 - 309
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	311 - 312
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	313 - 314
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	315 - 316
Schlussbilanz per 31.12.2015	317 - 320



# Statistische Angaben

## 1. Entstehung der Gemeinde

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

## 2. Größe und Struktur der Gemeinde

(Quelle: GKD Paderborn)

Die Gemeinde hatte am 30.06.2017 = 13.663 Einwohner. Davon waren 6.793 Einwohner ( 49,72 %) männlichen, 6.870 Einwohner ( 50,28 %) weiblichen Geschlechts. Die Einwohner verteilen sich auf die 5 Ortschaften, in die die Gemeinde gegliedert ist, wie folgt:

		<u>Prozentualer Anteil</u>
Alfen	2.024	14,81
Dörenhagen	1.528	11,18
Etteln	1.805	13,21
Kirchborchen	4.117	30,13
Nordborchen	<u>4.189</u>	<u>30,67</u>
	<b><u>13.663</u></b>	<b><u>100,000</u></b>

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

		<u>Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr</u>
1984	10.713	--
1985	10.737	0,22 %
1986	10.843	0,99 %
1987	10.816	-0,25 %
1988	10.984	1,55 %
1989	11.306	2,93 %
1990	11.678	3,29 %
1991	11.895	1,86 %
1992	12.050	1,30 %
1993	12.279	1,90 %
1994	12.359	0,65 %
1995	12.673	2,54 %
1996	12.849	1,39 %
1997	12.991	1,11 %
1998	13.134	1,10 %
1999	13.377	1,85 %
2000	13.467	0,67 %
2001	13.646	1,33 %
2002	13.801	1,14 %
2003	13.823	0,16 %
2004	13.919	0,69 %
2005	13.982	0,45 %
2006	14.083	0,72 %
2007	14.161	0,55 %
2008	14.183	0,16 %
2009	14.096	- 0,61 %
2010	14.076	- 0,14 %
2011	14.025	- 0,36 %
2012	13.971	- 0,39 %
2013	13.365	- 0,34 %
2014	13.359	- 0,05 %
2015	13.463	0,78 %
2016	13.635	1,26 %
2017	13.663	0,21 %

Das Gebiet der Gemeinde hat eine Flächengröße von 77,28 qkm. Damit entfallen auf 1 qkm Fläche = 177 Einwohner.  
(Zum Vergleich: Besiedlungsdichte im Kreis Paderborn, Stand: 31.12.2015 = 244 Einwohner/qkm).

### 3. Schulen

Die Gemeinde Borchlen ist Träger der folgenden Schulen:

Grundschule Alfien	80	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Dörenhagen	106	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Etteln	48	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Kirchborchen	134	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Nordborchen	194	Schülerinnen und Schüler
Sekundarschule Borchlen	<u>430</u>	<u>Schülerinnen und Schüler</u>
	<b>992</b>	<b>Schülerinnen und Schüler</b>

#### 4a. Kindergärten

Die Gemeinde Borchlen ist Träger der folgenden Kindergärten:

Alfen „Spatzennest“	60 Kinder, davon 17 Kinder unter 3 Jahren
Dörenhagen	62 Kinder, davon 15 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen (Hessenberg)	58 Kinder, davon 13 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen (Menkenfeld)	30 Kinder, davon 6 Kinder unter 3 Jahren
Kirchborchen (Johannesstraße)	45 Kinder, davon 9 Kinder unter 3 Jahren
<b>GESAMT:</b>	<b>255 Kinder, davon 60 Kinder unter 3 Jahren</b>

#### 4b. Kindergärten

Die nachfolgenden Kindergärten befinden sich in kirchlicher und freier Trägerschaft:

Kirchborchen, St. Michael	65 Kinder, davon 12 Kinder unter 3 Jahren
Etteln, St. Meinolfus	59 Kinder, davon 15 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen, St. Laurentius	59 Kinder, davon 17 Kinder unter 3 Jahren
Kirchborchen, Schloss Hamborn	67 Kinder, davon 14 Kinder unter 3 Jahren
Kolping	71 Kinder, davon 24 Kinder unter 3 Jahren
<b>Gesamt:</b>	<b>321 Kinder, davon 82 Kinder unter 3 Jahren</b>

#### 5. Fremdenverkehrsstatistik

	Übernachtungen	Gästepersonen
2010	49.246	9.317
2011	49.889	9.907
31.07.2012	28.351	5.910
31.07.2013	28.886	6.265
31.07.2014	28.859	5.713
31.07.2015	32.852	6.736
31.07.2016	50.647	10.475
31.07.2017	29.291	5.688

#### 6. Gemeindewald

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

#### 7. Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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

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



#### *Lage und Verkehr*

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

# Haushaltssatzung der Gemeinde Borchten für das

## Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Borchten mit Beschluss vom 30.01.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.380.569 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.156.903 EUR

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.993.350 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.906.070 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.037.000 EUR
---	---------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.410.550 EUR
---	---------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.600.050 EUR
--	---------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	184.500 EUR
--	-------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.600.000,00 EUR festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.776.334,00 EUR festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer  
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 220 v. H.  
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 405 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 405 v. H.

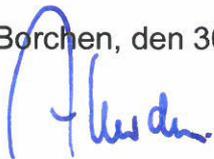
### § 7

Haushaltsicherungskonzept: entfällt.

### § 8

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

Borchen, den 30. Januar 2017



Der Bürgermeister  
Allerdissen

# Regelungen für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borchten

## Budgetbildung im NKF Haushalt

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

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

Für die Gemeinde Borchten werden folgende Budgetierungsregeln für verbindlich erklärt:

### **a) zahlungswirksame Budgets:**

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

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines zentral bewirtschafteten Budgets werden teilplanübergreifend zusammengefasst.

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

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

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

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

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

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

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

### **b) nicht zahlungswirksame Budgets:**

Für nicht zahlungswirksame Aufwendungen werden folgende Regelungen getroffen:

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

### **Ausnahmen:**

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

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

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

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

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

### **Vorräte als Bilanzposition:**

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

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

**10.000 EUR**

für die Ausweisung von Vorräten festgelegt.

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

## **Rechnungsabgrenzungsposten:**

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

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

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

Um den Buchungsaufwand zu verringern, sollte nicht jeder periodenfremde Kleinstbetrag abgegrenzt werden.

Beispiel im Aufwandbereich: Zahlung von KFZ Steuern im August für ein Jahr. In diesem Fall müssten die Monate Januar – Juli des kommenden Jahres abgegrenzt werden.

Beispiel im Ertragsbereich: Eingang von Pachtzahlungen für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke. Das Pachtjahr beginnt in der Regel am 1.11. und endet am 31.10. des Folgejahres. Wird die Pacht in einer Summe im November gezahlt, müssen die Erträge für die Monate Januar – Oktober abgegrenzt werden. Die Rechnungsabgrenzungen müssen aber zu Beginn der neuen Aufwands – oder Ertragsperiode wieder aufgelöst werden.

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

**2.000 EUR**

festgesetzt.

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

# **Begriffsdefinitionen**

## **Begriffsdefinitionen:**

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

Budgetierung	<p>Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder</li> <li>- der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets</li> </ul> <p>nicht überschritten wird.</p>
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.</p> <p>Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Allgemeine Rücklage</li> <li>II. Sonderrücklagen</li> <li>III. Ausgleichsrücklage</li> <li>IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</li> </ol>
Einzahlung	<p>Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (=Zufluss von Liquidität).</p>
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.</p> <p>Neben einem <u>Gesamtergebnisplan</u>, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.</p>
Ergebnisrechnung	<p>Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.</p>
Ertrag	<p>Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.</p>
Finanzplan	<p>Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde.</p> <p>Neben einem <u>Gesamtfinanzplan</u>, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus <u>Teilfinanzpläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.</p> <p>In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die</p>

Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.

Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	Das Fremdkapital ist die Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen(GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: <ul style="list-style-type: none"><li>- Vollständigkeit,</li><li>- Richtigkeit und Willkürfreiheit,</li><li>- Verständlichkeit,</li><li>- Öffentlichkeit,</li><li>- Aktualität, Relevanz, Stetigkeit und Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit.</li></ul>
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft
Produkt	Mit den Produkten werden die Leistungen der Verwaltung nach innen und nach außen dargestellt.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Das dem geltenden Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahmen und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.
Rücklage	Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff "Rücklage" hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.

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



# **Vorbericht**

# Vorbericht zum Haushalt 2018

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

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

## Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

### Allgemeines:

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

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

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

Durch Ratsbeschluss wurde festgelegt, dass bei der Gemeinde Borchten der Umstieg von der Kamealistik auf die Doppik zu diesem letztmöglichen Termin erfolgen sollte. Somit ist der Haushalt des Jahres 2018 der zehnte Haushalt nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

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

### Ziele und Grundlagen des NKF:

Die entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Rechtslage ist der Schritt vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Bisher wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Minderungen des Geldvermögens. Künftig stellen dagegen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Betrachtet wird dann die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals und somit ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet.

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

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

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

### **Systematik der Rechnungslegung im NKF:**

Wesentliche Bestandteile des NKF sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

### **Ergebnisplan und Ergebnisrechnung:**

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

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

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

### **Finanzplan und Finanzrechnung:**

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

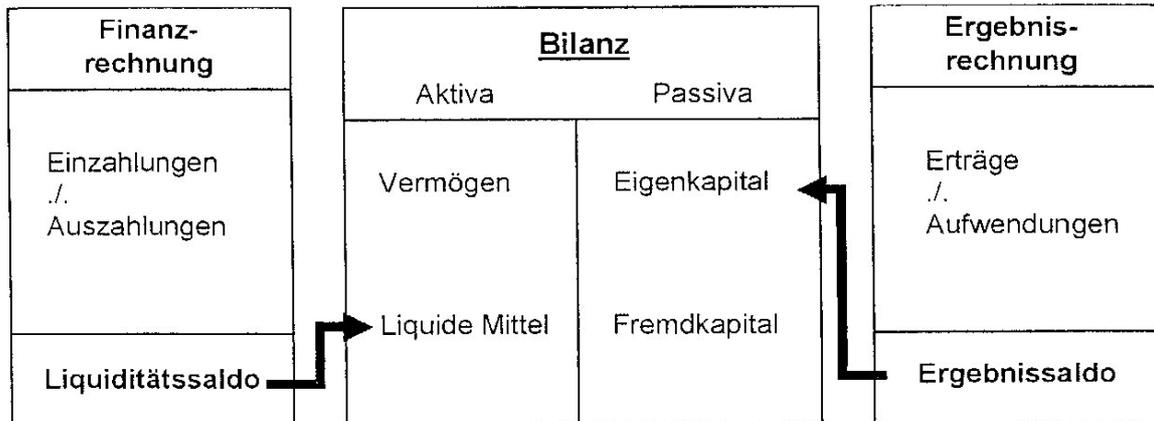
### **Bilanz:**

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

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

## Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF:

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



## Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

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

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

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

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

Der Haushaltsplan der Gemeinde Borchten weist insgesamt **16 Produktbereiche** (Stiftungen sind nicht vorhanden), **und 128 Kostenträger** aus. Eine Übersicht über die hierarchische Struktur des Produktplanes ist vor dem Gesamtergebnisplan dargestellt.

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

### **Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes:**

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

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

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

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

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

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

### **Haushaltsausgleich im NKF:**

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

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

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

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

Bei der **Ausgleichsrücklage** handelt es sich um einen verbindlich festgelegten Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch ein Drittel der durchschnittlichen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen in den letzten drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag betragen. Die Ausgleichsrücklage nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein und kann zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt immer noch als ausgeglichen. Umgekehrt kann die Ausgleichsrücklage durch Zuführung von Jahresüberschüssen auch wieder aufgefüllt werden, allerdings maximal bis zu dem in der ersten Eröffnungsbilanz festgelegten Betrag. Seitens der Verwaltung wird allerdings davon ausgegangen, dass der Gesetzgeber für künftige Haushaltsjahre hierzu Änderungen festsetzt.

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

### **Kosten- und Leistungsrechnung:**

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

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

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

### **Ziele und Kennzahlen:**

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

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

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

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Borchten beinhaltet zu jedem der dargestellten Produkte eine ausführliche Produktbeschreibung.

Konkrete Ziele und Kennzahlen können nach dem entsprechenden Beschluss des Rates in die Produktbeschreibungen eingearbeitet werden. Erst dann können Messung und Realisierung im Zusammenspiel mit den Produktbeschreibungen und Verantwortlichkeiten erfolgen.

## Der kommunale Haushalt der Gemeinde Borchten

Der Haushaltsplan der Gemeinde Borchten umfasst folgende Bestandteile und Anlagen:

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

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sind Zusammenfassungen der vorgesehenen **Unterhaltungsarbeiten im Bereich des Hochbaus und für die Bereiche der Straßen, Wege und Plätze** als Sonderseiten eingefügt. Ergänzt werden diese Infoseiten durch die **Darstellung der neuen, größeren Investitionen** und deren Auswirkungen. Des Weiteren wurden die im Finanzplan **vorgesehenen Rückstellungen** mit voraussichtlichem Ausführungstermin im Jahr 2018 aufgelistet. Komplettiert werden diese der Übersichtlichkeit dienenden Aufstellungen durch die Darstellung der **Entwicklung der liquiden Mittel des Kassenbestandes**.

## Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2018

Die Planungen eines NKF Haushalts orientieren sich an den Sachkonten und den Kostenträgern. Neben dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 sind die wichtigsten Vergleichsgrößen der Ansatz für das Jahr 2017 und das vorläufige Ergebnis des Jahres 2016. Die **Jahresabschlussrechnung für das Jahr 2016 obliegt allerdings noch dem Prüfungsverfahren durch den Rat, so dass für diese Ergebniszahlen nach endgültiger Feststellung Abweichungen nicht auszuschließen sind. Insofern die Darstellung im Haushaltsplan als „vorläufiges Ergebnis 2016“.**

## Gesamtergebnisplan:

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2018 enthält, stellt sich im Vergleich wie folgt dar:

<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Vergleich +/- EUR</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	12.495.000	12.957.700	+ 462.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972.798	5.036.715	+ 1.063.917
Sonstige Transfererträge	500	500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.222.771	4.384.845	+ 162.074
Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.700	353.000	+ 61.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880.300	2.610.800	- 1.269.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.129.500	1.748.800	+ 619.300
Aktivierete Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.993.319</b>	<b>27.092.360</b>	<b>+ 1.099.041</b>
Personalaufwendungen	6.253.600	6.842.400	+ 588.800
Versorgungsaufwendungen	200.000	198.000	- 2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106.450	6.465.401	+ 358.951
Bilanzielle Abschreibungen	2.747.883	2.747.060	- 823
Transferaufwendungen	11.331.200	10.950.800	- 380.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444.520	1.818.850	+ 374.330
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.083.653</b>	<b>29.048.511</b>	<b>+ 964.858</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen)</b>	<b>2.090.334</b>	<b>1.956.151</b>	<b>- 134.183</b>
Finanzerträge	387.200	398.800	+ 11.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.250	62.000	- 11.250
Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Erträge	+50	+50	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.776.334</b>	<b>1.593.301</b>	<b>- 183.033</b>

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

## **Ordentliche Erträge**

### **Steuern und ähnliche Abgaben:**

Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen:

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

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hierunter fallen insbesondere:

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

### **Transfererträge:**

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

### **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Hierunter fallen insbesondere:

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

### **privatrechtliche Leistungsentgelte:**

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

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

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

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

### **sonstige ordentliche Erträge:**

Diese Position umfasst im Wesentlichen:

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

## **Ordentliche Aufwendungen**

### **Personalaufwendungen:**

Unter dieser Position werden verbucht:

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

### **Versorgungsaufwendungen:**

Hierunter fallen insbesondere folgende Positionen:

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

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

### **Bilanzielle Abschreibungen:**

Unter dieser Position werden die Abschreibungen verbucht

- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- auf Gebäude
- auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Wirtschaftswege)
- auf Fahrzeuge und Maschinen
- auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- auf geringwertige Wirtschaftsgüter

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

### **Transferaufwendungen:**

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

### **sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hierunter fallen Aufwendungen für:

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

## **Finanzerträge und Finanzaufwendungen**

### **Finanzerträge:**

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Ertragsarten:

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

### **Finanzaufwendungen:**

Hierunter werden verbucht:

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

## Entwicklung der wesentlichen Erträge:

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Grundsteuer A	97.445	98.000	95.000	94.400	93.700	93.000
Grundsteuer B	1.556.290	1.555.000	1.578.300	1.602.000	1.624.400	1.647.100
Gewerbsteuer	4.525.725	4.322.000	4.438.700	4.656.200	4.795.900	4.935.000
Anteil Einkommensteuer	5.717.481	5.620.000	5.908.300	6.251.000	6.607.300	6.983.900
Anteil Umsatzsteuer	265.821	263.000	299.600	292.400	299.700	306.600
Kompensationsleistungen	572.370	582.000	583.400	605.000	622.500	640.500
Schlüsselzuweisungen	1.753.786	2.600.000	2.869.500	2.929.800	3.117.300	3.366.700

## Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen im Ergebnisplan:

### Steuern und Steuerbeteiligungen

#### Grundsteuer A:

Die Erträge aus der Grundsteuer A wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und mit einem **unveränderten Hebesatz von 220 %** (fiktiver Hebesatz 217 %) ermittelt. Erfahrungsgemäß ist bei dieser Position mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen.

#### Grundsteuer B:

Die Grundsteuer B ist eine Realsteuer (Objektsteuer), die auf das Eigentum an Grundstücken sowie deren Bebauung, das heißt auf dessen Beschaffenheit, Eigentum und dessen Wert, erhoben wird. Zu beachten ist, dass im Mittelpunkt dieser Steuer der Grundbesitz, also ein Objekt, und keine natürliche oder juristische Person steht. Dementsprechend wird die Grundsteuer B grundsätzlich anhand des Wertes des Objektes berechnet, ohne auf finanzielle Verhältnisse des Grundbesitzes Rücksicht zu nehmen. Der Eigentümer muss die Grundsteuer an die Gemeinde zahlen, in der sein Grundstück liegt. Das Aufkommen bei der Grundsteuer B ist nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen veranschlagt. Der Hebesatz wird gegenüber dem Vorjahr **unverändert auf 405 %** festgesetzt.

#### Gewerbsteuer:

Nach den Prognosen des Landes sollen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in 2018 um 1,6 % ansteigen. Somit wird auf Landesebene damit gerechnet, dass die Erholung des Gewerbesteueraufkommens sich in den kommenden Jahren mit abgeschwächter Entwicklungsdynamik fortsetzt. In der 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 9. bis 11. Mai in Bad Muskau wurde auf Bundesebene ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen von 2,7 % in 2018 prognostiziert.

Diese Aussagen sind auf Grund der großen örtlichen Unterschiede und Schwankungsbreite innerhalb des Gewerbesteueraufkommens für die Haushaltsplanung der Gemeinde Borchten allenfalls eine grobe Orientierungshilfe.

So haben sich in Borcheln die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2017 gleichfalls positiv entwickelt. Demzufolge hat diese erfreuliche Trendentwicklung auch den Haushaltsansatz für das Jahr 2018 beeinflusst. Dennoch wurde ein moderater Anstieg des Planansatzes für 2018 unterstellt, der unterhalb des derzeitigen „Istergebnisses“ des Jahres 2017 liegt. Diese vorsichtige Schätzung des Gewerbesteuerertrags für das Jahr 2018 beruht auf der Grundlage, dass die Gewerbesteuererträge sehr stark auf die konjunkturelle Entwicklung reagieren und somit nur sehr schwer sicher zu prognostizieren sind. Für die Planansätze in 2019, 2020 und 2021 wurde die Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung berücksichtigt und übernommen.

### **fiktive Hebesätze:**

Der sog. „fiktive Hebesatz“ im Gemeindefinanzierungsgesetz ist der prozentuale Wert, mit dem das eigene Steueraufkommen im Zuge des horizontalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen angesetzt wird.

Liegt der gemeindliche Hebesatz unter dem fiktiven GFG-Hebesatz, wird das Steueraufkommen der Gemeinde dennoch mit dem höheren GFG-Hebesatz angerechnet, d.h. es wird – fiktiv – unterstellt, die Gemeinde hätte dieses höhere Aufkommen; die Gemeinde erhält dann entsprechend weniger als Ausgleichsleistung im Rahmen der Schlüsselzuweisungen, als ihr eigentlich zustünde.

Anders verhält es sich, wenn die Gemeinde ihre Steuersätze über den fiktiven Hebesatz anhebt: ihr wird dann ebenfalls nur das Aufkommen zugerechnet, das sich bei dem geringeren unterstellten GFG-Hebesatz ergäbe. Folglich führt eine Anhebung des Steuerhebesatzes über das GFG-Niveau dazu, dass die hierauf entfallenden Beträge vollständig im städtischen Haushalt verbleiben und nicht im Rahmen des horizontalen Finanzausgleichs angerechnet werden.

Gegenüber dem GFG 2017 sind die einzelnen Parameter der Regressionsanalyse sowie die fiktiven Hebesätze gleich geblieben:

<b>Steuerart</b>	<b>Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)</b>	
<b>Grundsteuer A</b>	217	(217)
<b>Grundsteuer B</b>	429	(429)
<b>Gewerbesteuer</b>	417	(417)

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Unter dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (auch: Einkommensteueranteil) wird derjenige Anteil am Einkommensteueraufkommen verstanden, der den Städten und Gemeinden (inkl. Stadtstaaten) zusteht.

Derzeit erhalten die Städte und Gemeinden 15% des Aufkommens an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer sowie 12% des Aufkommens aus der Kapitalertragssteuer im jeweiligen Bundesland. Der Rest des Aufkommens fließt jeweils hälftig Bund und Ländern zu.

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

Die Mittel werden nach dem Schlüssel verteilt, der in der jeweils geltenden Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre neu ermittelt.

Die ab dem Jahr 2015 den geltenden Schlüsselzahlen berücksichtigen die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik. **Für die Jahre 2015, 2016 und 2017 ist dieser Multiplikator auf 0,0007365 der Sockelbeträge des zu versteuernden Einkommens (35.000 / 70.000 EUR) festgesetzt.** Ab dem Jahr 2018 wird der Multiplikator der Sockelbeträge des zu versteuernden Einkommens wieder neu berechnet und festgesetzt.

Zurückblickend auf das Jahr 2017 wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz von 5.620.000 EUR mit der Schlussrechnung im Januar erreicht wird. Für das Jahr 2018 wird auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2018 eine Zuweisung in Höhe von 5.908.300 EUR eingeplant.

Die Ansätze für die Folgejahre wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW aus November 2017 kalkuliert. Hierbei ist erkennbar, dass sich der Länderanteil NRW's am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer erfreulich entwickelt.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2018 voraussichtlich rd. 1,305 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2018 (13,9 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 1,146 Mrd. Euro für 2017 berechnet. Für die Gemeinde Borcheln erfolgt die Kalkulation des Haushaltsansatzes in Höhe von 299.600 EUR auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24. Oktober 2017.

Der Verteilungsschlüssel nach dem der Anteil berechnet wird, der auf die jeweilige Kommune entfällt, wird seit 2009 schrittweise von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. In die von 2015 bis 2017 geltenden Schlüsselzahlen werden der alte Schlüssel zu 25 Prozent und der neue Schlüssel zu 75 Prozent einfließen. Ab dem Jahr 2018 wird der neue fortschreibungsfähige Schlüssel zu 100 Prozent verwendet.

Am 16. Juni 2016 haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder den Weg festgelegt, auf dem die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene angekündigte Entlastung in Höhe von 5 Mrd. Euro für die Kommunen ab dem Jahr 2018 fließen soll.

1 Milliarde Euro über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer; das Land Nordrhein-Westfalen wird seinen Anteil hieran Eins-zu-eins über die Schlüsselmasse des GFG an die Kommunen weitergeben. 1,6 Mrd. € über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) und 2,4 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Die vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen berechnete kommunalscharfe Abschätzung der Entlastungsbeträge aus der Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 2,4 Mrd. € ergibt für die Gemeinde Borcheln eine Verbesserung von 132.000 €.

### **Kompensationsleistungen:**

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die im Jahr 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Kompensationszuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Landeshaushalt 2018 sind rd. 792 Mio. EUR vorgesehen.

Der Ansatz der Gemeinde Borcheln für das Jahr 2018 in Höhe von rd. 583.400 EUR wurde auf Grundlage der vorliegenden Prognosen veranschlagt. Die Ansätze der Folgejahre wurden anhand der Orientierungsdaten kalkuliert.

## **Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

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

## **Schlüsselzuweisungen allgemein:**

Von besonderer Bedeutung für die gemeindlichen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund zufließen. Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Wege eines sogenannten Verbundsatzes Anteile an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer als sogenannte Verbundmasse zur Verfügung.

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

Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2018 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2016 bis zum 30.06.2017.

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

Auf Grund einer sehr guten bundesweiten Steuerentwicklung wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse, die den Kommunen auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2018) zufließen wird um rd. 830 Mio. EUR (7,80 %) gegenüber dem Vorjahr ansteigen. Dem gegenüber ist aber auch die der Verteilung zugrundeliegende Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Borchten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 960.997 EUR (8,33 %) angewachsen. Systembedingt führt dies zu höheren Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Borchten in Höhe von 269.500 EUR im Haushaltsjahr 2018. Alle Ansätze aus dem Bereich der Schlüsselzuweisungen einschließlich Investitionszuschüsse, Schulzuschüsse, Sportzuschüsse, Feuerschutzzuschüsse basieren auf der Modellrechnung für das Jahr 2018.

Hier gehen der Gemeinde Borchten erhebliche Mittel durch die nicht erreichten fiktiven Steuersätze verloren.

## **sonstige ordentliche Erträge:**

<b>Haushaltssoll 2017</b>	<b>Haushaltssoll 2018</b>	<b>Veränderungen</b>
1.129.500 EUR	1.748.800 EUR	+ 619.300 EUR

Die Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Baugrundstücken werden ab dem Jahr 2010 im Ergebnishaushalt dargestellt. Im Bereich der Erträge werden die echten Kaufpreiserlöse aus dem vorgesehenen Verkauf der Grundstücke veranschlagt. Diese veranschlagte Summe beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf insges. 1,1 Mio. EUR. Dieser Summe stehen im Aufwandsbereich die Abgänge aus dem Verkauf der gleichen Grundstücke gegenüber. Die veranschlagte Summe im Haushaltsjahr 2018 beläuft sich hierfür auf 600.000 EUR, so dass von einem „echten“ Ertrag in Höhe von 500.000 EUR ausgegangen wird.

### **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

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

In der Haushaltsplanung wird zunächst unterstellt, dass in den Bereichen Abwasserentsorgung und Friedhofsgebühren keine Erhöhungen erfolgen.

Im Bereich der Abfallbeseitigungsgebühren wurde eine Gebührenanpassung notwendig, da dieser Gebührenbereich eine sehr hohe Unterdeckung aufwies. Die Gebührensätze wurden zuletzt für das Jahr 2016 festgesetzt und blieben seitdem unverändert. Auf Grund zu erwartender höherer Deponiegebühren und zusätzlicher Kosten der Wertstofftonne wurde eine Gebührenanhebung notwendig. Der entsprechende Beschluss durch den Rat ist erfolgt.

### **Gebührenaufkommen:**

	Haushalt 2017 EUR	Haushalt 2018 EUR
Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	670.000	700.000
Benutzungsgebühren Regenwasser einschließlich Straßenflächen	487.000	490.000
Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.558.400	1.603.800
Friedhofsgebühren	150.000	130.000

Der dargestellte Anstieg bei den Benutzungsgebühren Abfallentsorgung beruht auf der zum 1. Januar 2018 beschlossenen Gebührenerhöhung.

Im Bereich der Friedhofsgebühren wurde für das Jahr 2018 vorsichtiger geplant da sich gezeigt hat, dass die Sterberate in 2017 leicht rückläufig war.

**Eine Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Steuern ist diesem Haushaltsplan beigelegt.**

### **Sonderposten:**

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

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

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

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

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

Neben Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge werden bei der Gemeinde Borchten außerdem noch Sonderposten für erbrachte Eigenleistungen gebildet. Einige Gebäude der Gemeinde Borchten sind mit Eigenleistungen Dritter (Vereine, etc.) errichtet worden. Dadurch wurden vielfach sehr hohe Vermögenswerte geschaffen, die entsprechend hohe Abschreibungen zur Folge haben.

Da die Vermögenswerte in diesen Fällen aber nicht ausschließlich mit finanziellen Mitteln der Gemeinde zustande gekommen sind, ist es sachgerecht - und zur Verdeutlichung der Finanzierung von Bauvorhaben auch geboten - die von Dritten erbrachten Leistungen auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten auszuweisen und ebenso wie die Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge analog zur Abschreibungsdauer der betreffenden Gebäude aufzulösen. Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen** werden im Ergebnisplan unter der Position „sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesen.

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

## **Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen im Ergebnisplan:**

### **Personalaufwendungen:**

Die Personalaufwendungen 2018 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen ermittelt.

Im Haushaltsansatz 2018 wurden folgende Grundlagen berücksichtigt:

- kalkulierte Besoldungs- und Tarifierpassungen inkl. Stufensteigerungen
- prognostizierte anstehende Anpassung der Tarifbezüge

Im Einzelnen ergeben sich daraus folgende Aufwendungen im Detail:

### **Ansatzveränderung Personalkosten:**

Ansatz 2017	6.253.600 EUR
Ansatz 2018	<u>6.842.400 EUR</u>
Summe	<b>+ 588.800 EUR</b>

**Im Einzelnen teilen sich die Personalkosten wie folgt auf:**

Bezüge der Beamten	781.000 EUR
Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.337.000 EUR
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	351.000 EUR

Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.010.000 EUR
Beihilfen, Unterstützungen in Form der Ablöseversicherung	75.000 EUR
Zuführung zur Pensionsrückstellung der aktiven Beschäftigten	221.000 EUR
Zuführung zur Beihilferückstellung der aktiven Beschäftigten	67.400 EUR

Die Personalaufwendungen werden entsprechend der Tätigkeitsbereiche der Beschäftigten auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Im Bereich der Beamten und der tariflich Beschäftigten ergab sich eine Verschiebung. So wurden aufgrund von Neueinstellungen drei zusätzliche Beamtenstellen geschaffen. Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurden hingegen bedingt durch Verrentung und dem nicht Verlängern von Arbeitsverträgen fast 5 Planstellen eingespart.

Ein wesentlicher Grund, warum die Personalkosten zusätzlich zu den eingeplanten Besoldungs- und Tarifierhöhungen im kommenden Jahr steigen werden, ist darin zu sehen, dass im Sozial- und Erziehungsdienst angesichts der erfreulichen Zunahme von Neuanmeldungen im Bereich der Kindergärten das Angebot passt und nun das entsprechende Betreuungspersonal mitwachsen muss. Zusätzlicher Personalbedarf ergab sich auch aufgrund der Anerkennung von Integrativkindern in den Kindergärten. Diesen Mehraufwendungen stehen entsprechend erhöhte Zuschüsse des Kreisjugendamtes Paderborn zu den Betriebskosten der Kindergärten gegenüber.

Ebenfalls müssten in Folge von Krankheitsvertretung und der Einarbeitung von Personal, welches die ruhestandsbedingte Nachfolge antritt, manche Stellen für eine gewisse Zeit doppelt besetzt werden.

### **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen:**

Gemäß § 41 Abs.1, S. 1, Nr. 1 GemHVO sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden. Die „Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe“ haben die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern der Gemeinde Borchten gem. ihrer letzten aktuellen Berechnung zum 31.12.2016 durch ein versicherungsmathematisches Gutachten mit rd. 6.856.474 EUR bewertet. Bei der Aufstellung des Haushaltes sind die voraussichtlichen Zahlungen zur Ermittlung des Aufwandes im Ergebnisplan von Bedeutung.

Für die aktiven Beamten werden für die Erfüllung zukünftiger Pensionsverpflichtungen rechnerische Teilwerte angesammelt, die allerdings bezogen auf die Zeit bis zur Einführung des NKF nicht in die Ergebnisrechnung als Aufwand einfließen. Mit Einführung des NKF werden für die aktiven Beamten weitere Teilwerte angesammelt, die den Ergebnishaushalt belasten und die Rücklage erhöhen.

Da allerdings in der Vergangenheit keinerlei Rücklagen in liquiden Mitteln angesammelt wurden, sind zusätzliche Zahlungen zur Deckung der Pensionslasten der ausgeschiedenen Mitarbeiter in Höhe von 198.000 EUR (Kostenträger 16 01 01) im Haushalt als Aufwand berücksichtigt. Dieser Aufwand wird auch an die Versorgungskasse zahlungswirksam und ist im Finanzplan enthalten.

Seit Beginn des Jahres 2012 hat die Gemeinde Borchten eine Beihilfenablöseversicherung abgeschlossen. Dadurch werden im Haushaltsjahr mögliche Beihilfen kalkulierbar und sind auf die Höhe der Prämie begrenzt. Eingeschlossen ist die Bearbeitung der Anträge mit Berechnung und Erteilung der Bescheide.

## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

<b>Haushaltsansatz 2017</b>	<b>Haushaltsansatz 2018</b>	<b>Veränderungen</b>
6.106.450 EUR	6.465.401 EUR	+ 358.951 EUR

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

<b><u>Beschreibung</u></b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Vergleich +/- EUR</b>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	831.250	981.950	150.700
Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	711.150	736.850	25.700
Sanierung von Kanälen OT Etteln (Fremdwasserproblematik)	675.000	675.000	0
Unterhaltung von Gebäuden	613.000	663.500	50.500
Deponie- und Abfallbeseitigungskosten	602.000	660.000	58.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	615.100	536.100	-79.000
Erstellung Revisionschächte	278.000	305.000	27.000
Reinigungskosten	261.850	299.050	37.200
Erstattungen an Zweckverbände	225.000	255.000	30.000
Schülerbeförderungskosten	217.500	212.500	-5.000
Unterhaltung von baulichen Anlagen	204.200	171.700	-32.500
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127.500	144.350	16.850
Sanierung von Kanälen auf Grund von Inspektionen	150.000	140.000	-10.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	116.000	113.800	-2.200
Abfuhr Klärschlamm	45.000	113.000	68.000
Unterhaltung von Grundstücken	99.200	106.200	7.000
Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	84.900	85.500	600
KFZ Reparaturen	77.000	83.500	6.500
KFZ Betriebsstoffe	53.100	58.100	5.000
Lehrmittel nach dem Schulgesetz	44.900	45.400	500
Gebäude-, Inventarversicherungen	37.200	39.301	2.101
Wertstoffverwertung (WPL)	36.000	38.000	2.000
Sonstige	1.600	1.600	0

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2018 mit 6.465.401 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 358.951 €.

## **Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

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

<b>Die in die Eröffnungsbilanz aufzunehmenden Vermögenswerte stellen die Basis für die Berechnung der künftig jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen dar. <u>Diese verändern sich durch die jährlichen Zugänge und Abgänge des Anlagevermögens</u></b>	<b>Aufwand EUR 2018</b>
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.275.874
Abschreibungen auf Gebäude	780.692
Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen	258.576
Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	244.881
Abschreibungen Fahrzeuge	174.295
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.742
<b>Summe zusätzlicher Belastungen aus Abschreibungen</b>	<b>2.747.060</b>

Aus der Fortschreibung errechnen sich im Haushaltsjahr bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rd. 2.747.060 EUR.

Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, die aus investiven Zuwendungen und Beiträgen gebildet wurden. Der Gesamtertrag aus der Auflösung dieser Sonderposten beläuft sich im Jahr 2018 auf rd. 2.206.260 EUR.

Per Saldo ergeben sich durch die Nettoabschreibungen, also Abschreibungen vermindert um die Sonderpostenaufösungen, Belastungen von jährlich rd. 540.800 EUR im Haushaltsjahr. Fest steht, dass der Haushaltsausgleich durch diese zusätzlichen Belastungen erheblich schwieriger und die finanzpolitischen Spielräume damit deutlich enger werden.

### **Transferaufwendungen:**

Transferaufwendungen nehmen mit einer Gesamtsumme von 10.950.800 EUR entscheidenden Einfluss auf die Haushaltsgestaltung. Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssoll</b>	
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
Gewerbsteuerumlage einschl. Fonds dt. Einheit	716.000	756.200
allgemeine Kreisumlage	8.931.000	8.900.000
Krankenhausinvestitionsumlage	160.000	175.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.150.000	740.000
Zuschüsse an sonstige öffentliche Bereiche (u. a. kirchliche und freie Kindergärten)	211.300	226.300
Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Borchen Pass, Seniorenförderungen)	112.900	113.300
Zuschüsse an Verbände (u. a. für südliches Paderborner Land)	30.000	20.000

### **Gewerbsteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage:**

Die Gewerbsteuerumlage der Kommunen setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen und errechnet sich nach dem Gewerbesteuer - Istaufkommen geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz.

Die „Normal“-Umlage dient ausschließlich der Feinsteuerung der Finanzbeziehungen zwischen den staatlichen Ebenen einschließlich der Kommunen. Sie fließt je zur Hälfte Bund (14,5 %) und Ländern (14,5 %) zu. Daneben gibt es noch eine Erhöhung (6 %) für die Gewerbekapitalsteuerabschaffung. Somit sind von dem zu ermittelten Grundbetrag insgesamt 35 % als Bundes- und Landesanteilumlage abzuführen.

Die Gewerbsteuerumlage ist aber auch Anknüpfungspunkt für die Beteiligung der westdeutschen Kommunen an der Finanzierung der einigungsbedingten Belastungen der alten Länder. Die hierfür festgelegte besondere Umlage in Höhe von 33 % vom Gewerbesteuergrundbetrag, sowohl für den Solidarpakt als auch für den Fond deutsche Einheit, fließt ausschließlich den alten Ländern zu. Die gesetzlichen Regelungen hierfür gemäß § 6 Abs.3 und Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz laufen aber Ende 2019 aus.

## **Kreisumlage:**

Die allgemeine Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 38,57 % kalkuliert. Im Vergleich zum Vorjahr (40,59 %) ändert sich der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage um 2,02 % zu Gunsten der angehörnden Kommunen. Dennoch ist beabsichtigt, auf Grund der deutlich gestiegenen Umlagegrundlage um 35,97 Mio. € auf 440,63 Mio. € (2017 / 404,66 Mio. €), die allgemeine Kreisumlage um ca. 5,7 Mio. € anzuheben. Daher hat die Gemeinde Borchten in 2018 für die allgemeine Kreisumlage 126.000 € mehr zu zahlen als in 2017. Somit hat die Gemeinde Borchten in 2018 eine voraussichtliche allgemeine Kreisumlage in Höhe von 5.898.000 € zu zahlen.

Eine positive Veränderung erfährt auch der Hebesatz der Jugendamtsumlage, welcher sich von 22,33 % auf 19,36 % reduziert. Gegenläufig wirkt sich auch hier die gestiegene Umlagegrundlage aus. Dennoch bleibt unter dem Strich aber eine Entlastung für die Gemeinde Borchten in Höhe von 152.000 €. Insgesamt hat die Gemeinde Borchten in 2018 eine voraussichtliche Jugendamtsumlage in Höhe von 2.961.000 € zu zahlen.

Die Umlage für die Kreismusikschule reduziert sich von 46.000 € in 2017 um 5.000 € auf 41.000 € in 2018.

Wenn alle drei Umlagen zusammengefasst werden, hat die Gemeinde Borchten in 2018 insgesamt an den Kreis Paderborn eine Kreisumlage in Höhe von 8.900.000 € zu entrichten, das sind ca. 31.000 € weniger als im Vorjahr. Dennoch bleibt zu beachten, dass sich die Haushaltsansätze auf Grund der Haushaltsberatungen des Kreises Paderborn noch verändern können. Grundlage der Haushaltsplanung waren die zuletzt bekannten Umlageinformationen des Kreises Paderborn.

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

Kreisumlage 2004 = 4.641.748 EUR

Kreisumlage 2005 = 5.233.258 EUR

Kreisumlage 2006 = 5.520.958 EUR

Kreisumlage 2007 = 5.943.084 EUR

Kreisumlage 2008 = 6.270.000 EUR

Kreisumlage 2009 = 7.054.662 EUR

Kreisumlage 2010 = 7.580.730 EUR

Kreisumlage 2011 = 7.224.650 EUR

Kreisumlage 2012 = 7.103.847 EUR

Kreisumlage 2013 = 7.175.831 EUR

Kreisumlage 2014 = 7.462.019 EUR

Kreisumlage 2015 = 7.699.720 EUR

Kreisumlage 2016 = 8.274.170 EUR

Kreisumlage 2017 = 8.931.000 EUR

Kreisumlage 2018 = ca. 8.900.000 EUR

Positiv für die Haushaltsberatung 2018 ist zu bewerten, dass die Kreisumlage zwar auf einem sehr hohen Vorjahresniveau, aber dennoch ohne weitere Steigerungen vom Kreis konstant gehalten werden konnte. Dennoch bleibt zu unterstreichen, dass die Kreisumlage in der Einzelbetrachtung inzwischen die größten Ertragspositionen der Gemeinde Borchten deutlich übersteigt und mit einem Anteil von 30,64 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen nach wie vor den größten Kostenblock im Haushalt der Gemeinde Borchten darstellt.

### **Krankenhausinvestitionsumlage:**

Gem. § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Kommunen in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Das Land NRW plant die Investitionen im Krankenhausbereich deutlich zu erhöhen. Aktuell ist noch nicht geklärt, in welchem Umfang sich die Kommunen an diesen zusätzlichen Investitionsausgaben beteiligen müssen.

Bei Annahme des bisherigen Anteilschlüssels je Einwohner und unter Berücksichtigung der zurzeit diskutierten Aufstockungsbeträge plant die Gemeinde Borchten für das Haushaltsjahr 2018 mit anteiligen Aufwendungen von rd. 175.000 € und somit mit einer Mehrbelastung von 15.000 € gegenüber dem Vorjahr.

### **Leistungen an Asylbegehrende:**

Für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge erhalten die Kommunen vom Land NRW eine pauschale Kostenerstattung nach Maßgabe des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Die pauschale Kostenerstattung der Flüchtlinge, welche sich im Asylverfahren befinden, wird auch in 2018 unverändert pro Person und Monat 866 € vom Land NRW betragen.

Insgesamt stehen aber der Gemeinde Borchten in 2018 durch den zu erwartenden Rückgang der Flüchtlingszahlen rd. 880.000 € weniger an Landeszuweisungen als im Vorjahr zur Verfügung. Zwar werden sich auch die Aufwendungen der Gemeinde, die im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen stehen, sich rückläufig entwickeln, aber nicht so drastisch und im gleichen Umfang wie der zu erwartende Rückgang der Landeszuweisungen.

Denn der „Rückgang der Flüchtlingszahlen“ in diesem Zusammenhang bedeutet nur den Übergang von Personen aus der Finanzierungsverantwortung des Landes in die der Kommunen. Das wird besonders deutlich bei dem Personenkreis der Geduldeten und vollziehbar Ausreisepflichtigen, deren Unterkunft und Versorgung nach Ablauf einer Drei-Monats-Frist vollständig aus kommunalen Mitteln finanziert werden muss.

Die vollständige Übernahme der Kosten für die Unterbringung und Versorgung einer immer größer werdenden Zahl von ausreisepflichtigen Asylbewerbern wird in 2018 zu einer erheblichen Unterdeckung im Produkt 050202 „Leistungen für Asylbegehrende“ in Höhe von 223.000 € führen.

Daher sollten frei werdende Landesmittel dafür eingesetzt werden, die Erstattungssystematik so anzupassen, dass die Kommunen solange eine Erstattung nach dem FlüAG erhalten, wie auch Flüchtlinge nach dem AsylbLG Ansprüche an die Kommunen stellen können. Entsprechende Vorstöße haben bereits die kommunalen Spitzenverbände mit Nachdruck unternommen.

### **sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Veränderung
1.444.520 EUR	1.818.850 EUR	+ 374.330 EUR

### **Hauptpositionen der ordentlichen Aufwendungen:**

Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken	600.000 EUR
Mieten und Nebenkosten	233.200 EUR
Versicherungsbeiträge, haupts. Haftpflicht, Kfz. Versicherungen	185.950 EUR
Aufwendungen Rat und Ausschüsse	130.000 EUR
Bürobedarf, Telefonk., Porto, Fachliteratur	110.700 EUR
Ausbildung, Fortbildung,	64.700 EUR
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	59.000 EUR
Aufwendungen. für die Inanspruchn. v. Rechten/ Diensten	54.300 EUR
Lehr- und Unterrichtsmittel	47.900 EUR
Steuern von Einkommen und Ertrag	45.000 EUR
kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter	42.000 EUR
Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	37.600 EUR
Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	26.000 EUR
Beträgen zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	25.550 EUR
Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung, pers. Ausrüst.	24.900 EUR
Leasing	20.650 EUR

### **Ergebnis und Haushaltsausgleich:**

Nach § 75 Abs. 2 GO wird die Ausgeglichenheit des Haushaltes gefordert. Diese Forderung bezieht sich nicht nur auf die Planung des Haushaltes, sondern auf die Haushaltsausführung einschließlich Jahresabschluss. Dabei erfolgt der Haushaltsausgleich durch das Herbeiführen übereinstimmender Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres.

Ein Ausgleich liegt selbstverständlich auch dann vor, wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt aber auch als erreicht, wenn ein Fehlbetrag bzw. ein Fehlbetrag aus der Ausgleichsrücklage bzw. unter bestimmten Voraussetzungen auch aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann.

Im Haushaltsjahr 2018 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 1.619.301 EUR. Da der Bestand der Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, erfolgt die Deckung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Nach § 75 Abs. 4 GO NRW bedarf die vorgesehene Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 GO NRW ist nicht erforderlich. Weitere Informationen ergeben sich aus der Anlage „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals“.

## Gesamtfinanzplan:

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

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

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

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

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

Bestand 01.01.2009 6.637.678,25 EUR	Einzahlungen 2009 22.247.425,00 EUR	Auszahlungen 2009 22.786.520,23 EUR	Bestand 31.12.2009 6.098.583,02 EUR
2010	Einzahlungen 2010 22.473.564,28 EUR	Auszahlungen 2010 22.330.845,16 EUR	Bestand 31.12.2010 6.241.302,14 EUR
2011	Einzahlungen 2011 21.186.477,17 EUR	Auszahlungen 2011 21.219.560,36 EUR	Bestand 31.12.2011 6.208.218,95 EUR
2012	Einzahlungen 2012 25.084.501,08 EUR	Auszahlungen 2012 22.088.336,64 EUR	Bestand 31.12.2012 9.204.383,39 EUR
2013	Einzahlungen 2013 24.631.306,20 EUR	Auszahlungen 2013 27.594.373,36 EUR	Bestand 31.12.2013 6.241.316,23 EUR
2014	Einzahlungen 2014 23.280.433,87 EUR	Auszahlungen 2014 24.281.696,87 EUR	Bestand 31.12.2014 5.240.053,23 EUR
2015	Einzahlungen 2015 24.800.353,25 EUR	Auszahlungen 2015 27.736.347,31 EUR	Bestand 31.12.2015 2.304.059,17 EUR
2016 (gemäß vorläufigem, noch nicht festgestell- ten Abschluss)	Einzahlungen 2016 27.972.385,05 EUR	Auszahlungen 2016 29.444.824,80 EUR	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2016 831.619,42 EUR

2017 Planwerte	Einzahlungen 2017 29.630.400 EUR	Auszahlungen 2017 29.501.120 EUR	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2017 960.899,42 EUR
2018 Planwerte	Einzahlungen 2018 32.343.200 EUR	Auszahlungen 2018 32.121.101EUR	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2018 1.182.998,42 EUR

Der aktuelle Kassenbestand ist vom Tagesgeschäft abhängig und ist daher stark schwankend.

Nach der vorliegenden Darstellung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Liquiditätsbedarf in Höhe von ca. 3,6 Mio. EUR, der durch eine Kreditaufnahme zu decken wäre. Dabei bleibt zu berücksichtigen, dass der Finanzplan nur bedingt einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde Borchten vermittelt, da er im Wesentlichen auf Plandaten beruht. Ob in 2018 ein Darlehen aufgenommen wird, hängt von der tatsächlichen Liquiditäts- und Zinsentwicklung ab.

### **Zur Beachtung:**

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

### **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

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

### **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich überwiegend um Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen, Investitionspauschalen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, sowie Einzahlungen aus Beiträgen. Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 4.563.700 EUR. Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 4.392.250 EUR gegenüber.

**Zur Darstellung der Investitionsmaßnahmen mit dem größten Finanzbedarf in 2018 verweise ich auf die gesonderte Aufstellung in diesem Haushaltsplan. Aus dieser Aufstellung sind auch die damit verbundenen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt zu entnehmen.**

Unabhängig von der finanziellen Bedeutung sind alle Investitionen in der Investitionsübersicht, geordnet nach Kostenträgern aufgeführt, welche Bestandteil des Haushaltsplanes ist. Diese Übersicht enthält auch die saldierten Werte, welche sich aus der Gegenrechnung von Einnahmen zu den einzelnen Investitionen ergeben.

### **Verpflichtungsermächtigungen:**

Der Haushaltsplan enthält keine Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre.

### **Finanzierungsbedarf auf Grund von Rückstellungen:**

Für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandsetzung hinreichend konkret beabsichtigt ist und bisher unterlassen wurde.

Aktuelle Rückstellungen für Instandhaltung von Sachanlagen sind in Höhe von rd. 343.620 EUR gebildet. Diese binden bis zur Ausführung zusätzliche Finanzmittel.

Die Ausführung dieser Rückstellungen belastet nicht den Ergebnishaushalt und somit den Haushaltsausgleich. Eine Aufstellung der im Jahr 2018 in Ausführung vorgesehenen Rückstellungen ist dem Haushaltsplan beigefügt.

### **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Kredite:**

Die Gemeinde Borchten hat entsprechend ihres Darlehnsbestandes Zinsen und Tilgungen zu leisten. Auf Grund des hohen Abflusses an Liquidität ist zur Deckung des entstehenden Finanzierungsbedarfs, wenn nötig, die Aufnahme eines Darlehens vorgesehen. Ob ein Darlehen in 2018 aufgenommen wird, hängt von der tatsächlichen Liquiditäts- und Zinsentwicklung ab.

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

### **Kassenlage:**

Auf Grund des derzeit vorhandenen Kassenbestandes und der voraussichtlichen Entwicklung wird davon ausgegangen, dass die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr nur teilweise in Anspruch genommen werden muss.

### **Ausblick:**

Folgende Haushaltsgrundsätze sind bei der Aufstellung der Haushaltspläne zu beachten:

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

Die Sicherung der Aufgabenerfüllung ergibt sich aus der rechtlichen Verpflichtung, dass die Gemeinde ihre gesetzlichen, vertraglichen und freiwilligen Aufgaben wahrnehmen und erfüllen kann. Der vorliegende Haushaltsplan beinhaltet diesen Haushaltsgrundsatz ebenso wie das Verbot der Überschuldung.

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

Der Ergebnisplan der Gemeinde Borchten wird sich im kommenden Jahr gegenüber 2017 zwar um rund 157 T€ verbessern, dennoch wird noch immer ein Defizit von fast 1,619 Mio. € erwartet.

Auch im Mittelfristplanungszeitraum der Gemeinde Borcheln von 2019 bis 2021 entwickelt sich das zu erwartende Jahresdefizit rückläufig, das ist sehr erfreulich. Dennoch ist es mehr als unbefriedigend, dass in 2018 als auch in den Folgejahren trotz Steuereinnahmen auf Rekordniveau kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann.

Wie schon bei der letzten Einbringung des Haushaltes 2017 vorgeschlagen, sollten im Hinblick auf einen nicht zu erwartenden Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren, die Steuerhebesätze der Gemeinde auf das Niveau der fiktiven Hebesätze des Landes angehoben werden. Dies würde eine Mehreinnahme von ca. 225 T€ für den Haushalt 2018 bedeuten. Die hierdurch in den vergangenen Jahren nicht realisierten Einnahmen lassen sich nicht nachholen.

Der Kreis Paderborn und auch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen schließen sich der Empfehlung an, die Hebesätze der Gemeinde an die fiktiven Hebesätze des Landes anzupassen, um zum einen die Ungleichbehandlung im Rahmen der Schlüsselzuweisungen zu beenden und zum anderen das zu erwartende Jahresdefizit zu verringern. Hierzu wäre eine Diskussion im Rat dringend erforderlich.

Aus Sicht der Verwaltung sind Steuererhöhungen allein nicht ausreichend, vielmehr sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen - sei es in Form zusätzlicher Einnahmen oder aber in Form von Ausgabekürzungen - unbedingt erforderlich, um einen Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zu erreichen. Daher ist die Verwaltung schon seit Jahren bemüht, immer wieder an alle Parteien zu appellieren, bei ihren Entscheidungen Maß zu halten und auch bei Anträgen auf Zuschüsse oder andere Zuwendungen den Rotstift anzusetzen.

Um die Ressourcen zu schonen, wurden bei der Haushaltsaufstellung viele Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung und des Infrastrukturvermögens gekürzt oder verschoben.

Auch freiwillige Ausgaben, die nicht zwingend notwendig sind, müssen zukünftig auf den Prüfstand gestellt werden. Bei der Aufstellung des Planentwurfes ist die Verwaltung jedoch grundsätzlich an die bisherigen Beschlussfassungen des Rates gebunden. Es können also im Entwurf nicht eigenmächtig freiwillige Leistungen gestrichen oder bestehende Richtlinien außer Kraft gesetzt werden, vielmehr muss die Planung auf Grundlage der geltenden Beschlüsse erfolgen.

Derzeit werden die Kosten, die der Gemeinde für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen im Asylverfahren entstehen, praxisnah ermittelt und an das Land NRW gemeldet. Mit fortschreitendem Ermittlungsstand wird dem Land immer deutlicher, dass die derzeitige Landespauschale von ca. 10.000 Euro pro Jahr und Flüchtling nicht ausreicht, die auf kommunaler Ebene entstehenden Kosten zu decken. Daher muss nach Abschluss der Ist-Kostenanalyse und vor dem Hintergrund der sich schon jetzt abzeichnenden Erkenntnisse das Ergebnis sein, den Kommunen in Zukunft höhere Kostenerstattungen zukommen zu lassen.

Darüber hinaus entstehen den Kommunen immer höhere Kosten aus der Versorgung rechtskräftig abgelehnter Asylsuchender, die aber nicht ausreisen oder deren Aufenthalt aus humanitären Gründen geduldet wird. Deren Lebensunterhalt bezahlt das Land NRW lediglich für drei Monate nach rechtskräftiger Ablehnung. Das finanzielle Risiko, das mit der Versorgung der ausreisepflichtigen Menschen einhergeht, tragen die Kommunen. Daher ist es dringend geboten, dass das Land NRW die Unterbringung und Versorgung dieser Menschen bis zur Ausreise finanziert.

Die Ausgleichsrücklage wurde in 2015 vollständig aufgezehrt, so dass die allgemeine Rücklage zur Deckung des voraussichtlichen Jahresdefizits des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 1.619.301 Euro in Anspruch genommen werden muss. Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bedeutet gleichzeitig die Einholung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, den Kreis Paderborn. Die weiteren Entwicklungen der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage sind der speziellen Aufstellung in diesem Haushaltsplan zu entnehmen.

Erklärtes Ziel der Verwaltung ist es, die Höhe der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage so zu steuern, dass im aktuellen Finanzplanungszeitraum keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsteht.

Die Genehmigung wird mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen erteilt, wenn u. a. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

**Mit der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3,99 % im Haushaltsjahr 2018 und 4,34 % in 2019 wird diese Grenze unterschritten.**

(H. Klare Kämmerer, 30. Januar 2018)



# **Übersicht über die Produktstruktur und Kostenträger**

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

	<b>Produktbereich</b>		<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>
05	Soziale Leistungen	0501	Sonstige soziale Leistungen	050102	Sonstige soziale Leistungen
		0502	Sozialverwaltung	050201	Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld
				050202	Leistungen für Asylbegehrende
		0503	Soziale Einrichtungen	050303	Unterkünfte für Asylbegehrende
		0503	Soziale Einrichtungen	050304	Angemietete Unterkünfte für Asylbegehrende
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Kindertageseinrichtungen	060100	Kindergarten Alfen
				060101	Kindergarten Dörenhagen
				060103	Kindertagesstätte Hessenberg
				060104	Kindergarten Menkenfeld
				060106	Kindergarten Johannesstraße
				060149	Kindergarten freie und kirchliche Träger
		0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien	060201	Förderung freier Träger und Familienpass
				060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen
08	Sportförderung	0801	Sportstätten, Vereinsförderung	080101	Sportstätten, Vereinsförderung
				080102	Dreifachsporthalle
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0901	Ortsplanung	090101	Ortsplanung
10	Bauen und Wohnen	1006	Bauverwaltung	100601	Bauverwaltung
				100602	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung	1102	Abfallbeseitigung und Entsorgung	110201	Abfallbeseitigung und -entsorgung
		1103	Abwasserbeseitigung	110300	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	120102	Gemeindestraßen
				120103	Wirtschaftswege
				120104	Straßenbeleuchtung
				120105	Straßenreinigung und Winterdienst
		1204	Öffentlicher Personennahverkehr	120401	Öffentlicher Personennahverkehr
13	Natur- und Landschaftspflege	1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130203	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		1303	Land- und Forstwirtschaft	130301	Land- und Forstwirtschaft
		1304	Wasser- und Wasserbau	130401	Wasserbauliche Anlagen
		1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	130601	Friedhofs- und Bestattungswesen
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung, Tourismus	150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				160102	Versorgungsunternehmen
				160103	Steuern
				160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen

## KOSTENTRÄGER

Code	Name
01010101	Gemeindeorgane
01030101	Gleichstellung und Personalrat
01060101	Zentrale Dienstleistungen
01060501	Bauhof
01060502	Zentralbauhof Nordborchen (Bahnhofstraße 2)
01060503	Außenstelle Etteln (Kirchstraße 29)
01060504	Außenstelle Dörenhagen (Kirchborchener Str. 38)
01080101	Personal und Organisation
01090101	Finanzen, Planung, Steuerung, Recht, Haftung
01090501	Finanzen, Geschäftsbuchführung
01090701	Finanzen, Zahlung, Vollstreckung
01090801	Steuern und Abgaben
01100201	Informationstechnische Infrastruktur
01120401	Rathaus
01130301	Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften
01130501	Produktion von Solarstrom
01130601	Blockheizkraftwerk
01130701	Wohngebäude (Allgemein)
01130702	Schützenstraße 2
01130703	Pöppenweg 10
01130704	Sebastianstraße 2
01130705	Kreuzricke 1
01130706	Eschenkamp 10
01130707	Birkenweg 11
01130709	An den Steinkisten 34
01130710	Dörenhagener Str. 7
01130901	Mehrzweckgebäude (Allgemein)
01130902	Gemeindehalle Alfen
01130903	Bürgerhaus Alfen
01130904	Gemeindehalle Dörenhagen
01130905	Bürgerhaus Dörenhagen
01130906	Gemeindehalle/Bürgerhaus Etteln
01130907	Gemeindehalle/Bürgerhaus Kirchborchen
01130908	Gemeindehalle Nordborchen
01130909	Mietobjekt Pumpenhaus Diekberg
01130910	Begegnungsstätte "Jung trifft Alt"
01131001	Mallinckrodthof (Allgemein)
01131002	Haupthaus (ARGE, Standesamt, Veranstaltungsraum)
01131003	Gastronomie (Cafe ´ , Restaurant Cramer)
01131004	Mietshaus (ehem. Pferdestall, Mieter: Lelo Thies)
01131005	Schulungsgebäude (Anmietung durch Studieninstitut)
01131006	Parkanlage
01140101	Gebäudemaßnahmen, Hochbau (Investive Baumaßnahmen)
02010101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen
02100101	Bürgerservice, Wahlen, Statistik
02110101	Personenstandswesen
02150101	Feuerwehr/Rettungsdienst (Allgemein)
02150102	Löschzug Kirchborchen
02150103	Löschzug Nordborchen
02150104	Löschzug Alfen
02150105	Löschzug Etteln
02150106	Löschzug Dörenhagen
02150107	Rettungswache Borchen
03010001	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen

03010101 Grundschule Kirchborchen-Etteln (Betriebsstätte Kirchborchen)  
 03010201 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen  
 03010301 Grundschule Kirchborchen-Etteln (Betriebsstätte Etteln)  
 03010401 Grundschule Dörenhagen  
 03010501 Sekundarschule Borchten  
 03010502 Dienstwohngebäude  
 03011001 Zentrale schulbezogene Leistungen  
 04010301 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung  
 04010401 Heimatpflege  
 04040101 Volkshochschulveranstaltungen  
 04050101 Büchereien (Allgemein)  
 04050102 Bücherei Kirchborchen  
 04050103 Bücherei Nordborchen  
 04050104 Bücherei Alfen  
 04050105 Bücherei Etteln  
 04050106 Bücherei Dörenhagen  
 05010201 Sonstige soziale Leistungen  
 05020101 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld  
 05020201 Leistungen für Asylbegehrende  
 05030301 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende (Allgemein)  
 05030302 Dörenhagener Str. 7  
 05030303 Am Kleeberg 49  
 05030304 Rudolf-Diesel-Str. 1  
 05030305 Ebbinghauser Str. 15  
 05030401 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende  
 06010001 Kindergarten Alfen (Familienzentrum)  
 06010101 Kindergarten Dörenhagen  
 06010301 Kindertagesstätte Hessenberg  
 06010401 Kindergarten Menkenfeld  
 06010601 Kindergarten Johannesstraße  
 06014901 Kindergarten freie und kirchliche Träger  
 06020101 Förderung freier Träger und Familienpass  
 06020201 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen  
 08010101 Sportstätten und Vereinsförderung (Allgemein)  
 08010102 Sportanlage Sekundarschule Borchten  
 08010103 Sportanlage Hessenberg  
 08010104 Sportanlage Alfen  
 08010105 Sportanlage Etteln  
 08010106 Sportanlage Dörenhagen  
 08010107 Sporthalle Sekundarschule Borchten  
 08010108 Sporthalle Grundschule Kirchborchen  
 08010109 Sporthalle Grundschule Nordborchen  
 08010110 Sporthalle Grundschule Alfen  
 08010111 Sporthalle Grundschule Etteln  
 08010112 Dreifachsporthalle Kirchborchen (nicht mehr buchen)  
 08010113 Tennisanlage Dörenhagen  
 08010114 Tennisanlage Kirchborchen  
 08010201 Dreifachsporthalle Kirchborchen  
 09010101 Ortsplanung  
 10060101 Bauverwaltung  
 10060201 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 11020101 Abfallbeseitigung und -entsorgung  
 11030001 Abwasserbeseitigung  
 12010201 Gemeindestraßen  
 12010301 Wirtschaftswege  
 12010401 Straßenbeleuchtung

12010501	Straßenreinigung, Winterdienst
12040101	Öffentlicher Personennahverkehr
13020301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13030101	Land und Forstwirtschaft
13040101	Wasserbauliche Anlagen
13060101	Friedhofs- und Bestattungswesen (Allgemein)
13060102	Friedhof Kirchborchen (Alter Teil)
13060103	Friedhof Kirchborchen (Neuer Teil)
13060104	Friedhof Nordborchen
13060105	Friedhof Alfen
13060106	Friedhof Etteln
13060107	Friedhof Dörenhagen
13060108	Friedwald Nonnenbusch Dörenhagen
15010101	Wirtschaftsförderung, Tourismus
16010101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16010201	Versorgungsunternehmen
16010301	Steuern
16010401	Umlagen, allgemeine Zuweisungen

# **Gesamtpläne**

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.789.633	12.495.000	12.957.700	13.555.500	14.098.100	14.660.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.664	3.973.548	5.036.715	5.202.161	5.387.753	5.728.731
03	+ Sonstige Transfererträge	140	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030.506	4.222.771	4.384.845	4.158.595	4.117.281	4.095.338
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.260	291.700	353.000	353.000	353.000	353.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.006.335	3.880.300	2.610.800	2.173.800	2.001.800	2.014.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302.545	1.129.500	1.748.800	1.559.600	1.365.400	1.271.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	72.580					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.677.661</b>	<b>25.993.319</b>	<b>27.092.360</b>	<b>27.003.156</b>	<b>27.323.834</b>	<b>28.124.469</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.113.924	-6.253.600	-6.842.400	-6.972.200	-7.109.900	-7.139.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-284.565	-200.000	-198.000	-202.000	-206.000	-210.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.443.332	-6.106.450	-6.465.401	-6.106.450	-6.030.450	-5.994.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.552.035	-2.747.883	-2.747.060	-2.783.196	-2.647.499	-2.624.247
15	- Transferaufwendungen	-11.095.451	-11.331.200	-10.950.800	-11.152.900	-11.019.800	-11.223.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594.439	-1.444.520	-1.818.850	-1.790.700	-1.756.900	-1.605.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.083.746</b>	<b>-28.083.653</b>	<b>-29.022.511</b>	<b>-29.007.446</b>	<b>-28.770.549</b>	<b>-28.797.547</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.406.085</b>	<b>-2.090.334</b>	<b>-1.930.151</b>	<b>-2.004.290</b>	<b>-1.446.715</b>	<b>-673.078</b>
19	+ Finanzerträge	499.391	387.200	398.800	398.000	396.200	395.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.147	-73.250	-62.000	-57.500	-54.100	-51.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>440.244</b>	<b>313.950</b>	<b>336.800</b>	<b>340.500</b>	<b>342.100</b>	<b>344.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-965.840</b>	<b>-1.776.384</b>	<b>-1.593.351</b>	<b>-1.663.790</b>	<b>-1.104.615</b>	<b>-328.778</b>
23	+ außerordentliche Erträge		50	50	50	50	50
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-965.840</b>	<b>-1.776.334</b>	<b>-1.593.301</b>	<b>-1.663.740</b>	<b>-1.104.565</b>	<b>-328.728</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.673.161	12.495.000	12.957.700	13.555.500	14.098.100	14.660.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007.142	2.823.500	3.773.200	3.833.500	3.971.000	4.220.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	566.698	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956.454	3.455.650	3.442.150	3.432.150	3.432.150	3.432.150
05	+ Private Leistungsentgelte	275.239	291.700	353.000	353.000	353.000	353.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.933.582	3.880.300	2.610.800	2.173.800	2.001.800	2.014.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.040.492	659.500	643.300	649.100	654.900	660.800
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	488.403	387.200	398.800	398.000	396.200	395.400
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.941.171</b>	<b>23.993.350</b>	<b>24.179.450</b>	<b>24.395.550</b>	<b>24.907.650</b>	<b>25.737.850</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.896.771	-5.980.000	-6.554.000	-6.669.000	-6.786.000	-6.903.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-242.990	-200.000	-198.000	-202.000	-206.000	-210.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.801.619	-5.476.450	-5.772.901	-5.413.950	-5.337.950	-5.301.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53.932	-71.200	-55.900	-51.400	-48.000	-45.000
14	- Transferauszahlungen	-11.413.637	-11.331.200	-10.950.800	-11.152.900	-11.019.800	-11.223.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.962.863	-1.847.220	-1.913.750	-1.885.600	-1.901.800	-1.900.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.371.811</b>	<b>-24.906.070</b>	<b>-25.445.351</b>	<b>-25.374.850</b>	<b>-25.299.550</b>	<b>-25.584.400</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.640</b>	<b>-912.720</b>	<b>-1.265.901</b>	<b>-979.300</b>	<b>-391.900</b>	<b>153.450</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.371.746	2.463.000	2.798.700	2.090.600	1.763.200	1.625.100
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	191.309	393.000	1.106.000	911.000	711.000	611.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	718.159	181.000	659.000	430.000	430.000	430.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.281.214</b>	<b>3.037.000</b>	<b>4.563.700</b>	<b>3.431.600</b>	<b>2.904.200</b>	<b>2.666.100</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-968.120	-1.385.000	-1.105.000	-505.000	-505.000	-505.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.278.941	-2.386.000	-2.821.000	-2.170.000	-575.000	-70.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	301.124	-639.550	-466.250	-201.600	-201.600	-201.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.945.936</b>	<b>-4.410.550</b>	<b>-4.392.250</b>	<b>-2.876.600</b>	<b>-1.281.600</b>	<b>-776.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.664.722</b>	<b>-1.373.550</b>	<b>171.450</b>	<b>555.000</b>	<b>1.622.600</b>	<b>1.889.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-3.095.362</b>	<b>-2.286.270</b>	<b>-1.094.451</b>	<b>-424.300</b>	<b>1.230.700</b>	<b>2.042.950</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.750.000	2.600.050	3.600.050	500.050	50	50
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-127.078	-184.500	-2.283.500	-277.680	-277.680	-229.680
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.622.922</b>	<b>2.415.550</b>	<b>1.316.550</b>	<b>222.370</b>	<b>-277.630</b>	<b>-229.630</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen FM</b>	<b>-1.472.440</b>	<b>129.280</b>	<b>222.099</b>	<b>-201.930</b>	<b>953.070</b>	<b>1.813.320</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	2.313.165	840.725	970.005	1.192.104	990.174	1.943.244
40	+ Bestand fremde Finanzmittel						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>840.725</b>	<b>970.005</b>	<b>1.192.104</b>	<b>990.174</b>	<b>1.943.244</b>	<b>3.756.564</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282	-282	-282	-282	-282	-282
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-282	-282	-282	-282	-282	-282
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-282</b>	<b>-282</b>	<b>-282</b>	<b>-282</b>	<b>-282</b>	<b>-282</b>
11	- Personalaufwendungen	193.186	210.400	210.500	216.100	222.800	205.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibung	324	474	474	624	774	924
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	324	474	474	624	774	924
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.553	119.050	134.050	134.050	134.050	134.050
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	668	750	750	750	750	750
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	112.226	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	543110 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		300	300	300	300	300
	543130 Telekommunikation	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549100 Verfügungsmittel	1.362	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.063</b>	<b>330.024</b>	<b>345.124</b>	<b>350.874</b>	<b>357.724</b>	<b>340.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.781</b>	<b>329.742</b>	<b>344.842</b>	<b>350.592</b>	<b>357.442</b>	<b>339.892</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.781</b>	<b>329.742</b>	<b>344.842</b>	<b>350.592</b>	<b>357.442</b>	<b>339.892</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>308.781</b>	<b>329.742</b>	<b>344.842</b>	<b>350.592</b>	<b>357.442</b>	<b>339.892</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>308.781</b>	<b>329.742</b>	<b>344.842</b>	<b>350.592</b>	<b>357.442</b>	<b>339.892</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 010101 Gemeindeorgane</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-247.191</b>	<b>-286.650</b>	<b>-298.650</b>	<b>-301.650</b>	<b>-304.650</b>	<b>-307.650</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-095 Beschaffung v. Aushangkästen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0103	Gleichstellung, Personalrat	
<b>Produkt</b>	010301	Gleichstellung, Personalrat	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b> Gleichstellungsbeauftragte			
<b>Beschreibung</b>		<p>Förderung und Weiterentwicklung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung und in den Einrichtungen als abgeleiteter Auftrag aus dem Grundgesetz.</p> <p>Dieses beinhaltet insbesondere:</p> <p>Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes,          Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen,          Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter bei Fragen der Gleichstellung,          Info-Veranstaltungen und Info-Materialien          Netzwerkarbeit          Beratung von Bürgern und Bürgerinnen</p>	
<b>Ziele</b>		...	
<b>Zielgruppen</b>		...	
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	37.868	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594	8.650	4.400	4.400	4.400	4.400
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.173	6.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	541250 Personalrat, Belegschaftsversammlungen	1.856	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	564	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.461</b>	<b>48.650</b>	<b>45.400</b>	<b>46.400</b>	<b>47.400</b>	<b>48.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.461</b>	<b>48.650</b>	<b>45.400</b>	<b>46.400</b>	<b>47.400</b>	<b>48.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.461</b>	<b>48.650</b>	<b>45.400</b>	<b>46.400</b>	<b>47.400</b>	<b>48.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.461</b>	<b>48.650</b>	<b>45.400</b>	<b>46.400</b>	<b>47.400</b>	<b>48.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>41.461</b>	<b>48.650</b>	<b>45.400</b>	<b>46.400</b>	<b>47.400</b>	<b>48.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-40.375</b>	<b>-48.650</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
03	+ Sonstige Transfererträge	-140	-500	-500	-500	-500	-500
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	-140	-500	-500	-500	-500	-500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-356					
	456245 Sonstiger Ersatz (Ausl., Porto, Telefongeb. etc.)	-42					
	459201 Versicherungsleistungen	-315					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.973</b>	<b>-5.338</b>	<b>-5.338</b>	<b>-5.338</b>	<b>-5.338</b>	<b>-5.338</b>
11	- Personalaufwendungen	179.328	194.800	126.100	128.200	130.300	132.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.693	36.500	37.500	38.000	38.000	38.500
	524102 Reinigung	125	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	8.632	7.000	10.000	10.500	10.500	11.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung	4.756	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	20.746	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.433	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.763	275.650	277.050	277.050	277.050	277.050
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	5.297	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	8.395	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	801	750	750	750	750	750
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	14.156	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	542150 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	5.664	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542300 Leasing	14.869	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543110 Bürobedarf	11.594	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	11.508	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543130 Telekommunikation	13.531	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	5.997	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543150 Porto, Frachtkosten	21.465	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	334	800	600	600	600	600
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	9.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.122</b>	<b>509.288</b>	<b>442.988</b>	<b>445.588</b>	<b>447.688</b>	<b>450.188</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.149</b>	<b>503.950</b>	<b>437.650</b>	<b>440.250</b>	<b>442.350</b>	<b>444.850</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.149</b>	<b>503.950</b>	<b>437.650</b>	<b>440.250</b>	<b>442.350</b>	<b>444.850</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>498.149</b>	<b>503.950</b>	<b>437.650</b>	<b>440.250</b>	<b>442.350</b>	<b>444.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>497.149</b>	<b>502.950</b>	<b>436.650</b>	<b>439.250</b>	<b>441.350</b>	<b>443.850</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-486.694</b>	<b>-500.150</b>	<b>-432.550</b>	<b>-435.050</b>	<b>-437.050</b>	<b>-439.550</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.042	-49.914	-52.863	-48.831	-30.982	-28.463
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-52.042	-49.914	-52.863	-48.831	-30.982	-28.463
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.271	-500	-500	-500	-500	-500
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-641	-500	-500	-500	-500	-500
	459201 Versicherungsleistungen	-2.630					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.313</b>	<b>-50.414</b>	<b>-53.363</b>	<b>-49.331</b>	<b>-31.482</b>	<b>-28.963</b>
11	- Personalaufwendungen	72.670	77.300	83.400	84.500	85.600	87.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	150.393	111.900	117.700	119.700	117.700	119.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	3.621	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	20.336	6.000	5.000	7.000	5.000	7.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	387	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35	100	100	100	100	100
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Reinigung	2.595	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	524103 Strom, Heizung	6.442	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	524111 Abfallbeseitigung	21.204	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	47	500	100	100	100	100
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	25.590	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung	62.569	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	4.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	82.055	91.509	88.818	89.174	73.080	71.833
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.705	3.985	5.865	9.025	8.573	6.320
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	13.043	13.044	13.044	13.044	13.044	13.044
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	40.004	43.700	40.328	35.031	20.054	19.386
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	21.496	26.163	25.986	27.523	26.521	27.746
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.807	4.617	3.595	4.551	4.888	5.337
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.358	23.500	25.200	25.200	25.200	25.200
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	2.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	4.166	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Bürobedarf		500	500	500	500	500
	543130 Telekommunikation	3.244	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547555 Verluste a. d. Veräußerung Maschinen u. Geräte	1.172					

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	547558 Verluste a. d. Veräußerung v. Fahrzeugen	3					
	547582 Verluste a. d. Veräußerung von Werkzeugen	119					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.477</b>	<b>304.209</b>	<b>315.118</b>	<b>318.574</b>	<b>301.580</b>	<b>304.533</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.163</b>	<b>253.795</b>	<b>261.755</b>	<b>269.243</b>	<b>270.098</b>	<b>275.570</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.163</b>	<b>253.795</b>	<b>261.755</b>	<b>269.243</b>	<b>270.098</b>	<b>275.570</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>273.163</b>	<b>253.795</b>	<b>261.755</b>	<b>269.243</b>	<b>270.098</b>	<b>275.570</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.855	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.855	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>221.309</b>	<b>203.795</b>	<b>221.755</b>	<b>229.243</b>	<b>230.098</b>	<b>235.570</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 010605 Bauhof</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.111					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>48.111</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-64.000	-94.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.706	-45.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-54.706</b>	<b>-109.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.595</b>	<b>-109.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-255.451</b>	<b>-314.900</b>	<b>-330.400</b>	<b>-239.400</b>	<b>-238.400</b>	<b>-241.400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 010605 Bauhof

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-007 Größere Arbeitsgeräte für den Bauhof	-4.940,00	-10.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.771,00	-10.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
109-093 Geräte- u. Gebrauchsgegenstände Bauhof	-806,84	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-806,84	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113-009 Software/Geräte Betriebsdatenerfassung	-848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-013 Lagerplatz Bauhof	0,00	-64.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-64.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-020 Fahrzeug Vorarbeiter (gebraucht)	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 010605 Bauhof</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
117-021 Laubsaugeinrichtung für Multicar	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-6.595,07</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal und Organisation</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-8.500					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-8.500					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.500</b>					
11	- Personalaufwendungen	128.783	196.000	207.700	210.900	215.300	212.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468	1.250	1.500	1.250	1.250	1.250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.008	750	1.000	750	750	750
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	460	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.252</b>	<b>197.250</b>	<b>209.200</b>	<b>212.150</b>	<b>216.550</b>	<b>213.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.752</b>	<b>197.250</b>	<b>209.200</b>	<b>212.150</b>	<b>216.550</b>	<b>213.950</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.752</b>	<b>197.250</b>	<b>209.200</b>	<b>212.150</b>	<b>216.550</b>	<b>213.950</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>121.752</b>	<b>197.250</b>	<b>209.200</b>	<b>212.150</b>	<b>216.550</b>	<b>213.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>121.752</b>	<b>197.250</b>	<b>209.200</b>	<b>212.150</b>	<b>216.550</b>	<b>213.950</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 010801 Personal und Organisation</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-198.299</b>	<b>-169.250</b>	<b>-184.500</b>	<b>-186.250</b>	<b>-188.250</b>	<b>-190.250</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18	50	-50	-50	-50	-50
	431100 Verwaltungsgebühren	-18	50	-50	-50	-50	-50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.968					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-1.968					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.985</b>	<b>50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
11	- Personalaufwendungen	88.747	92.000	78.000	79.000	80.000	81.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.368	87.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.368	87.000	45.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.771	22.100	22.900	22.900	22.900	22.900
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	659	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten		500	500	500	500	500
	543110 Bürobedarf	232	200	300	300	300	300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	386	300	500	500	500	500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	34.425	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	68	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.886</b>	<b>201.100</b>	<b>145.900</b>	<b>136.900</b>	<b>137.900</b>	<b>138.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.901</b>	<b>201.150</b>	<b>145.850</b>	<b>136.850</b>	<b>137.850</b>	<b>138.850</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.901</b>	<b>201.150</b>	<b>145.850</b>	<b>136.850</b>	<b>137.850</b>	<b>138.850</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.901</b>	<b>201.150</b>	<b>145.850</b>	<b>136.850</b>	<b>137.850</b>	<b>138.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>156.901</b>	<b>201.150</b>	<b>145.850</b>	<b>136.850</b>	<b>137.850</b>	<b>138.850</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-136.160</b>	<b>-201.150</b>	<b>-145.850</b>	<b>-136.850</b>	<b>-137.850</b>	<b>-138.850</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produkt</b>	010905	Finanzen, Geschäftsbuchführung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Verantw. Person</b>	Herr Klare		
<b>Beschreibung</b>	Zentrale Buchhaltung im kameralen und im doppischen System, Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung, Abschreibungszeiten und -sätze, Aufwands-, und Ertragsrechnung, Finanzrechnung, Forderungen und Verbindlichkeitsspiegel, Darlehnsverwaltung, , Buchungen für Betriebe gewerblicher Art		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, GemHVO, NKF Gesetze, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen,		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	72.300	71.100	79.300	80.500	82.700	84.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.300</b>	<b>71.600</b>	<b>80.300</b>	<b>81.500</b>	<b>83.700</b>	<b>85.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.300</b>	<b>71.600</b>	<b>80.300</b>	<b>81.500</b>	<b>83.700</b>	<b>85.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.300</b>	<b>71.600</b>	<b>80.300</b>	<b>81.500</b>	<b>83.700</b>	<b>85.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>72.300</b>	<b>71.600</b>	<b>80.300</b>	<b>81.500</b>	<b>83.700</b>	<b>85.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>72.300</b>	<b>71.600</b>	<b>80.300</b>	<b>81.500</b>	<b>83.700</b>	<b>85.900</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-57.895</b>	<b>-59.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produkt</b>	010907	Finanzen, Zahlung, Vollstreckung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b> Herr Klare			
<b>Beschreibung</b>		Zahlungsabwicklung, Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanungen, Geldanlagen in kurzfristigen und langfristigen Bereichen, Tagesabschlüsse, zentrale Pflege der Personenkonten, Mahnwesen, Vollstreckungsverfahren, Insolvenzen, Verwaltung von Wertgegenständen,	
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung NRW, GemeindehaushaltsVO, NKF Gesetze, BGB, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzverordnung,	
<b>Ziele</b>		...	
<b>Zielgruppen</b>		...	
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.580	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-25.580	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.085	-22.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	456230 Mahn-. Beitreibungsgebühren	-11.182	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	456240 Pfändungsgebühren	-13.021	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	456245 Sonstiger Ersatz (Ausl., Porto, Telefongeb. etc.)	-171		-500	-500	-500	-500
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-255		-100	-100	-100	-100
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-456	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.665</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>
11	- Personalaufwendungen	152.735	155.000	158.600	164.000	167.600	173.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721	1.100	6.700	2.700	2.700	2.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	942	500	5.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bürobedarf		50	100	100	100	100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	158	300	200	200	200	200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	135	200	400	400	400	400
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	486	50	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.456</b>	<b>156.100</b>	<b>165.300</b>	<b>166.700</b>	<b>170.300</b>	<b>176.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.790</b>	<b>109.100</b>	<b>116.700</b>	<b>118.100</b>	<b>121.700</b>	<b>127.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50	100	100	100	100
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen		50	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.790</b>	<b>109.150</b>	<b>116.800</b>	<b>118.200</b>	<b>121.800</b>	<b>127.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.790</b>	<b>109.150</b>	<b>116.800</b>	<b>118.200</b>	<b>121.800</b>	<b>127.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>103.790</b>	<b>109.150</b>	<b>116.800</b>	<b>118.200</b>	<b>121.800</b>	<b>127.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-19.048</b>	<b>-76.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-81.200</b>	<b>-84.200</b>	<b>-87.200</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Steuern und Abgaben</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-3.084	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	-2.671	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-413		-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.084</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
11	- Personalaufwendungen	65.794	81.000	85.000	86.000	87.000	88.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		400	400	400	400	400
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	26		100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.415</b>	<b>82.400</b>	<b>86.500</b>	<b>87.500</b>	<b>88.500</b>	<b>89.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.330</b>	<b>79.400</b>	<b>83.400</b>	<b>84.400</b>	<b>85.400</b>	<b>86.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.330</b>	<b>79.400</b>	<b>83.400</b>	<b>84.400</b>	<b>85.400</b>	<b>86.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.330</b>	<b>79.400</b>	<b>83.400</b>	<b>84.400</b>	<b>85.400</b>	<b>86.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>63.330</b>	<b>79.400</b>	<b>83.400</b>	<b>84.400</b>	<b>85.400</b>	<b>86.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 010908 Steuern und Abgaben</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-63.626</b>	<b>-79.400</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-928		-1.238	-1.238	-1.238	-309
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-928		-1.238	-1.238	-1.238	-309
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-928</b>		<b>-1.238</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.238</b>	<b>-309</b>
11	- Personalaufwendungen	61.643	62.300	61.600	62.600	63.600	64.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	183.677	230.000	260.000	270.000	270.000	280.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	166.977	210.000	240.000	250.000	250.000	260.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	16.699	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	928	1.438	1.438	1.438	1.438	509
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	928	1.438	1.438	1.438	1.438	509
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.247</b>	<b>293.988</b>	<b>323.288</b>	<b>334.288</b>	<b>335.288</b>	<b>345.459</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.319</b>	<b>293.988</b>	<b>322.050</b>	<b>333.050</b>	<b>334.050</b>	<b>345.150</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.319</b>	<b>293.988</b>	<b>322.050</b>	<b>333.050</b>	<b>334.050</b>	<b>345.150</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>245.319</b>	<b>293.988</b>	<b>322.050</b>	<b>333.050</b>	<b>334.050</b>	<b>345.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>245.319</b>	<b>293.988</b>	<b>322.050</b>	<b>333.050</b>	<b>334.050</b>	<b>345.150</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.188					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.188</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.188	-1.500	-1.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-6.188</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-235.045</b>	<b>-292.750</b>	<b>-320.250</b>	<b>-330.250</b>	<b>-331.250</b>	<b>-342.250</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Investitionen Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
115-021 Borchten-App Homepage	-6.188,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.188,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-6.188,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.182	-29.182	-28.486	-27.621	-26.698	-26.698
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-29.182	-29.182	-28.486	-27.621	-26.698	-26.698
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.142</b>	<b>-30.182</b>	<b>-29.486</b>	<b>-28.621</b>	<b>-27.698</b>	<b>-27.698</b>
11	- Personalaufwendungen	58.505	66.000	45.000	46.000	47.000	48.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.436	72.900	68.400	77.400	68.400	68.400
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	260	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	19.170	38.000	21.000	30.000	21.000	21.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	7.034	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.791	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524102 Reinigung	3.672	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524103 Strom, Heizung	18.773	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	524111 Abfallbeseitigung	72		500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	664	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	63.948	66.291	63.525	64.841	67.498	71.427
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	530	425	124			
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	42.967	42.967	42.967	42.967	42.967	42.967
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.834	1.585	1.585	924		
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	95	74	74	74	74	74
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	18.523	21.240	18.775	20.876	24.457	28.386
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.889</b>	<b>205.691</b>	<b>177.425</b>	<b>188.741</b>	<b>183.398</b>	<b>188.327</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.747</b>	<b>175.509</b>	<b>147.939</b>	<b>160.120</b>	<b>155.700</b>	<b>160.629</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.747</b>	<b>175.509</b>	<b>147.939</b>	<b>160.120</b>	<b>155.700</b>	<b>160.629</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143.747</b>	<b>175.509</b>	<b>147.939</b>	<b>160.120</b>	<b>155.700</b>	<b>160.629</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>143.747</b>	<b>175.509</b>	<b>147.939</b>	<b>160.120</b>	<b>155.700</b>	<b>160.629</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 011204 Rathaus</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.751					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.751</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-8.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.749</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-109.704</b>	<b>-168.400</b>	<b>-142.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-144.900</b>	<b>-145.900</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 011204 Rathaus

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

109-022 Div. Hardware Rathaus	-6.865,05	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.865,05	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
109-025 Büroausstattung Rathaus	-1.634,91	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.634,91	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Summe</b>	<b>-8.499,96</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.211	-42.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	441120 Pachten	-9.470	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	441130 Eigene Erbbauzinsen	-29.253	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	441170 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	-1.488	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	441180 Fischereipachten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.010					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.010					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142.733	-392.000	-1.110.000	-910.000	-710.000	-610.000
	454103 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB v. Ackerland	-24.522					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-118.211	-325.000	-1.100.000	-900.000	-700.000	-600.000
	454120 Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken		-57.000				
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-189.953</b>	<b>-434.400</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-947.400</b>	<b>-747.400</b>	<b>-647.400</b>
11	- Personalaufwendungen	73.175	77.600	88.700	89.800	90.900	89.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.888	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	5.888	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		3.000				
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		3.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.844	229.300	600.100	600.100	550.100	400.100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		100	100	100	100	100
	547510 Aufwand a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	90.844	195.000	600.000	600.000	550.000	400.000
	547520 Aufwand a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken		34.200				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.907</b>	<b>321.400</b>	<b>700.300</b>	<b>701.400</b>	<b>652.500</b>	<b>500.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.047</b>	<b>-113.000</b>	<b>-447.100</b>	<b>-246.000</b>	<b>-94.900</b>	<b>-146.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.047</b>	<b>-113.000</b>	<b>-447.100</b>	<b>-246.000</b>	<b>-94.900</b>	<b>-146.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.047</b>	<b>-113.000</b>	<b>-447.100</b>	<b>-246.000</b>	<b>-94.900</b>	<b>-146.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-20.047</b>	<b>-113.000</b>	<b>-447.100</b>	<b>-246.000</b>	<b>-94.900</b>	<b>-146.700</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	181.919	382.000	1.100.000	900.000	700.000	600.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>181.919</b>	<b>382.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-964.342	-1.100.000	-1.100.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-964.342</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-782.423</b>	<b>-718.000</b>		<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-804.298</b>	<b>-754.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>349.800</b>	<b>148.800</b>	<b>47.800</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 011305 Produktion von Solarstrom</b>		
Gemeinde Borchten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011305	Produktion von Solarstrom
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Grote, Herr Klare	
<b>Beschreibung</b>	Installation von Solarmodulen auf eigenen Dachflächen. Produktion von Solarstrom mittels Photovoltaik zum eigenen Verbrauch bzw. zur Einspeisung gegen Erlöse in das allgemeine Vertriebsnetz. Differenzierte Buchungen, Steuerabgleich mit Finanzamt.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Erläuterungen</b>	Der Betrieb der Photovoltaikanlagen erfolgt als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art. Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuerekonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.	

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-66.782	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-1.000					
	459105 Erträge aus der Stromeinspeisung (19 %)	-65.782	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.782</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.625	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	702	16.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)	330	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524125 Strom, Heizung BGA (19 % MWSt)	327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)	45	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibung	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	542905 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v./Diensten (19 %)	540					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.152</b>	<b>57.083</b>	<b>42.783</b>	<b>42.783</b>	<b>42.783</b>	<b>42.783</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.630</b>	<b>-17.917</b>	<b>-27.217</b>	<b>-27.217</b>	<b>-27.217</b>	<b>-27.217</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.630</b>	<b>-17.917</b>	<b>-27.217</b>	<b>-27.217</b>	<b>-27.217</b>	<b>-27.217</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.630</b>	<b>-17.917</b>	<b>-27.217</b>	<b>-27.217</b>	<b>-27.217</b>	<b>-27.217</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-28.630</b>	<b>-17.917</b>	<b>-27.217</b>	<b>-27.217</b>	<b>-27.217</b>	<b>-27.217</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 011305 Produktion von Solarstrom</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>103.019</b>	<b>48.700</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 011306 Blockheizkraftwerk</b>	
Gemeinde Borchten	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011306 Blockheizkraftwerk
<b>Produktinformation</b>	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Person</b>	Herr Klare
<b>Beschreibung</b>	Betrieb eines Blockheizkraftwerkes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>	<p>Betrieb eines Blockheizkraftwerkes mit dem Hauptzweck, die Heizleistung des Gebäudekomplexes der Sekundarschule zu unterstützen. Der erzeugte Strom dient vorrangig dem Eigenverbrauch der Sekundarschule. Überschüsse werden gegen den Erlös in das allgemeine Vertriebsnetz eingespeist.</p> <p>Der Betrieb des BHKW erfolgt als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art. Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuerekonten abgewickelt.</p> <p>Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.</p>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Blockheizkraftwerk</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.392	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	459105 Erträge aus der Stromeinspeisung (19 %)	-6.392	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.392</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	8.116	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		500	100	100	100	100
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)		500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.289	13.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	542225 Mieten, Pacht, Dienstleistungen BGA (19 % MWSt)	7.653	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542905 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v./Dienstleistungen (19 %)		500	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.405</b>	<b>25.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.013</b>	<b>20.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.013</b>	<b>20.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.013</b>	<b>20.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>8.013</b>	<b>20.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 011306 Blockheizkraftwerk</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.682</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 011307 Wohngebäude</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011307	Wohngebäude	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b> Herr Klare			
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Wohngebäude, Festsetzungen der Mieten und Berechnung der Nebenkosten, Festsetzung der Nutzungsentgelte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Mietgesetze, BGB, Mietverträge, Versorgungsverträge		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			
<b>Erläuterungen</b>	Einrichtung von Kostenträgern: 01130701 Wohngebäude allgemein 01130702 Schützenstr. 2 01130703 Pöppenweg 10 01130704 Sebastianstr. 2 01130705 Kreuzricke 1 01130706 Eschenkamp 10 01130707 Birkenweg 11 01130709 An den Steinkisten 34 01130710 Dörenhagener Str. 7		

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011307 Wohngebäude</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.102	-12.103	-12.103	-12.103	-12.103	-12.103
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-12.102	-12.103	-12.103	-12.103	-12.103	-12.103
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.214	-111.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-75.384	-76.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	-31.830	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-348					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-348					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.665</b>	<b>-123.103</b>	<b>-132.103</b>	<b>-132.103</b>	<b>-132.103</b>	<b>-132.103</b>
11	- Personalaufwendungen	8.623	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.457	61.700	52.700	67.700	52.700	52.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	240	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	20.097	25.000	17.000	32.000	17.000	17.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	15.684	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524102 Reinigung		500	500	500	500	500
	524103 Strom, Heizung	15.297	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.966	15.967	15.967	15.967	15.967	15.967
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	15.966	15.967	15.967	15.967	15.967	15.967
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.047</b>	<b>86.667</b>	<b>75.667</b>	<b>90.667</b>	<b>75.667</b>	<b>75.667</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.618</b>	<b>-36.436</b>	<b>-56.436</b>	<b>-41.436</b>	<b>-56.436</b>	<b>-56.436</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.618</b>	<b>-36.436</b>	<b>-56.436</b>	<b>-41.436</b>	<b>-56.436</b>	<b>-56.436</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.618</b>	<b>-36.436</b>	<b>-56.436</b>	<b>-41.436</b>	<b>-56.436</b>	<b>-56.436</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-42.618</b>	<b>-36.436</b>	<b>-56.436</b>	<b>-41.436</b>	<b>-56.436</b>	<b>-56.436</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 011307 Wohngebäude</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>38.804</b>	<b>40.300</b>	<b>60.300</b>	<b>45.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 011309 Mehrzweckgebäude</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011309	Mehrzweckgebäude	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Verantw. Person</b>	Herr Klare		
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden, Gemeindehallen, Bürgerhäuser, Lagerhäuser, Kindergarten Amtsweg, Einsatz der Hallenwarte, Veranstaltungsaufsicht, Umsetzung der Versammlungsstättenverordnung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Versammlungsstättenverordnung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, BGB, Mietgesetze, Verträge mit den Hallenwarten		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Kostenträger für folgende Gebäude:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01130901 Mehrzweckgebäude allgemein</li> <li>01130902 Gemeindehalle Alfien</li> <li>01130903 Bürgerhaus Alfien</li> <li>01130904 Gemeindehalle Dörenhagen</li> <li>01130905 Bürgerhaus Dörenhagen</li> <li>01130906 Gemeindehalle / Bürgerhaus Etteln</li> <li>01130907 Gemeindehalle / Bürgerhaus Kirchborchen</li> <li>01130908 Gemeindehalle Nordborchen</li> <li>01130909 Pumpenhaus Diekberg</li> <li>01130910 Begegnungsstätte "Jung trifft Alt"</li> </ul> <p>Die Mehrzweckgebäude werden zum Teil als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuerkonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.</p>		

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.772	-29.271	-36.471	-36.471	-36.471	-36.471
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-21.772	-29.271	-36.471	-36.471	-36.471	-36.471
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.501	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-2.220	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	441105 Mieten und Nebenkosten BGA (19 % Umsatzsteuer)	-30.892	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. BGA (19 % Umsatzst.	-190					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.451					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-2.451					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.724</b>	<b>-57.971</b>	<b>-65.171</b>	<b>-65.171</b>	<b>-65.171</b>	<b>-65.171</b>
11	- Personalaufwendungen	81.178	59.600	56.600	57.600	58.700	59.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	128.351	129.600	177.000	145.000	145.000	145.000
	521105 Unterhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)	356	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	46	500	500	500	500	500
	521115 Unterhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	52.494	43.000	55.000	38.000	38.000	38.000
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)	53	500	10.500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	16.858	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	5.398	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	524102 Reinigung	124	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	524103 Strom, Heizung	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 Abfallbeseitigung	254	200	200	200	200	200
	524115 Reinigung BGA (19 % MWSt)	9.783	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524125 Strom, Heizung BGA (19 % MWSt)	36.932	42.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	524135 Wasser BGA (7 % MWSt)	2.836	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524155 Abfallbeseitigung BGA (ohne MWSt)	158	100	100	100	100	100
	524905 Sonst.Aufw.f. Sachl. (Geb.) BGA (19 % MWSt)		100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	13	100	100	100	100	100
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19	101	500	500	500	500	500
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)	2.436	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	65.459	76.507	86.813	87.526	87.761	87.898
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	59.839	70.838	80.838	80.838	80.838	80.838
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	795	595	304	304	304	304
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.825	5.074	5.671	6.384	6.619	6.756
15	- Transferaufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.388	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	542210 Mieten und Nebenkosten	14.263	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	542215 Nebenkosten	1.740	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	542905 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v./Diensten (19 %)	810					
	543130 Telekommunikation	288	300	300	300	300	300
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)	1.087	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543185 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 € BGA		400	400	400	400	400
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	61.200					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.375</b>	<b>284.007</b>	<b>338.413</b>	<b>308.126</b>	<b>309.461</b>	<b>310.598</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.651</b>	<b>226.036</b>	<b>273.242</b>	<b>242.955</b>	<b>244.290</b>	<b>245.427</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.047					
	551800 Zinsaufwendungen §§ 233a - 237 AO	2.047					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.047</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.698</b>	<b>226.036</b>	<b>273.242</b>	<b>242.955</b>	<b>244.290</b>	<b>245.427</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>297.698</b>	<b>226.036</b>	<b>273.242</b>	<b>242.955</b>	<b>244.290</b>	<b>245.427</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>297.698</b>	<b>226.036</b>	<b>273.242</b>	<b>242.955</b>	<b>244.290</b>	<b>245.427</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 011309 Mehrzweckgebäude</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.000	167.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>367.000</b>	<b>167.000</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-152.910	-240.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-152.910</b>	<b>-245.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>214.090</b>	<b>-78.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-56.864</b>	<b>-254.200</b>	<b>-245.300</b>	<b>-194.300</b>	<b>-195.300</b>	<b>-196.300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

109-026 Mobiliar u. div. Anschaff. Mehrzweckgebäude > 300€	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113-003 Begegnungsstätte Nordborchen	214.090,09	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-152.909,91	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-006 Ausstattung Begegnungszentrum Jung trifft Alt	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>214.090,09</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 011310 Mallinckrothof</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011310	Mallinckrothof	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Verantw. Person</b> Herr Berlage, Herr Klare			
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mallinckrothofes, Haupthaus und sogenanntes Waschhaus einschl. Vereinsräume, Gastronomie, Jobcenter Büroräume, Mallinckrothpark sowie Außenanlagen, Organisation von Veranstaltungen, Nutzungskonzepte, Wohnhaus		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Mietverträge, Ratsbeschlüsse, BGB, Mietgesetze		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			
<b>Erläuterungen</b>	Einrichtung von Kostenträgern: 01131001 Mallinckrothof allgemein 01131002 Haupthaus (Jobcenter, Standesamt, Veranstaltungsraum) 01131003 Gastronomie (Café , Restaurant) 01131004 Mietshaus (ehem. Pferdestall, Mieter: L. Thies) 01131005 Schulungsgebäude (Anmietung d. Studieninstitut) 01131006 Parkanlagen Ein Teil des Mallinckrothofes wird als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuerekonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.		

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrodtshof</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.031	-15.291	-21.551	-21.340	-18.909	-18.592
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-8.481	-14.741	-21.001	-20.790	-18.359	-18.042
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-550	-550	-550	-550	-550	-550
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.800	-44.500	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-22.942	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	441105 Mieten und Nebenkosten BGA (19 % Umsatzsteuer)	-15.469	-21.000	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	441110 Nebenkostenerstattungen	-390	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.000					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-11.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.831</b>	<b>-59.791</b>	<b>-90.751</b>	<b>-90.540</b>	<b>-88.109</b>	<b>-87.792</b>
11	- Personalaufwendungen	58.806	61.300	66.300	67.300	68.300	69.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.103	69.950	90.450	73.950	73.950	73.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	15.753	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	521105 Unterhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	1.740	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	521115 Unterhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	18.785	8.000	16.500	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	2.594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	2.669	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	3.560	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524102 Reinigung		50	50	50	50	50
	524103 Strom, Heizung	-1.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524111 Abfallbeseitigung	304	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	524115 Reinigung BGA (19 % MWSt)	2.128	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524125 Strom, Heizung BGA (19 % MWSt)	15.255	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524135 Wasser BGA (7 % MWSt)	328	300	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		50	50	50	50	50
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19		150	150	150	150	150
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.500	33.139	39.755	39.753	37.178	36.967
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	2.150	10.949	19.749	19.749	19.749	19.749
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.531	16.031	13.831	13.831	13.831	13.831
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	695	695	695	694	316	316
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.124	5.464	5.480	5.479	3.282	3.071

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrodtthof</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	542905 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v./Diensten (19 %)		100	100	100	100	100
	543130 Telekommunikation	554	550	550	550	550	550
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)	474	550	550	550	550	550
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		100	100	100	100	100
	543185 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 € BGA		100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.436</b>	<b>165.789</b>	<b>197.905</b>	<b>182.403</b>	<b>180.828</b>	<b>181.617</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.605</b>	<b>105.998</b>	<b>107.154</b>	<b>91.863</b>	<b>92.719</b>	<b>93.825</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.605</b>	<b>105.998</b>	<b>107.154</b>	<b>91.863</b>	<b>92.719</b>	<b>93.825</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.605</b>	<b>105.998</b>	<b>107.154</b>	<b>91.863</b>	<b>92.719</b>	<b>93.825</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>84.605</b>	<b>105.998</b>	<b>107.154</b>	<b>91.863</b>	<b>92.719</b>	<b>93.825</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 011310 Mallinckrothof</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		313.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>313.000</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-200.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-5.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-422	-241.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-422</b>	<b>-441.500</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-422</b>	<b>-128.500</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-99.074</b>	<b>-215.350</b>	<b>-93.850</b>	<b>-73.350</b>	<b>-74.350</b>	<b>-75.350</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 011310 Mallinckrothof

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-081 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Mallinckroth. >300€	-422,40	-1.500,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-422,40	-1.500,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
117-002 Anbau Aufzug Mallinckrothof	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-015 Umbau Mallinckrothof Cafe	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-018 Boulebahn Parkanlage Mallinckrothof	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-422,40</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	159.302	206.800	177.800	181.800	185.900	191.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung			500	1.000	1.500	2.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			500	1.000	1.500	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	509	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.811</b>	<b>208.300</b>	<b>183.800</b>	<b>188.300</b>	<b>192.900</b>	<b>198.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.811</b>	<b>208.300</b>	<b>183.800</b>	<b>188.300</b>	<b>192.900</b>	<b>198.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.811</b>	<b>208.300</b>	<b>183.800</b>	<b>188.300</b>	<b>192.900</b>	<b>198.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>159.811</b>	<b>208.300</b>	<b>183.800</b>	<b>188.300</b>	<b>192.900</b>	<b>198.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>159.811</b>	<b>208.300</b>	<b>183.800</b>	<b>188.300</b>	<b>192.900</b>	<b>198.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-153.045</b>	<b>-204.500</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-190.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Investitionen Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
118-013 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Hausmeister	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.315	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-2.205	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-1.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.460	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-691	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-769		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-256	-500	-500	-500	-500	-500
	456100 Bußgelder etc.	-236	-500	-500	-500	-500	-500
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-20					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.031</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	97.474	98.500	104.200	106.400	109.600	94.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.900	15.150	18.000	18.000	18.000	18.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		150				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.900	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		200	816	1.516	1.916	2.316
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen		200	816	1.516	1.916	2.316
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bürobedarf	129	500	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	82	500	500	500	500	500
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	1.691					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.032</b>	<b>116.850</b>	<b>126.016</b>	<b>128.916</b>	<b>132.516</b>	<b>118.216</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.001</b>	<b>111.350</b>	<b>119.516</b>	<b>122.416</b>	<b>126.016</b>	<b>111.716</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.001</b>	<b>111.350</b>	<b>119.516</b>	<b>122.416</b>	<b>126.016</b>	<b>111.716</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>115.001</b>	<b>111.350</b>	<b>119.516</b>	<b>122.416</b>	<b>126.016</b>	<b>111.716</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>115.001</b>	<b>111.350</b>	<b>119.516</b>	<b>122.416</b>	<b>126.016</b>	<b>111.716</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-83.177</b>	<b>-93.650</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-021 Maßn. für Verkehrsberuhigung	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.868	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
	431100 Verwaltungsgebühren	-13.368	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	431130 Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-33.172	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	431131 Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-26.759	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-1.796	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-3.738	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Kfz.-Scheine	-1.035	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.000		-8.000		-8.000
	448050 Erstattungen vom Bund		-11.000		-8.000		-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-146					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.014</b>	<b>-94.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-91.800</b>
11	- Personalaufwendungen	156.021	160.800	167.900	171.000	174.100	172.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	49.931	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.931	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236	28.100	19.100	16.100	20.100	16.100
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	896	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		10.000	1.000	8.000	10.000	8.000
	543110 Bürobedarf		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		100	100	100	100	100
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	13					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	326	15.000	9.000	6.000	8.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.187</b>	<b>238.900</b>	<b>237.000</b>	<b>237.100</b>	<b>244.200</b>	<b>238.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.173</b>	<b>144.100</b>	<b>153.200</b>	<b>145.300</b>	<b>160.400</b>	<b>146.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.173</b>	<b>144.100</b>	<b>153.200</b>	<b>145.300</b>	<b>160.400</b>	<b>146.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>127.173</b>	<b>144.100</b>	<b>153.200</b>	<b>145.300</b>	<b>160.400</b>	<b>146.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>127.173</b>	<b>144.100</b>	<b>153.200</b>	<b>145.300</b>	<b>160.400</b>	<b>146.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-118.913</b>	<b>-139.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-140.300</b>	<b>-155.300</b>	<b>-146.300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.953	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-13					
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	-7.940	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.953</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	59.203	60.400	66.500	67.500	69.500	70.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bürobedarf	1.131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	158	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	120	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.657</b>	<b>64.550</b>	<b>70.650</b>	<b>71.650</b>	<b>73.650</b>	<b>74.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.704</b>	<b>57.550</b>	<b>63.650</b>	<b>64.650</b>	<b>66.650</b>	<b>67.650</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.704</b>	<b>57.550</b>	<b>63.650</b>	<b>64.650</b>	<b>66.650</b>	<b>67.650</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.704</b>	<b>57.550</b>	<b>63.650</b>	<b>64.650</b>	<b>66.650</b>	<b>67.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>52.704</b>	<b>57.550</b>	<b>63.650</b>	<b>64.650</b>	<b>66.650</b>	<b>67.650</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 021101 Personenstandswesen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-53.108</b>	<b>-56.150</b>	<b>-62.150</b>	<b>-63.150</b>	<b>-64.150</b>	<b>-65.150</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.757	-184.369	-193.984	-183.488	-176.843	-172.668
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-261					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-173.496	-184.369	-193.984	-183.488	-176.843	-172.668
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.845	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-13.154	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	-2.691	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.781	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.462	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		-500	-500	-500	-500	-500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-40.319	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.851	-10.250	-5.250	-10.250	-10.250	-10.250
	454426 Erträge a. d. Veräuß. v. Fahrzeugen		-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-7.591					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-260	-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-258.234</b>	<b>-256.619</b>	<b>-261.234</b>	<b>-255.738</b>	<b>-249.093</b>	<b>-244.918</b>
11	- Personalaufwendungen	39.591	46.200	58.200	59.200	60.200	61.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134.742	131.200	130.800	127.300	117.300	117.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	6.563	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	28.472	33.000	33.500	30.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	4.257	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Reinigung	295	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	524103 Strom, Heizung	17.589	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	524111 Abfallbeseitigung	95					
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	7.436	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	525130 Kfz.-Unterhaltung	26.292	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	38.071	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	190.326	235.257	221.971	240.312	231.293	226.753
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	366	243				
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	39.692	41.691	42.427	42.427	42.427	42.427
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	106.287	142.737	121.291	141.150	138.557	138.556
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	4.107	7.476	13.280	13.280	12.393	11.331
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	39.874	43.110	44.973	43.455	37.916	34.439
15	- Transferaufwendungen	24.398	26.000	29.000	26.000	26.000	26.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	8.043	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	531900 Zuschüsse für Kleinstbeschaffungen der Feuerwehr	16.355	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.594	72.200	80.300	75.300	75.300	75.300
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	11.967	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	36.741	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	34	500	500	500	500	500
	543130 Telekommunikation	3.771	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	9.444	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	1.514	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.031	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.650</b>	<b>510.857</b>	<b>520.271</b>	<b>528.112</b>	<b>510.093</b>	<b>506.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.416</b>	<b>254.238</b>	<b>259.037</b>	<b>272.374</b>	<b>261.000</b>	<b>261.635</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.416</b>	<b>254.238</b>	<b>259.037</b>	<b>272.374</b>	<b>261.000</b>	<b>261.635</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>207.416</b>	<b>254.238</b>	<b>259.037</b>	<b>272.374</b>	<b>261.000</b>	<b>261.635</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>207.416</b>	<b>254.238</b>	<b>259.037</b>	<b>272.374</b>	<b>261.000</b>	<b>261.635</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.101	283.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>49.101</b>	<b>293.000</b>	<b>54.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-50.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.356					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-205.097	-75.500	-94.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-212.452</b>	<b>-125.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-163.351</b>	<b>167.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-373.414</b>	<b>-44.650</b>	<b>-274.850</b>	<b>-195.350</b>	<b>-186.350</b>	<b>-187.350</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
108.998 Pseudo Anlagenimport Excel	-7.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

100-012 EDV-Hardware/Software Feuerwehren	1.392,83	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-216,96	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-009 Feuerschutzpauschale	-13.836,58	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.836,58	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
109-012 Brandschutz- u. Chemiekalienanzüge > 300 €	0,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.478,96	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109-092 Digitale Melder Feuerwehr	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.975,60	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>109-094 Div. kleinere Anschaffungen Feuerwehr &gt;300 €</b>	<b>-4.946,85</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.727,85	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>112-024 Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge Umrüstung</b>	<b>-1.892,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>112-025 Digitalhandsprechfunkgeräte</b>	<b>-19.363,57</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.363,57	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115-002 Tanklöschfahrzeug LZ KB</b>	<b>-133.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>116-011 Umrüstung Sirenenanlagen</b>	<b>-4.652,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.488,68	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>116-012 Gerätewagen Logistik FW DHG</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>117-009 Gebrauchter Rettungssatz LZ Alfien</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>117-010 Rettungssatz LZ KB</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>117-011 Tragkraftspritze LZ DHG</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>117-016 Anbau FW Gerätehaus Nordborchten</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>118-001 Mannschaftstransportfahrz. LZ AI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>118-002 Spinde Feuerwehrgerätehaus NB/KB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-177.251,38</b>	<b>157.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	030100	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Verantw. Person</b> Herr Niggemeier, Herr Grote			
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der schulischen Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen, Ausstattung und Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern, Sicherstellung der Schulwegbeförderung, Schulwegbeförderung innerhalb des Unterrichtes, Förderung von Schülern, Lernmittelfreiheit, Bau und Unterhaltung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetze, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Ratsbeschlüsse, Lernmittelfreiheitsgesetz		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.974	-30.906	-31.142	-30.681	-30.591	-30.062
	414100 Zuweisungen vom Land	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-13.974	-13.906	-14.142	-13.681	-13.591	-13.062
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung		-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.974</b>	<b>-43.106</b>	<b>-55.342</b>	<b>-54.881</b>	<b>-54.791</b>	<b>-54.262</b>
11	- Personalaufwendungen	23.665	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.410	78.250	107.550	91.550	91.550	91.550
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	154	2.000	17.000	2.000	1.000	2.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	2.897	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.195	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.054	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	524102 Reinigung	10.356	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524103 Strom, Heizung	9.139	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	524111 Abfallbeseitigung	1.013	1.000	800	800	800	800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	724	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	1.852	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.154	37.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	7.872	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.496	26.072	25.836	27.185	27.410	26.929
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	62	14				
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			500	1.000	1.000	1.000
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.474	1.388	1.417	1.612	1.763	1.069
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.760	5.470	4.719	5.373	5.447	5.660
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.313	8.750	8.950	8.950	8.950	8.950
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	373	200	200	200	200	200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	837	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Bürobedarf	781	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	422	650	650	650	650	650
	543130 Telekommunikation	520	800	800	800	800	800
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.059	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	238	800	800	800	800	800
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.884</b>	<b>135.072</b>	<b>168.336</b>	<b>153.685</b>	<b>153.910</b>	<b>153.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.910</b>	<b>91.966</b>	<b>112.994</b>	<b>98.804</b>	<b>99.119</b>	<b>99.167</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.910</b>	<b>91.966</b>	<b>112.994</b>	<b>98.804</b>	<b>99.119</b>	<b>99.167</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>78.910</b>	<b>91.966</b>	<b>112.994</b>	<b>98.804</b>	<b>99.119</b>	<b>99.167</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>78.910</b>	<b>91.966</b>	<b>112.994</b>	<b>98.804</b>	<b>99.119</b>	<b>99.167</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.008					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.008</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-25.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.167	-5.500	-13.000	-4.600	-4.600	-4.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-6.167</b>	<b>-5.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.158</b>	<b>-5.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-69.733</b>	<b>-85.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Investitionen Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen</b>								
Gemeinde Borchten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----	-------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

109-032 Div. EDV-Hardware Grundschule Alfen	0,00	-1.000,00	-7.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-7.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109-082 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS AL >300 €	-1.158,40	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.158,40	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
110-019 Außenspielgeräte GS Alfen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
118-003 Sonnensegel GS Alfen Schulhof	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-011 Erneuer. Fußweg GS Alfen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.158,40</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen

#### Erläuterungen:

#### Erneuer. Fußweg GS Alfen

I18-011 Gemäß Beschluss des Rates mit Sperrvermerk versehen.

Entsperrung erfolgt durch den Rat der Gemeinde Borchten.

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Niggemeier, Herr Grote		
<b>Beschreibung</b>	Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfen identisch,		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

### Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.156	-40.955	-47.085	-46.625	-46.570	-46.498
	414100 Zuweisungen vom Land	-31.066	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-17.090	-16.955	-17.085	-16.625	-16.570	-16.498
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung		-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.156</b>	<b>-57.155</b>	<b>-67.285</b>	<b>-66.825</b>	<b>-66.770</b>	<b>-66.698</b>
11	- Personalaufwendungen	35.797	41.000	38.000	39.000	40.000	41.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	99.186	127.200	150.200	145.200	146.200	131.250
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	446	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	10.083	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	5.568	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524102 Reinigung	23.650	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	524103 Strom, Heizung	12.769	15.500	15.500	15.500	15.500	1.550
	524111 Abfallbeseitigung	889	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	1.671	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.007	51.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	8.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	37.691	39.036	38.021	38.709	39.808	40.828
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	154	30				
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	28.592	28.592	28.592	28.592	28.592	28.592
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.729	1.832	1.621	1.821	2.021	2.221
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.215	8.582	7.808	8.296	9.195	10.015
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.891	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	52	100	100	100	100	100
	542300 Leasing			500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	7.542	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	543110 Bürobedarf	1.893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	378	600	600	600	600	600
	543130 Telekommunikation	1.007	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543150 Porto, Frachtkosten		100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.722	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.038	600	600	600	600	600
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	106	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.564</b>	<b>224.336</b>	<b>244.221</b>	<b>240.909</b>	<b>244.008</b>	<b>231.078</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.408</b>	<b>167.181</b>	<b>176.936</b>	<b>174.084</b>	<b>177.238</b>	<b>164.380</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.408</b>	<b>167.181</b>	<b>176.936</b>	<b>174.084</b>	<b>177.238</b>	<b>164.380</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>140.408</b>	<b>167.181</b>	<b>176.936</b>	<b>174.084</b>	<b>177.238</b>	<b>164.380</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>140.408</b>	<b>167.181</b>	<b>176.936</b>	<b>174.084</b>	<b>177.238</b>	<b>164.380</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.206					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.206</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.085	-11.000	-15.500	-8.800	-8.800	-8.800
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.085</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>121</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-117.139</b>	<b>-156.100</b>	<b>-171.500</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-148.850</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-009 Beschaffung v. Klassenmobiliar GS KB	-851,90	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.097,40	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-033 Div. EDV-Hardware Grundschule Kirchborchen	-208,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-083 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS KB >300 €	1.181,21	-4.000,00	-3.500,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-778,79	-4.000,00	-3.500,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
110-022 Außenspielgeräte GS KB	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>120,61</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	030102	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Niggemeir, Herr Grote		
<b>Beschreibung</b>	Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfen identisch		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.890	-46.754	-46.922	-46.922	-46.922	-70.476
	414100 Zuweisungen vom Land	-34.029	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-26.861	-25.754	-25.922	-25.922	-25.922	-49.476
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-27.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung		-27.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508	-500	-500	-500	-500	-500
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-508	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.350	-30.000				
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-25.350	-30.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.748</b>	<b>-104.454</b>	<b>-97.622</b>	<b>-97.622</b>	<b>-97.622</b>	<b>-121.176</b>
11	- Personalaufwendungen	36.336	29.000	37.000	38.000	39.000	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.947	156.150	191.050	191.550	190.550	191.550
	521100 Unterhaltung von Grundstücken		500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	17.043	16.500	11.500	12.000	11.000	12.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	3.674	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.434	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	524102 Reinigung	17.910	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524103 Strom, Heizung	13.316	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	524111 Abfallbeseitigung	1.175	800	800	800	800	800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.774	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	5.464	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.501	81.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	8.657	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	37.625	37.776	37.868	39.260	39.970	90.747
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	123	30				
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	30.713	30.713	30.713	30.713	30.713	80.713
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	592	692	842	1.342	1.842	2.342
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.197	6.341	6.313	7.205	7.415	7.692
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.365	31.750	47.900	47.900	47.900	47.900
	542210 Mieten und Nebenkosten	10.885	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	542300 Leasing	1.088	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	9.324	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Bürobedarf	1.125	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	690	600	600	600	600	600
	543130 Telekommunikation	865	900	900	900	900	900
	543150 Porto, Frachtkosten	47	100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.674	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	278	600	800	800	800	800
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	133					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	90	50	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.273</b>	<b>254.676</b>	<b>313.818</b>	<b>316.710</b>	<b>317.420</b>	<b>370.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.525</b>	<b>150.222</b>	<b>216.196</b>	<b>219.088</b>	<b>219.798</b>	<b>249.021</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.525</b>	<b>150.222</b>	<b>216.196</b>	<b>219.088</b>	<b>219.798</b>	<b>249.021</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>121.525</b>	<b>150.222</b>	<b>216.196</b>	<b>219.088</b>	<b>219.798</b>	<b>249.021</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>121.525</b>	<b>150.222</b>	<b>216.196</b>	<b>219.088</b>	<b>219.798</b>	<b>249.021</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.029		803.000	191.000	191.000	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.029</b>		<b>803.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-1.000.000	-1.000.000	-500.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.300	-7.000	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.008.500</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.272</b>	<b>-7.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>-816.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-110.335</b>	<b>-145.200</b>	<b>-409.750</b>	<b>-1.021.750</b>	<b>-521.750</b>	<b>-214.750</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-034 Div. EDV-Hardware Grundschule Nordborchen	-1.271,70	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.271,70	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-084 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS NB > 300 €	0,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.428,52	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
110-023 Außenspielgeräte GS NB	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
118-016 Schulerweiterungsbau GS Nordborchen	0,00	0,00	-197.000,00	0,00	-809.000,00	-309.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	803.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.271,70</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.000,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen

#### Erläuterungen:

#### Schülerweiterungsbau GS Nordborchen

I18-016 Gemäß Beschluss des Rates mit Sperrvermerk versehen.

Entsperrung erfolgt durch den Rat der Gemeinde Borchten.

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	030103	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Niggemeier, Herr Grote		
<b>Beschreibung</b>	Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfen identisch		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.168	-21.700	-21.582	-21.581	-21.582	-21.290
	414100 Zuweisungen vom Land	-5.122	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-21.047	-20.200	-20.082	-20.081	-20.082	-19.790
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.168</b>	<b>-25.900</b>	<b>-27.782</b>	<b>-27.781</b>	<b>-27.782</b>	<b>-27.490</b>
11	- Personalaufwendungen	29.868	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.764	52.400	66.900	66.900	66.900	66.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken		1.000	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	8.103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.604	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524102 Reinigung	15.086	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524103 Strom, Heizung	8.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524111 Abfallbeseitigung	884	900	900	900	900	900
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		100				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.889	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	1.544	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.154	10.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	5.013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	33.722	32.573	32.467	32.704	32.821	32.694
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	30.002	30.002	30.002	30.002	30.002	30.002
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	842	814	852	1.052	1.252	1.161
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.879	1.757	1.613	1.650	1.567	1.531
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.015	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	336	300	300	300	300	300
	542300 Leasing	581	1.000	600	600	600	600
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.107	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bürobedarf	700	800	800	800	800	800
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	337	300	300	300	300	300
	543130 Telekommunikation	886	500	900	900	900	900
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.938	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	85	300	300	300	300	300
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.368</b>	<b>119.073</b>	<b>135.467</b>	<b>135.704</b>	<b>135.821</b>	<b>135.694</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.200</b>	<b>93.173</b>	<b>107.685</b>	<b>107.923</b>	<b>108.039</b>	<b>108.204</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.200</b>	<b>93.173</b>	<b>107.685</b>	<b>107.923</b>	<b>108.039</b>	<b>108.204</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.200</b>	<b>93.173</b>	<b>107.685</b>	<b>107.923</b>	<b>108.039</b>	<b>108.204</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>95.200</b>	<b>93.173</b>	<b>107.685</b>	<b>107.923</b>	<b>108.039</b>	<b>108.204</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.186	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.186</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.186</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-83.613</b>	<b>-84.800</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln</b>								
Gemeinde Borchten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
109-035 Div. EDV-Hardware Grundschule Etteln	-665,92	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-665,92	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109-085 Anschaffung bewegl. Güter GS Etteln >300 €	-520,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-520,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
110-021 Außenspielgeräte GS Etteln	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.185,92</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	030104	Grundschule Dörenhagen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Niggemeier, Herr Grote		
<b>Beschreibung</b>	Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfen identisch		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.223	-65.759	-68.081	-67.305	-66.917	-66.917
	414100 Zuweisungen vom Land	-53.165	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-23.057	-22.759	-23.081	-22.305	-21.917	-21.917
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung		-15.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.223</b>	<b>-80.959</b>	<b>-100.281</b>	<b>-99.505</b>	<b>-99.117</b>	<b>-99.117</b>
11	- Personalaufwendungen	30.049	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	102.230	128.400	159.000	153.700	155.200	153.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken		1.000	500	1.000	500	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	14.313	17.500	15.800	10.000	12.000	10.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.286	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	840	900	900	900	900	900
	524102 Reinigung	18.243	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524103 Strom, Heizung	10.743	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524111 Abfallbeseitigung	1.786	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		100				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.277	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	3.123	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.096	67.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	3.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	33.732	39.617	40.318	40.415	35.516	36.068
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	206	113	83	83	83	27
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	25.439	31.105	31.772	31.772	26.772	26.772
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	917	929	911	1.111	1.311	1.511
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.169	7.470	7.552	7.449	7.350	7.758
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.141	12.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	542300 Leasing	1.089	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	2.554	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Bürobedarf	779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	713	600	600	600	600	600
	543130 Telekommunikation	559	800	800	800	800	800
	543150 Porto, Frachtkosten	126	100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.573	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	529	800	800	800	800	800
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	112	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.152</b>	<b>213.267</b>	<b>246.568</b>	<b>242.365</b>	<b>239.966</b>	<b>240.018</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.930</b>	<b>132.308</b>	<b>146.287</b>	<b>142.860</b>	<b>140.849</b>	<b>140.901</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.930</b>	<b>132.308</b>	<b>146.287</b>	<b>142.860</b>	<b>140.849</b>	<b>140.901</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>99.930</b>	<b>132.308</b>	<b>146.287</b>	<b>142.860</b>	<b>140.849</b>	<b>140.901</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>99.930</b>	<b>132.308</b>	<b>146.287</b>	<b>142.860</b>	<b>140.849</b>	<b>140.901</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.519					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.519</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-20.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-14.800					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.518	-7.800	-13.500	-5.700	-5.700	-5.700
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-19.318</b>	<b>-27.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-15.799</b>	<b>-27.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-101.889</b>	<b>-143.250</b>	<b>-142.550</b>	<b>-130.450</b>	<b>-132.950</b>	<b>-132.450</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

109-036 Div. EDV-Hardware Grundschule Dörenhagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-086 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS DHG >300 €	-999,00	-3.800,00	-7.500,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-999,00	-3.800,00	-7.500,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
110-020 Außenspielgeräte GS DHG	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
117-018 Zaunanlage Nordseite GS DHG	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-999,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.742	-171.496	-175.142	-173.543	-169.861	-165.590
	414100 Zuweisungen vom Land	-86.764	-55.000	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-113.977	-116.496	-117.942	-116.343	-112.661	-108.390
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.491	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-8.491	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	454429 Erträge a. d. Veräuß. v. geringw. Wirtschaftsg.	-300					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-209.532</b>	<b>-180.396</b>	<b>-184.042</b>	<b>-182.443</b>	<b>-178.761</b>	<b>-174.490</b>
11	- Personalaufwendungen	153.283	152.000	179.000	183.000	187.000	191.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	438.870	437.900	449.500	432.400	422.400	422.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	14.616	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	51.136	41.500	54.200	42.100	32.100	32.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21					
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	10.446	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	5.619	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	524102 Reinigung	56.017	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524103 Strom, Heizung	55.223	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	524111 Abfallbeseitigung	4.334	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	96	200	100	100	100	100
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	1.767	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525130 Kfz.-Unterhaltung			1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	12.544	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	21.687	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.463	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	156.902	165.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	151.916	157.017	162.534	168.687	166.168	163.799
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	444	304	259	259	233	17
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	102.159	102.158	102.158	102.158	102.158	102.158
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	749
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	15.623	18.298	20.297	20.115	19.977	19.910
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	32.192	34.758	38.321	44.656	42.301	40.965
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.057	53.800	52.300	52.300	52.300	52.300
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	136	200	200	200	200	200
	542300 Leasing	1.088	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542450 Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)	6.306	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	12.966	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	543110 Bürobedarf	4.703	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	465	400	400	400	400	400
	543130 Telekommunikation	2.133	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543150 Porto, Frachtkosten	527	700	700	700	700	700
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.254	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		300	300	300	300	300
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	3.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	117	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>797.126</b>	<b>800.717</b>	<b>843.334</b>	<b>836.387</b>	<b>827.868</b>	<b>829.399</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.594</b>	<b>620.321</b>	<b>659.292</b>	<b>653.944</b>	<b>649.107</b>	<b>654.909</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>587.594</b>	<b>620.321</b>	<b>659.292</b>	<b>653.944</b>	<b>649.107</b>	<b>654.909</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>587.594</b>	<b>620.321</b>	<b>659.292</b>	<b>653.944</b>	<b>649.107</b>	<b>654.909</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>587.594</b>	<b>620.321</b>	<b>659.292</b>	<b>653.944</b>	<b>649.107</b>	<b>654.909</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 030105 Sekundarschule Borchten</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.055	54.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	300					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>25.355</b>	<b>54.000</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.659	-88.500	-136.500	-28.500	-28.500	-28.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-28.659</b>	<b>-88.500</b>	<b>-136.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.303</b>	<b>-34.500</b>	<b>-136.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-543.615</b>	<b>-614.300</b>	<b>-751.200</b>	<b>-630.100</b>	<b>-624.100</b>	<b>-628.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-010 Anschaff. bewegl. Güter Sekundarschule (Pauschale)	-634,19	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-634,19	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
109-001 Inventarbeschaffung Sekundarschule (Tische,Stühle)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.429,12	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109-063 EDV-Hardware Sekundarschule Borchten	-2.969,20	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.969,20	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
115-005 Sportgeräte Sekundarschule	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
117-019 Lüftungsanlage Sekundarschule	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-007 Erneuerung Küche inkl. Ausstattung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-017 Erweiterung Mensa Sekundarschule	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.603,39</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.905	-64.000	-72.000	-132.000	-192.000	-252.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-15.644	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-261					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		-52.000	-60.000	-120.000	-180.000	-240.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.905</b>	<b>-64.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-252.000</b>
11	- Personalaufwendungen	41.932	71.000	78.200	79.200	80.200	81.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.503	20.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	5.000	5.000	5.000	5.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	28.503	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.436</b>	<b>91.400</b>	<b>108.400</b>	<b>109.400</b>	<b>110.400</b>	<b>111.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.530</b>	<b>27.400</b>	<b>36.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-140.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.530</b>	<b>27.400</b>	<b>36.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-140.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.530</b>	<b>27.400</b>	<b>36.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-140.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>54.530</b>	<b>27.400</b>	<b>36.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-140.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.307	261.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>157.307</b>	<b>261.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>157.307</b>	<b>261.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>106.490</b>	<b>182.600</b>	<b>204.800</b>	<b>203.800</b>	<b>202.800</b>	<b>201.800</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-041 Schulpauschale	157.307,44	261.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.307,44	261.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Summe</b>	<b>157.307,44</b>	<b>261.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-27.427	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-27.427	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.427</b>	<b>-16.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	101.109	112.900	130.000	132.100	134.200	131.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.289	63.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	155					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	58	100	100	100	100	100
	524103 Strom, Heizung	2.561	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.514	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	152	652	997	997	997	997
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	152	652	997	997	997	997
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	328	250	250	250	250	250
	542210 Mieten und Nebenkosten	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543110 Bürobedarf	8					
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	119	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.255</b>	<b>179.202</b>	<b>203.647</b>	<b>205.747</b>	<b>207.847</b>	<b>205.047</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.828</b>	<b>163.202</b>	<b>194.647</b>	<b>196.747</b>	<b>198.847</b>	<b>196.047</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.828</b>	<b>163.202</b>	<b>194.647</b>	<b>196.747</b>	<b>198.847</b>	<b>196.047</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>138.828</b>	<b>163.202</b>	<b>194.647</b>	<b>196.747</b>	<b>198.847</b>	<b>196.047</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>138.828</b>	<b>163.202</b>	<b>194.647</b>	<b>196.747</b>	<b>198.847</b>	<b>196.047</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-133.579</b>	<b>-158.150</b>	<b>-189.150</b>	<b>-191.150</b>	<b>-193.150</b>	<b>-195.150</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Investitionen Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-087 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Kulturförder. >300€	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 040104 Heimatpflege</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege	
<b>Produkt</b>	040104	Heimatpflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Berlage		
<b>Beschreibung</b>	Heimatpfleger, Förderung der Heimatpflege, Heimatbuch, Sicherstellung der Führung der Chroniken		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit den Ortschronisten		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Heimatpflege</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	586					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		800				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		800				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	432	1.000				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	432	1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	1.100	450	450	450	450
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		650				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		50	50	50	50	50
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	230	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248</b>	<b>2.900</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.248</b>	<b>2.800</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.248</b>	<b>2.800</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.248</b>	<b>2.800</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>1.248</b>	<b>2.800</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 040104 Heimatpflege</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.368</b>	<b>-2.800</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	30.101	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.916	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	19.916	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2.220	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542450 Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)	432	500	500	500	500	500
	543110 Bürobedarf		150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.669</b>	<b>48.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.669</b>	<b>48.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.669</b>	<b>48.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.669</b>	<b>48.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>52.669</b>	<b>48.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>	<b>46.150</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-46.737</b>	<b>-48.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-976		-1.065	-1.065	-89	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-976		-1.065	-1.065	-89	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.045	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	441110 Nebenkostenerstattungen	-2.045	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.021</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.165</b>	<b>-3.165</b>	<b>-2.189</b>	<b>-2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	436	1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.477	6.650	6.750	6.750	6.750	6.750
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	652	500	500	500	500	500
	524102 Reinigung	428	400	500	500	500	500
	524103 Strom, Heizung	2.796	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.451	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.873	4.526	4.322	4.446	3.264	3.390
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.783	2.436	2.232	2.356	1.174	1.300
15	- Transferaufwendungen	9.975	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	9.975	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.633	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.412	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542210 Mieten und Nebenkosten	13.047	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	543110 Bürobedarf	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543130 Telekommunikation	275	300	300	300	300	300
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.394</b>	<b>38.376</b>	<b>37.772</b>	<b>37.896</b>	<b>36.714</b>	<b>36.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.373</b>	<b>36.276</b>	<b>34.607</b>	<b>34.731</b>	<b>34.525</b>	<b>34.740</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.373</b>	<b>36.276</b>	<b>34.607</b>	<b>34.731</b>	<b>34.525</b>	<b>34.740</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.373</b>	<b>36.276</b>	<b>34.607</b>	<b>34.731</b>	<b>34.525</b>	<b>34.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>32.373</b>	<b>36.276</b>	<b>34.607</b>	<b>34.731</b>	<b>34.525</b>	<b>34.740</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 040501 Büchereien</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.258					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.258</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.935	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.935</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.677</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-31.729</b>	<b>-33.050</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.650</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 040501 Büchereien

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-088 Anschaffung bewegl. Anlagegüter Büchereien > 300 €	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
110-038 EDV-Hardware Büchereien > 300 €	-1.676,89	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.935,19	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.676,89</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	6.886	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	4.278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	4.278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.164</b>	<b>12.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.164</b>	<b>12.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.164</b>	<b>12.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.164</b>	<b>12.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	7.426	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.426	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>18.590</b>	<b>20.900</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.803</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.015	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-15.015	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-55					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.070</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	106.675	114.000	86.500	89.600	91.700	93.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.145	55.800	53.300	53.300	53.300	53.300
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542210 Mieten und Nebenkosten	12.418	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	293	300	300	300	300	300
	543173 Kommunalen Finanzierungsanteil an Jobcenter	39.722	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.874</b>	<b>169.800</b>	<b>139.800</b>	<b>142.900</b>	<b>145.000</b>	<b>147.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.804</b>	<b>154.800</b>	<b>129.800</b>	<b>132.900</b>	<b>135.000</b>	<b>137.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.804</b>	<b>154.800</b>	<b>129.800</b>	<b>132.900</b>	<b>135.000</b>	<b>137.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>144.804</b>	<b>154.800</b>	<b>129.800</b>	<b>132.900</b>	<b>135.000</b>	<b>137.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>144.804</b>	<b>154.800</b>	<b>129.800</b>	<b>132.900</b>	<b>135.000</b>	<b>137.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-131.342</b>	<b>-150.800</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-130.300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	414100 Zuweisungen vom Land			-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.929.913	-1.500.000				
	448100 Erstattungen vom Land	-1.928.093	-1.500.000				
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.820					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.263					
	459203 Erträge aus Spenden	-5.263					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.935.176</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
11	- Personalaufwendungen	54.117	61.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.977	73.000	60.000	73.000	73.000	73.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.977	73.000	60.000	73.000	73.000	73.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	1.588.902	1.150.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.588.902	1.150.000	740.000	740.000	740.000	740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.675.995</b>	<b>1.284.000</b>	<b>843.000</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.181</b>	<b>-216.000</b>	<b>223.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.181</b>	<b>-216.000</b>	<b>223.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.181</b>	<b>-216.000</b>	<b>223.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-259.181</b>	<b>-216.000</b>	<b>223.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>481.556</b>	<b>216.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0503	Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	050303	Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/>			
<b>Verantw. Person</b> Herr Niggemeier, Herr Grote, Herr Klare			
<b>Beschreibung</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge, Einrichtung der Wohnräume			
<b>Auftragsgrundlage</b> Flüchtlingsaufnahmegesetz			
<b>Ziele</b> ...			
<b>Zielgruppen</b> ...			
<b>Kennzahlen</b>			
...			
<b>Erläuterungen</b>			
Einrichtung von Kostenträgern: 05030301 Unterkünfte für Asylbegehrende allgemein 05030302 Dörenhagener Str. 7 05030303 Am Kleeberg 49 05030304 Rudolf-Diesel-Str. 1 05030305 Ebbinghauser Str. 15			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.808	-38.509	-72.017	-70.175	-67.320	-41.721
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-60.686	-37.387	-70.895	-69.147	-67.320	-41.721
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-1.122	-1.122	-1.122	-1.028		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.986	-250.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-188.986	-250.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.003	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-1.624	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	441110 Nebenkostenerstattungen	-1.379	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.188	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-19.188	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202					
	459201 Versicherungsleistungen	-202					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-72.580					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-72.580					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-345.765</b>	<b>-366.509</b>	<b>-316.517</b>	<b>-314.675</b>	<b>-311.820</b>	<b>-286.221</b>
11	- Personalaufwendungen	60.859	71.000	70.100	71.100	72.100	73.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	396.157	184.500	184.000	175.500	175.500	175.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	43.305	60.500	48.500	40.000	40.000	40.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	637	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	24.675	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.377	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Reinigung	13.265	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524103 Strom, Heizung	53.328	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	524111 Abfallbeseitigung	11.406	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524112 Bewirtsch. Notunterk. (MHD, Wachschutz,Catetering)	236.197					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	11.722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	66.817	108.493	103.174	101.253	78.791	51.380
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	9.180	47.577	44.814	44.814	44.814	43.314
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	57.637	60.916	58.360	56.439	33.977	8.066
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	105					
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	-169					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.283</b>	<b>366.993</b>	<b>360.274</b>	<b>350.853</b>	<b>329.391</b>	<b>302.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.518</b>	<b>484</b>	<b>43.757</b>	<b>36.178</b>	<b>17.571</b>	<b>16.759</b>
19	+ Finanzerträge						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.518</b>	<b>484</b>	<b>43.757</b>	<b>36.178</b>	<b>17.571</b>	<b>16.759</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>178.518</b>	<b>484</b>	<b>43.757</b>	<b>36.178</b>	<b>17.571</b>	<b>16.759</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>178.518</b>	<b>484</b>	<b>43.757</b>	<b>36.178</b>	<b>17.571</b>	<b>16.759</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.290.131		27.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.290.131</b>		<b>27.000</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.268.698	-30.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.146	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.314.844</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-24.713</b>	<b>-50.000</b>	<b>22.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-504.669</b>	<b>19.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Investitionen Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-097 Neuanschaff. bewegl. Vermögen Asylunterkunft >300€	-7.993,38	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.993,38	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
115-022 Unterkunft für Asylbegehrende	-1.268.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.256.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.268.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-023 Ausstattung Unterkunft Asylbegehrende	-38.152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-023 Fahrradwerkstatt	0,00	-30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.314.844,34</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0503	Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	050304	Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b> Herr Niggemeier, Herr Grote, Herr Klare			
<b>Beschreibung</b>		Unterhaltung und Bewirtschaftung von angemieteten Wohnungen für ausländische Flüchtlinge	
<b>Auftragsgrundlage</b>		Flüchtlingsaufnahmegesetz	
<b>Ziele</b>		...	
<b>Zielgruppen</b>		...	
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			
<b>Erläuterungen</b>		Einrichtung von Kostenträger: 05030401 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende	

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	432620 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberwohnungen		-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.612	-50.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-36.007	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	448100 Erstattungen vom Land			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.605					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.612</b>	<b>-200.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>
11	- Personalaufwendungen	60.287	67.000	66.100	67.100	68.100	69.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.766	46.000	42.000	40.000	38.000	36.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	8.413	10.000	10.000	8.000	6.000	4.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	159					
	524102 Reinigung	4.853	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524103 Strom, Heizung	2.044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524111 Abfallbeseitigung	12.234	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524112 Bewirtsch. Notunterk. (MHD, Wachschutz,Catetering)	8.062					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.354	203.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	542210 Mieten und Nebenkosten	324.604	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.407</b>	<b>316.000</b>	<b>231.100</b>	<b>230.100</b>	<b>229.100</b>	<b>228.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.796</b>	<b>116.000</b>	<b>110.100</b>	<b>109.100</b>	<b>108.100</b>	<b>107.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.796</b>	<b>116.000</b>	<b>110.100</b>	<b>109.100</b>	<b>108.100</b>	<b>107.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>383.796</b>	<b>116.000</b>	<b>110.100</b>	<b>109.100</b>	<b>108.100</b>	<b>107.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>383.796</b>	<b>116.000</b>	<b>110.100</b>	<b>109.100</b>	<b>108.100</b>	<b>107.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-381.805</b>	<b>-116.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-107.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 060100 Familienzentrum Alfien</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen	
<b>Produkt</b>	060100	Familienzentrum Alfien	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Verantw. Person</b>	Herr Niggemeier, Herr Grote		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KiBiz, KJHG		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfien</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.219	-19.261	-19.261	-19.261	-19.137	-18.896
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-957					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-19.261	-19.261	-19.261	-19.261	-19.137	-18.896
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-462.193	-481.500	-445.000	-453.000	-453.000	-453.000
	448100 Erstattungen vom Land		-31.500	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-436.853	-425.000	-395.000	-410.000	-410.000	-410.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-25.341	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-250	-250	-250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-482.412</b>	<b>-501.011</b>	<b>-464.511</b>	<b>-472.511</b>	<b>-472.387</b>	<b>-472.146</b>
11	- Personalaufwendungen	499.022	475.500	535.500	546.500	557.500	568.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.553	66.350	69.750	55.350	61.850	61.350
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.790	10.000	500	1.000	500	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	4.176	5.000	14.400		7.000	6.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	687	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.759	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	163	200	200	200	200	200
	524102 Reinigung	15.054	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	524103 Strom, Heizung	5.119	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	524111 Abfallbeseitigung	152		500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.727	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.927	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	26.178	27.235	27.946	28.823	28.734	28.853
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	19.444	19.444	19.444	19.444	19.444	19.444
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.206	1.331	1.331	1.706	1.832	1.841
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.528	6.460	7.171	7.673	7.458	7.568
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.655	13.450	13.450	11.300	11.300	11.300
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.360	2.900	2.900	750	750	750
	542300 Leasing	147	250	250	250	250	250
	543110 Bürobedarf	488	450	450	450	450	450
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	376	350	350	350	350	350
	543130 Telekommunikation	752	700	700	700	700	700
	543150 Porto, Frachtkosten	14	50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.089	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	69	250	250	250	250	250
	543172 Betriebsaufwendungen für Familienzentrum	2.189	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	519	500	500	500	500	500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	292					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	374	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.408</b>	<b>582.535</b>	<b>646.646</b>	<b>641.973</b>	<b>659.384</b>	<b>670.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.996</b>	<b>81.524</b>	<b>182.135</b>	<b>169.462</b>	<b>186.997</b>	<b>197.957</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.996</b>	<b>81.524</b>	<b>182.135</b>	<b>169.462</b>	<b>186.997</b>	<b>197.957</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>109.996</b>	<b>81.524</b>	<b>182.135</b>	<b>169.462</b>	<b>186.997</b>	<b>197.957</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>109.996</b>	<b>81.524</b>	<b>182.135</b>	<b>169.462</b>	<b>186.997</b>	<b>197.957</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 060100 Familienzentrum Alfen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.569	-9.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.569</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.569</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-104.276</b>	<b>-80.050</b>	<b>-178.450</b>	<b>-163.400</b>	<b>-180.900</b>	<b>-191.400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Investitionen Produkt 060100 Familienzentrum Alfen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-002 Außenspielgeräte KG Alfen	-2.568,66	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.568,66	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
109-044 Lehr- und Lernmittel Familienzent. KG Alfen >300€	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-089 Anschaffung bewegl. Anlagegüter KG Alfen >300 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
110-001 Div. EDV-Hardware KG Alfen > 300 €	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
117-022 Sonnensegel	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
<b>Summe</b>	<b>-2.568,66</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen	
<b>Produkt</b>	060101	Kindergarten Dörenhagen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Niggemeier, Herr Grote		
<b>Beschreibung</b>	Produktbeschreibung siehe Familienzentrum Alfen		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.439	-13.481	-13.482	-13.481	-13.482	-13.481
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-957					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-13.313	-13.313	-13.313	-13.313	-13.313	-13.313
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-169	-168	-169	-168	-169	-168
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-482.309	-452.000	-590.000	-595.000	-464.000	-464.000
	448100 Erstattungen vom Land	-34.817	-18.000	-25.000	-25.000	-19.000	-19.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-433.404	-420.000	-545.000	-550.000	-430.000	-430.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.088	-14.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-250	-250	-250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-496.749</b>	<b>-465.731</b>	<b>-603.732</b>	<b>-608.731</b>	<b>-477.732</b>	<b>-477.731</b>
11	- Personalaufwendungen	625.460	646.500	757.500	772.500	788.500	804.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.046	50.950	53.950	45.450	42.450	37.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.044	500	1.000	500	1.000	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	19.637	19.000	13.000	5.000	7.000	5.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	113	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.815	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	343	400	400	400	400	400
	524102 Reinigung	4.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524103 Strom, Heizung	8.425	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.818	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.791	14.000	22.000	22.000	17.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.833	24.351	24.136	24.269	23.888	22.732
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	16.637	16.637	16.637	16.637	16.637	16.637
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.212	1.150	1.201	1.576	1.826	2.076
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.983	6.564	6.298	6.056	5.425	4.019
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.811	11.600	14.200	12.150	10.050	10.050
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	2.655	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.610	2.100	2.000	750	750	750
	542300 Leasing	147	200	200	200	200	200
	543110 Bürobedarf	543	450	600	600	450	450
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	155	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	1.422	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten	14	50	50	50	50	50

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.151	2.400	3.200	3.200	2.400	2.400
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.259	1.200	1.300	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	854	750	900	900	750	750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.150</b>	<b>733.401</b>	<b>849.786</b>	<b>854.369</b>	<b>864.888</b>	<b>875.332</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.401</b>	<b>267.670</b>	<b>246.054</b>	<b>245.638</b>	<b>387.156</b>	<b>397.601</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.401</b>	<b>267.670</b>	<b>246.054</b>	<b>245.638</b>	<b>387.156</b>	<b>397.601</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>216.401</b>	<b>267.670</b>	<b>246.054</b>	<b>245.638</b>	<b>387.156</b>	<b>397.601</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>216.401</b>	<b>267.670</b>	<b>246.054</b>	<b>245.638</b>	<b>387.156</b>	<b>397.601</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.492	-7.650	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.492</b>	<b>-7.650</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.492</b>	<b>-7.650</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-183.072</b>	<b>-261.950</b>	<b>-238.400</b>	<b>-236.350</b>	<b>-378.250</b>	<b>-389.750</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-003 Außenspielgeräte KG Dörenhagen	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
109-014 Div. Anschaffungen KG Dörenhagen > 300 €	-3.089,30	-4.650,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.089,30	-4.650,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
110-002 Div. EDV-Hardware KG Dörenhagen > 300 €	-475,50	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-475,50	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>Summe</b>	<b>-3.564,80</b>	<b>-7.650,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen	
<b>Produkt</b>	060103	Kindergarten Hessenberg	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Niggemeier, Herr Grote		
<b>Beschreibung</b>	Produktbeschreibung siehe Familienzentrum Alfen		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.100	-16.751	-16.751	-16.660	-15.315	-15.288
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.349					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-15.623	-15.623	-15.623	-15.623	-15.315	-15.288
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-1.128	-1.128	-1.128	-1.037		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50					
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	-50					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-433.760	-436.000	-494.000	-337.000	-318.000	-318.000
	448100 Erstattungen vom Land	-5.448	-16.000	-19.000	-19.000		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-409.513	-400.000	-453.000	-300.000	-300.000	-300.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-18.799	-20.000	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.966	-250	-250	-250	-250	-250
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-31.260					
	459201 Versicherungsleistungen	-3.706					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-486.876</b>	<b>-453.001</b>	<b>-511.001</b>	<b>-353.910</b>	<b>-333.565</b>	<b>-333.538</b>
11	- Personalaufwendungen	661.434	481.500	696.500	709.500	723.500	737.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.491	42.550	47.050	40.050	41.050	40.050
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	14.572	1.000	3.000	1.000	2.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	5.230	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	497	500	500	500	500	500
	524102 Reinigung	2.251	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524103 Strom, Heizung	6.881	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.410	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.802	20.000	22.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.515	18.871	19.422	19.954	19.063	19.298
	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	1.219	1.419	1.344	1.666	1.029	1.252
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.007	2.164	2.790	3.000	2.746	2.758
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580	12.250	12.050	9.150	9.150	9.150
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541220 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	988	2.900	2.700	750	750	750
	542300 Leasing	147	200	200	200	200	200
	543110 Bürobedarf	510	450	450	300	300	300

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	84	400	400	400	400	400
	543130 Telekommunikation	758	900	900	900	900	900
	543150 Porto, Frachtkosten	21	50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.471	2.400	2.400	1.600	1.600	1.600
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.440	500	500	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.019</b>	<b>555.171</b>	<b>775.022</b>	<b>778.654</b>	<b>792.763</b>	<b>806.098</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.143</b>	<b>102.170</b>	<b>264.021</b>	<b>424.744</b>	<b>459.198</b>	<b>472.560</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.143</b>	<b>102.170</b>	<b>264.021</b>	<b>424.744</b>	<b>459.198</b>	<b>472.560</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>258.143</b>	<b>102.170</b>	<b>264.021</b>	<b>424.744</b>	<b>459.198</b>	<b>472.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>258.143</b>	<b>102.170</b>	<b>264.021</b>	<b>424.744</b>	<b>459.198</b>	<b>472.560</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.014	-9.800	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.014</b>	<b>-9.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.014</b>	<b>-9.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-275.367</b>	<b>-108.350</b>	<b>-264.150</b>	<b>-423.250</b>	<b>-457.250</b>	<b>-470.250</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-004 Außenspielgeräte KG Hessenberg	0,00	-4.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
109-003 Div. Anschaffungen KG Hessenberg > 300 €	-1.665,17	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.665,17	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.665,17</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen	
<b>Produkt</b>	060104	Kindergarten Menkenfeld	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Verantw. Person</b>	Herr Niggemeier, Herr Grote		
<b>Beschreibung</b>	Produktbeschreibung siehe Familienzentrum Alfen		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	-11.725	-10.004
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-10.004	-10.004	-10.004	-10.004	-10.004	-10.004
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067	-1.721	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.149	-188.000	-221.000	-135.000	-116.000	-116.000
	448100 Erstattungen vom Land			-19.000	-19.000		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-76.435	-180.000	-193.000	-110.000	-110.000	-110.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.714	-8.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-250	-250	-250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-90.220</b>	<b>-200.321</b>	<b>-233.321</b>	<b>-147.321</b>	<b>-127.975</b>	<b>-126.254</b>
11	- Personalaufwendungen	25.600	163.400	283.300	288.300	293.300	298.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.422	28.750	41.050	28.250	27.750	28.250
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	2.813	1.000	1.000	1.000	500	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	5.840	3.000	13.800	4.000	4.000	4.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	1.030	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.257	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	446	450	450	450	450	450
	524102 Reinigung	3.879	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	524103 Strom, Heizung	3.271	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	270	750	750	750	750	750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.615	8.000	9.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.001	13.188	13.714	14.306	14.415	13.168
	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	1.593	1.513	1.513	1.888	2.138	2.388
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.632	2.899	3.425	3.642	3.501	2.004
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741	7.320	7.600	5.450	5.450	5.450
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	17	1.500	1.800	750	750	750
	542300 Leasing	147	200	200	200	200	200
	543110 Bürobedarf	55	220	250	150	150	150
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	60	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	578	500	600	600	600	600
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	235	1.200	1.200	800	800	800
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	470	1.150	1.000	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	179	300	300	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.763</b>	<b>212.658</b>	<b>345.664</b>	<b>336.306</b>	<b>340.915</b>	<b>345.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.457</b>	<b>12.337</b>	<b>112.343</b>	<b>188.985</b>	<b>212.940</b>	<b>218.914</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.457</b>	<b>12.337</b>	<b>112.343</b>	<b>188.985</b>	<b>212.940</b>	<b>218.914</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.457</b>	<b>12.337</b>	<b>112.343</b>	<b>188.985</b>	<b>212.940</b>	<b>218.914</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-28.457</b>	<b>12.337</b>	<b>112.343</b>	<b>188.985</b>	<b>212.940</b>	<b>218.914</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>32.735</b>	<b>-14.820</b>	<b>-114.400</b>	<b>-189.450</b>	<b>-212.950</b>	<b>-218.450</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-005 Außenspielgeräte KG Menkenfeld	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
109-017 Div. Anschaffungen KG Menkenfeld > 300 €	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen	
<b>Produkt</b>	060106	Kindergarten Johannesstraße	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Verantw. Person</b> Herr Niggemeier, Herr Grote			
<b>Beschreibung</b> Produktbeschreibung siehe Familienzentrum Alfen			
<b>Ziele</b> ...			
<b>Zielgruppen</b> ...			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-933	-367	-367	-367	-366	-275
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-566					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-367	-367	-367	-367	-366	-275
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.719	-282.000	-302.000	-292.000	-292.000	-292.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-272.288	-270.000	-290.000	-280.000	-280.000	-280.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.430	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-250	-250	-250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-284.651</b>	<b>-282.617</b>	<b>-302.617</b>	<b>-292.617</b>	<b>-292.616</b>	<b>-292.525</b>
11	- Personalaufwendungen	297.611	288.400	313.300	319.400	325.400	331.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.703	35.550	34.050	34.550	34.050	34.550
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	965	1.000	500	1.000	500	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	2.316	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	448	500	500	500	500	500
	524102 Reinigung	9.267	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524103 Strom, Heizung	4.596	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.137	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.414	2.346	2.647	3.447	3.296	3.660
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.292	1.097	1.097	1.422	1.145	1.304
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.122	1.249	1.550	2.025	2.151	2.356
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.250	55.650	55.750	54.100	54.100	54.100
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	702	2.100	2.200	750	750	750
	542210 Mieten und Nebenkosten	46.341	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	542300 Leasing	147	200	200	200	200	200
	543110 Bürobedarf	227	300	300	300	300	300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	817	400	400	200	200	200
	543130 Telekommunikation	607	600	600	600	600	600
	543150 Porto, Frachtkosten	32	100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.304	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	84	500	500	500	500	500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	110					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	739	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.978</b>	<b>381.946</b>	<b>405.747</b>	<b>411.497</b>	<b>416.846</b>	<b>423.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.327</b>	<b>99.329</b>	<b>103.130</b>	<b>118.880</b>	<b>124.230</b>	<b>131.185</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.327</b>	<b>99.329</b>	<b>103.130</b>	<b>118.880</b>	<b>124.230</b>	<b>131.185</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>100.327</b>	<b>99.329</b>	<b>103.130</b>	<b>118.880</b>	<b>124.230</b>	<b>131.185</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>100.327</b>	<b>99.329</b>	<b>103.130</b>	<b>118.880</b>	<b>124.230</b>	<b>131.185</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.085	-4.000	-8.250	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.085</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.250</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.085</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.250</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-99.192</b>	<b>-99.950</b>	<b>-107.800</b>	<b>-118.400</b>	<b>-123.900</b>	<b>-130.400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-006 Außenspielgeräte KG Johannesstraße	-511,70	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-511,70	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
109-018 Div. Anschaffungen KG Johannesstr. > 300 €	-572,89	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-572,89	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
118-012 Spielgerätehaus KG Johannesstr.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.084,59</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.022	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-6.022	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-50					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.086</b>	<b>-13.064</b>	<b>-13.064</b>	<b>-13.064</b>	<b>-13.064</b>	<b>-13.064</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	132.927	135.000	150.000	145.000	145.000	145.000
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	132.927	135.000	150.000	145.000	145.000	145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.563</b>	<b>145.637</b>	<b>160.637</b>	<b>155.637</b>	<b>155.637</b>	<b>155.637</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.478</b>	<b>132.573</b>	<b>147.573</b>	<b>142.573</b>	<b>142.573</b>	<b>142.573</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.478</b>	<b>132.573</b>	<b>147.573</b>	<b>142.573</b>	<b>142.573</b>	<b>142.573</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>129.478</b>	<b>132.573</b>	<b>147.573</b>	<b>142.573</b>	<b>142.573</b>	<b>142.573</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>129.478</b>	<b>132.573</b>	<b>147.573</b>	<b>142.573</b>	<b>142.573</b>	<b>142.573</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-126.992</b>	<b>-129.950</b>	<b>-144.950</b>	<b>-139.950</b>	<b>-139.950</b>	<b>-139.950</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchtenpass</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.395	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.395	-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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.395</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	91.966	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	76.558	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	15.408	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.966</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.571</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.571</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.571</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>87.571</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchtenpass</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-86.021</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien	
<b>Produkt</b>	060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/>			
<b>Verantw. Person</b> Herr Grote, Herr Klare			
<b>Beschreibung</b> Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel-, Bolz- und Freizeitflächen, Wohnmobilstellplatz			
<b>Auftragsgrundlage</b> DIN Vorschriften, Ratsbeschlüsse			
<b>Ziele</b> ...			
<b>Zielgruppen</b> ...			
<b>Kennzahlen</b>			
...	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Erläuterungen</b>			
<p style="margin: 0;">Grund und Boden sind im Produkt 01.13.03, unbebaute Grundstücke enthalten bzw. werden nach Abwicklung der Maßnahme entsprechend zugeordnet. Der Betrieb des Wohnmobilstellplatzes erfolgt als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art.</p> <p style="margin: 0;">Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuernkonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.</p>			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.678	-28.677	-28.677	-28.671	-22.814	-18.406
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-28.428	-28.427	-28.427	-28.421	-22.564	-18.156
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-250	-250	-250	-250	-250	-250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.678</b>	<b>-28.677</b>	<b>-28.677</b>	<b>-28.671</b>	<b>-22.814</b>	<b>-18.406</b>
11	- Personalaufwendungen	140.981	109.600	92.700	93.700	95.700	96.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.419	26.150	26.800	26.800	26.800	26.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	5.493	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	292					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	27.409	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	149	150	150	150	150	150
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	30	100	50	50	50	50
	524103 Strom, Heizung		100	100	100	100	100
	524111 Abfallbeseitigung	1.046	300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	45.156	42.668	39.479	41.448	36.210	32.875
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	44.299	41.808	38.296	40.265	35.042	31.738
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	857	860	1.183	1.183	1.168	1.137
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		500	500	500	500	500
	542220 Pachten	127	200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.682</b>	<b>179.618</b>	<b>160.179</b>	<b>163.148</b>	<b>159.910</b>	<b>157.575</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.005</b>	<b>150.941</b>	<b>131.502</b>	<b>134.477</b>	<b>137.096</b>	<b>139.169</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.005</b>	<b>150.941</b>	<b>131.502</b>	<b>134.477</b>	<b>137.096</b>	<b>139.169</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>192.005</b>	<b>150.941</b>	<b>131.502</b>	<b>134.477</b>	<b>137.096</b>	<b>139.169</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>192.005</b>	<b>150.941</b>	<b>131.502</b>	<b>134.477</b>	<b>137.096</b>	<b>139.169</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-10.340					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.827	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-23.167</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-23.167</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-199.581</b>	<b>-148.350</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021

<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-001 Ausstattung von Kleinspielflächen	-12.827,17	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.827,17	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
109-062 Parkanlage Im Westen	-10.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-23.167,16</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.537	-197.283	-201.729	-207.728	-193.875	-197.236
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-183.971	-186.716	-191.162	-197.161	-183.308	-186.669
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Anlieg.	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.121					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-823					
	459201 Versicherungsleistungen	-4.297					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-199.658</b>	<b>-197.283</b>	<b>-201.729</b>	<b>-207.728</b>	<b>-193.875</b>	<b>-197.236</b>
11	- Personalaufwendungen	48.697	38.400	38.400	38.400	38.500	38.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	160.463	197.600	241.000	155.200	170.200	155.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	3.930	35.000	4.000	3.000	4.000	3.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	50.992	40.500	87.800	25.000	25.000	25.000
	521115 Unterhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	7.735					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	13.977	29.000	38.000	30.000	30.000	30.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	7.100	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524102 Reinigung	28.084	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524103 Strom, Heizung	37.668	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	524111 Abfallbeseitigung	3.201	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		500				
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	314	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5.694	11.000	26.000	12.000	26.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	232.724	239.524	236.262	237.242	210.903	208.210
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	125.359	125.358	124.496	124.495	99.153	99.153
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		166	333	333	333	333
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.754	3.754	3.754	3.754	3.232	1.771
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	101.025	104.737	104.420	105.270	104.835	103.717
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.587	4.509	3.259	3.390	3.350	3.236
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000				
15	- Transferaufwendungen	21.822	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	21.822	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375	4.150	3.750	3.750	3.750	3.750
	542220 Pachten	350	350	350	350	350	350
	542230 Erbbauzinsen	2.603	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543130 Telekommunikation		400				

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	266	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.082</b>	<b>493.674</b>	<b>534.412</b>	<b>449.592</b>	<b>438.353</b>	<b>420.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.424</b>	<b>296.391</b>	<b>332.683</b>	<b>241.864</b>	<b>244.478</b>	<b>223.424</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.424</b>	<b>296.391</b>	<b>332.683</b>	<b>241.864</b>	<b>244.478</b>	<b>223.424</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>267.424</b>	<b>296.391</b>	<b>332.683</b>	<b>241.864</b>	<b>244.478</b>	<b>223.424</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>267.424</b>	<b>296.391</b>	<b>332.683</b>	<b>241.864</b>	<b>244.478</b>	<b>223.424</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.282	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>46.282</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-5.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.127	-9.000	-38.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-51.127</b>	<b>-14.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.844</b>	<b>26.000</b>	<b>22.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-242.448</b>	<b>-226.750</b>	<b>-274.750</b>	<b>-151.950</b>	<b>-166.950</b>	<b>-151.950</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-040 Sportpauschale	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
109-099 Anschaffung von Sportgeräten >300 €	-444,96	-7.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-444,96	-7.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
117-003 Freischneider Sportplatz Alfien	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
117-004 Freischneider Sportplatz Etteln	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
117-017 Zaunanlage Beachvolleyballfeld Etteln	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-015 Flutlichtanlage Sportplatz Alfien	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-019 Rasenmäher Sportplatz Etteln	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-444,96</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

### Produktbeschreibung Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten, Vereinsförderung
<b>Produkt</b>	080102	Dreifachsporthalle

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Verantw. Person** Herr Klare, Herr Grote, Herr Berlage

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.431	-40.431	-40.431	-40.431	-40.431	-40.431
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-40.431	-40.431	-40.431	-40.431	-40.431	-40.431
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.485	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	432410 Benutzungsgeb. "Dreifachsporthalle" BGA (19 % USt)	-16.485	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-1.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.915</b>	<b>-56.431</b>	<b>-56.431</b>	<b>-56.431</b>	<b>-56.431</b>	<b>-56.431</b>
11	- Personalaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.018	58.250	65.950	53.950	53.950	53.950
	521105 Unterhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)		200	200	200	200	200
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	145					
	521115 Unterhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	9.310	13.000	21.000	9.000	9.000	9.000
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)	58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.276	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.252	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524115 Reinigung BGA (19 % MWSt)	17.787	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524125 Strom, Heizung BGA (19 % MWSt)	14.268	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524135 Wasser BGA (7 % MWSt)	556	4.000	700	700	700	700
	524905 Sonst.Aufw.f. Sachl. (Geb.) BGA (19 % MWSt)		250	250	250	250	250
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19	367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	75.582	75.582	75.581	75.234	75.190	75.170
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	72.037	72.037	72.037	72.037	72.037	72.037
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.545	3.545	3.544	3.197	3.153	3.133
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.012	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	542230 Erbbauzinsen	6.984	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	542450 Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)	571					
	542905 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v./Diensten (19 %)		1.000				
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)	457	400	400	400	400	400
	543185 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 € BGA		500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.612</b>	<b>142.732</b>	<b>154.431</b>	<b>142.084</b>	<b>142.040</b>	<b>142.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.697</b>	<b>86.301</b>	<b>98.000</b>	<b>85.653</b>	<b>85.609</b>	<b>85.589</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.697</b>	<b>86.301</b>	<b>98.000</b>	<b>85.653</b>	<b>85.609</b>	<b>85.589</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.697</b>	<b>86.301</b>	<b>98.000</b>	<b>85.653</b>	<b>85.609</b>	<b>85.589</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>70.697</b>	<b>86.301</b>	<b>98.000</b>	<b>85.653</b>	<b>85.609</b>	<b>85.589</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 080102 Dreifachsporthalle</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-51.331</b>	<b>-51.150</b>	<b>-62.850</b>	<b>-50.850</b>	<b>-50.850</b>	<b>-50.850</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Ortsplanung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	414100 Zuweisungen vom Land		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
11	- Personalaufwendungen	67.547	72.200	76.500	78.900	82.300	69.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.682	110.000	150.000	110.000	60.000	60.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.682	110.000	150.000	110.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	18.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	531300 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	18.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.229</b>	<b>262.450</b>	<b>296.750</b>	<b>259.150</b>	<b>212.550</b>	<b>199.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.229</b>	<b>217.450</b>	<b>251.750</b>	<b>214.150</b>	<b>167.550</b>	<b>154.550</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.229</b>	<b>217.450</b>	<b>251.750</b>	<b>214.150</b>	<b>167.550</b>	<b>154.550</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>134.229</b>	<b>217.450</b>	<b>251.750</b>	<b>214.150</b>	<b>167.550</b>	<b>154.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>134.229</b>	<b>217.450</b>	<b>251.750</b>	<b>214.150</b>	<b>167.550</b>	<b>154.550</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 090101 Ortsplanung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-114.939</b>	<b>-201.250</b>	<b>-235.250</b>	<b>-196.250</b>	<b>-147.250</b>	<b>-148.250</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Bauverwaltung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.784	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	431141 Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen u. sonstige	-2.784	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.784</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	79.667	60.200	76.600	79.000	82.400	63.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.803					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.803					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.314	4.700	4.600	4.600	3.900	3.900
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	90	1.000	1.000	1.000	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	421	500	500	500	300	300
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		200	100	100	100	100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	11.803	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.178</b>	<b>64.900</b>	<b>81.200</b>	<b>83.600</b>	<b>86.300</b>	<b>67.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.394</b>	<b>62.900</b>	<b>79.700</b>	<b>82.100</b>	<b>84.800</b>	<b>65.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.394</b>	<b>62.900</b>	<b>79.700</b>	<b>82.100</b>	<b>84.800</b>	<b>65.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.394</b>	<b>62.900</b>	<b>79.700</b>	<b>82.100</b>	<b>84.800</b>	<b>65.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>77.394</b>	<b>62.900</b>	<b>79.700</b>	<b>82.100</b>	<b>84.800</b>	<b>65.700</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 100601 Bauverwaltung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-68.923</b>	<b>-42.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	3.086	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.502	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	4.502	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.588</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.588</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.588</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.588</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>7.588</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.378</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-665.106	-670.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	432210 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	-660.758	-670.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	-4.348					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.908	-500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.908	-500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.296	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.296	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-176					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-176					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-710.487</b>	<b>-685.500</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>
11	- Personalaufwendungen	67.294	83.600	83.700	84.800	86.900	84.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	628.261	638.000	698.000	698.000	698.000	698.000
	524111 Abfallbeseitigung	120					
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	253.374	252.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	542925 Wertstofferrf./-verw. P'Land (WPL)		36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	374.766	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		250	500	500	500	500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	69					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	734					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.359</b>	<b>723.350</b>	<b>783.700</b>	<b>784.800</b>	<b>786.900</b>	<b>784.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.129</b>	<b>37.850</b>	<b>38.700</b>	<b>39.800</b>	<b>41.900</b>	<b>39.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.129</b>	<b>37.850</b>	<b>38.700</b>	<b>39.800</b>	<b>41.900</b>	<b>39.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.129</b>	<b>37.850</b>	<b>38.700</b>	<b>39.800</b>	<b>41.900</b>	<b>39.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.426	-8.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.426	-8.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	11.785	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.785	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-9.770</b>	<b>53.350</b>	<b>39.700</b>	<b>40.800</b>	<b>42.900</b>	<b>40.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>31.540</b>	<b>-34.250</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.284	-116.283	-127.230	-125.558	-124.568	-123.243
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-116.284	-116.283	-127.230	-125.558	-124.568	-123.243
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.294.489	-2.228.114	-2.473.465	-2.282.120	-2.283.370	-2.284.620
	431100 Verwaltungsgebühren	-1.080	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	432010 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-1.606.794	-1.558.400	-1.603.800	-1.603.800	-1.603.800	-1.603.800
	432020 Benutzungsgebühren Regenwasser (einschl.Kreisstr.)	-488.111	-487.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-4.404	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	437110 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	-178.471	-179.214	-182.270	-184.320	-185.570	-186.820
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abwasserbeseitig.	-15.629		-193.395			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-150	-150	-150	-150
	442100 Erträge aus Verkauf		-50	-50	-50	-50	-50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.330	-278.000	-305.000	-140.000	-140.000	-140.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-68.330	-278.000	-305.000	-140.000	-140.000	-140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.606	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-5.047	-500	-500	-500	-500	-500
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-649		-100	-100	-100	-100
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-9.856	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	459201 Versicherungsleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
	459205 Erträge aus gestund. Kanal-/Erschließungsbeiträgen	-32.054	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.526.709</b>	<b>-2.634.147</b>	<b>-2.917.545</b>	<b>-2.559.528</b>	<b>-2.559.788</b>	<b>-2.559.713</b>
11	- Personalaufwendungen	360.314	365.300	411.400	418.500	425.600	433.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.470.868	1.521.600	1.657.600	1.457.600	1.457.600	1.457.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	199.162	171.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	147		500	500	500	500
	521130 Unterhaltung von Kanälen	141.367	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	521131 Sanierung von Kanälen	831.705	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	521135 Erstellung Revisionsschächte/HA-Private	97.018	278.000	305.000	140.000	140.000	140.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.378					
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	4.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	3.030	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	524102 Reinigung	1.158	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524103 Strom, Heizung	117.874	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	524110 Abfuhr Klärschlamm (Kläranl. u. Haush.)	46.964	45.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	524111 Abfallbeseitigung	5.866	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	196	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.205	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung	1.436	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.424	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.249	31.000	80.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	450.012	486.223	513.065	524.471	529.812	526.186
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.474	4.974	4.973	3.639	3.635	2.500
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	437.696	468.686	493.947	507.425	512.887	510.049
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	4.726	6.983	6.886	7.070	7.194	7.394
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.116	3.830	3.759	2.837	2.596	2.743
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.634	57.850	56.350	56.350	56.350	56.350
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	5.678	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	9.392	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Bürobedarf		500	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		50	50	50	50	50
	543130 Telekommunikation	6.496	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	7.562	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544500 Abwasserabgabe	23.000	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	360	100	100	100	100	100
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	30.216					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.371.829</b>	<b>2.430.973</b>	<b>2.638.415</b>	<b>2.456.921</b>	<b>2.469.362</b>	<b>2.473.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.880</b>	<b>-203.174</b>	<b>-279.130</b>	<b>-102.607</b>	<b>-90.426</b>	<b>-85.777</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.880</b>	<b>-203.174</b>	<b>-279.130</b>	<b>-102.607</b>	<b>-90.426</b>	<b>-85.777</b>
23	+ außerordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
	491100 Außerordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.880</b>	<b>-203.224</b>	<b>-279.180</b>	<b>-102.657</b>	<b>-90.476</b>	<b>-85.827</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187.698	-186.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187.698	-186.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	38.041	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.041	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-304.537</b>	<b>-368.224</b>	<b>-446.180</b>	<b>-269.657</b>	<b>-257.476</b>	<b>-252.827</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 110300 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.716					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	77.932	46.000	209.000	80.000	80.000	80.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>141.648</b>	<b>46.000</b>	<b>209.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.777					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.176.507	-1.065.000	-697.000	-555.000	-60.000	-60.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	759.765	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-420.520</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-278.871</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>286.024</b>	<b>-649.200</b>	<b>-197.700</b>	<b>-156.700</b>	<b>331.300</b>	<b>324.300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		50	50	50	50	50
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-47.950</b>	<b>-47.950</b>	<b>-47.950</b>	<b>-47.950</b>	<b>50</b>

### Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
112-014 Geräte u. Gebrauchsgegenstände	-43.908,75	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.908,75	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
112-015 Retentionsbodenfilter KA DHG	-109.082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-961.729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	782.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-016 Abwasserbeseitigungsanlagen	-5.366,48	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	17.300,32	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.004,57	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-012 Erschließung Kanal Sonnenbergstr II DHG	31.946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-013 Erschließung Kanal Dorstenfeld	-82.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-014 Erschließung Kanal A.d.gr. Rute	24.794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	24.794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-029 Erweit. Rechengerinne GWK Nordborchen	-135.733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-135.733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-008 Erschließ. Kanal Unterm Hessenberg NB	-6.000,00	-885.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.000,00	-885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-009 Erschließ. Kanal Talweg Etteln	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-010 Erschließ. Kanal Dolskamp Alfien	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
I17-005 RW Kanal Etteln Bohmweg	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-006 Fernüberwachung Kanalstauraum Stemberg	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-007 Flockungsmittelaufbereitung GWK	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-008 Erneuer. Rücklaufschlammrechen GWK	0,00	-40.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-012 PKW Kläranlage	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-030 RW/SW Kanal Bahnhofstr.	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-004 Gebläsestation GWK NB	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
I18-005 Schlammförderpumpe GWK NB	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-325.497,37</b>	<b>-1.049.000,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.196	-6.188	-6.188	-7.588	-7.588	-7.588
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-5.245	-5.245	-5.245	-6.645	-6.645	-6.645
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Anlieg.	-951	-943	-943	-943	-943	-943
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-460.857	-393.375	-384.896	-373.515	-341.685	-332.440
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-460.857	-393.375	-382.096	-370.715	-338.885	-329.640
	437110 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-216	-300	-300	-300	-300	-300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-216	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.132	-20.000				
	454410 Erträge a. d. Veräuß. v. GuB v. Infrastrukturvermö	-7.930					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-54					
	459201 Versicherungsleistungen	-309					
	459205 Erträge aus gestund. Kanal-/Erschließungsbeiträgen	-3.839	-20.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-479.401</b>	<b>-419.963</b>	<b>-391.484</b>	<b>-381.503</b>	<b>-349.673</b>	<b>-340.428</b>
11	- Personalaufwendungen	224.348	174.500	233.700	238.800	243.100	248.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.224	236.500	121.000	114.500	114.500	114.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	7.822	1.500	8.000	1.500	1.500	1.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	3.304	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	9.297	500	500	500	500	500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.152	191.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524111 Abfallbeseitigung	2.648	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		18.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	500.073	500.301	478.091	460.813	419.471	401.701
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	497.754	496.782	475.078	457.800	416.458	398.688
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.251	1.251	1.945	1.945	1.945	1.945
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.069	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.200				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8					
	547574 Verl. a. d. Ver. Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	8					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>772.654</b>	<b>911.301</b>	<b>832.791</b>	<b>814.113</b>	<b>777.071</b>	<b>764.501</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.252</b>	<b>491.338</b>	<b>441.307</b>	<b>432.610</b>	<b>427.398</b>	<b>424.073</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.252</b>	<b>491.338</b>	<b>441.307</b>	<b>432.610</b>	<b>427.398</b>	<b>424.073</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>293.252</b>	<b>491.338</b>	<b>441.307</b>	<b>432.610</b>	<b>427.398</b>	<b>424.073</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	187.698	186.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.698	186.000	188.000	188.000	188.000	188.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>480.950</b>	<b>677.338</b>	<b>629.307</b>	<b>620.610</b>	<b>615.398</b>	<b>612.073</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 120102 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-536.052			63.000		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	640.226	135.000	450.000	350.000	350.000	350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>113.264</b>	<b>136.000</b>	<b>451.000</b>	<b>414.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.193.638	-437.000	-320.000	-250.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.193.638</b>	<b>-442.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.080.374</b>	<b>-306.000</b>	<b>126.000</b>	<b>159.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.456.371</b>	<b>-685.100</b>	<b>-216.600</b>	<b>-181.100</b>	<b>1.900</b>	<b>-2.100</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
108.998 Pseudo Anlagenimport Excel	-29.685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

109-046 Verkauf von Wegeparzellen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
109-056 Grunderwerb für Ausbau v. Gemeindestraßen	1.295,45	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-060 Kußmann's Berg (Auf dem Kerslah)	57.197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	57.197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
109-100 Kirchpade II Kastanienweg	-519.405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-581.902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	351.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-288.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-002 Fußweg Kirchpade	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
114-008 Sonnenbergstraße II	80.507,43	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-009 Triftweg	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-013 Endausbau Gewerbegebiet	-791.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-791.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-011 Dorstenfeld Baustraße	-59.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-59.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-012 A.d.großen Rute Baustraße	-607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-028 Stützwand Eulenberg	0,00	-127.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-127.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-002 Unterm Hessenberg NB	0,00	-300.000,00	450.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-003 Dolskamp Alfien	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
116-004 Talweg Etteln	-595,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-008 Erneuerung Asphaltdecke A.d.Steinkisten/Teilabschn	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-009 Asphaltdecke Bergstr. 1./2. Bauabschnitt	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.232.300,25</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.093	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-1.093	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.513	-194.532	-182.134	-168.610	-157.876	-143.928
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-2.000					
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB- Beiträge	-209.513	-194.532	-182.134	-168.610	-157.876	-143.928
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.498	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.498	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.365					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-6.365					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-222.469</b>	<b>-198.624</b>	<b>-186.726</b>	<b>-173.202</b>	<b>-162.468</b>	<b>-148.520</b>
11	- Personalaufwendungen	87.677	119.000	152.200	155.400	158.600	161.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.842	285.000	251.000	372.000	372.000	352.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	248	70.000	40.000	40.000	40.000	20.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.873	195.000	192.000	300.000	300.000	300.000
	524111 Abfallbeseitigung	1.218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.460	18.000	17.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	260.474	245.134	232.809	220.005	205.552	190.232
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	260.474	245.134	232.809	220.005	205.552	190.232
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.993</b>	<b>649.134</b>	<b>636.009</b>	<b>747.405</b>	<b>736.152</b>	<b>704.032</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.523</b>	<b>450.510</b>	<b>449.283</b>	<b>574.203</b>	<b>573.684</b>	<b>555.512</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.523</b>	<b>450.510</b>	<b>449.283</b>	<b>574.203</b>	<b>573.684</b>	<b>555.512</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>153.523</b>	<b>450.510</b>	<b>449.283</b>	<b>574.203</b>	<b>573.684</b>	<b>555.512</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>153.523</b>	<b>450.510</b>	<b>449.283</b>	<b>574.203</b>	<b>573.684</b>	<b>555.512</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 120103 Wirtschaftswege</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-46.041		-100.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-46.041</b>		<b>-100.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-46.041</b>		<b>-100.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-217.952</b>	<b>-388.000</b>	<b>-486.500</b>	<b>-509.500</b>	<b>-511.500</b>	<b>-493.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
118-010 Erneuer. Wirtschaftsweg Im Mirsch	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Straßenbeleuchtung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-224					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-224					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-224</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	218.124	250.000	260.000	240.000	240.000	250.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	172.331	190.000	200.000	210.000	210.000	220.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.793	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.124</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.900</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.900</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>217.900</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>217.900</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 120104 Straßenbeleuchtung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-231.596</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-250.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	25.947	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.938	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.938	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.885</b>	<b>33.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.885</b>	<b>33.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.885</b>	<b>33.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.885</b>	<b>33.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	3.029	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.029	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>51.913</b>	<b>39.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-35.205</b>	<b>-33.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	1204	Öffentlicher Personennahverkehr	
<b>Produkt</b>	120401	Öffentlicher Personennahverkehr	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Verantw. Person</b> Herr Klare			
<b>Beschreibung</b> Buslinien, Sicherstellung eines ausreichenden Personennahverkehrs, Buswartehallen,			
<b>Auftragsgrundlage</b> Verträge, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse.			
<b>Ziele</b> ...			
<b>Zielgruppen</b> ...			
<b>Kennzahlen</b>			
...		<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>
			<b>Spalte 3</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.586	-25.504	-45.864	-61.614	-61.614	-61.614
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-9.586	-25.504	-45.864	-61.614	-61.614	-61.614
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.529		-45.000			
	448100 Erstattungen vom Land	-60.529		-45.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-180		-200	-200	-200	-200
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-180		-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.295</b>	<b>-25.504</b>	<b>-91.064</b>	<b>-61.814</b>	<b>-61.814</b>	<b>-61.814</b>
11	- Personalaufwendungen		2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	94.929	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	2.864	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	92.066	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.622	34.156	53.166	70.666	70.666	70.666
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.364	33.640	52.650	70.150	70.150	70.150
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	258	516	516	516	516	516
15	- Transferaufwendungen		100				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.551</b>	<b>43.256</b>	<b>71.166</b>	<b>88.666</b>	<b>89.666</b>	<b>89.666</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.257</b>	<b>17.752</b>	<b>-19.898</b>	<b>26.852</b>	<b>27.852</b>	<b>27.852</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.257</b>	<b>17.752</b>	<b>-19.898</b>	<b>26.852</b>	<b>27.852</b>	<b>27.852</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.257</b>	<b>17.752</b>	<b>-19.898</b>	<b>26.852</b>	<b>27.852</b>	<b>27.852</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>37.257</b>	<b>17.752</b>	<b>-19.898</b>	<b>26.852</b>	<b>27.852</b>	<b>27.852</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.135	440.000	495.000	315.000		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>327.135</b>	<b>440.000</b>	<b>495.000</b>	<b>315.000</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-408.650	-530.000	-550.000	-350.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.163					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-413.813</b>	<b>-530.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-350.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-86.678</b>	<b>-90.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-141.130</b>	<b>-99.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Investitionen Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
115-027 Ausbau Bushaltestellen barrierefrei	-174.858,70	-90.000,00	-55.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.500,00	440.000,00	495.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-408.649,79	-530.000,00	-550.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-174.858,70</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116	-116	-116	-116	-116	-105
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-116	-116	-116	-116	-116	-105
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-116</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-205</b>
11	- Personalaufwendungen	128.678	114.000	55.000	56.000	57.000	58.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.824	26.950	31.501	27.950	27.950	27.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	7.524	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	434	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	1.786	16.500	18.000	15.000	15.000	15.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	40					
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	200	200	200	200	200	200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	19	50	601	50	50	50
	524103 Strom, Heizung	477	600	600	600	600	600
	524111 Abfallbeseitigung	846	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	498	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibung	484	1.834	3.405	3.930	4.186	4.469
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen			1.212	1.212	1.212	1.212
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	484	584	943	1.468	1.724	2.007
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	542220 Pachten	20	50	50	50	50	50
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.097</b>	<b>143.834</b>	<b>90.956</b>	<b>88.930</b>	<b>90.186</b>	<b>91.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.981</b>	<b>143.618</b>	<b>90.740</b>	<b>88.714</b>	<b>89.970</b>	<b>91.264</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.981</b>	<b>143.618</b>	<b>90.740</b>	<b>88.714</b>	<b>89.970</b>	<b>91.264</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>140.981</b>	<b>143.618</b>	<b>90.740</b>	<b>88.714</b>	<b>89.970</b>	<b>91.264</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>140.981</b>	<b>143.618</b>	<b>90.740</b>	<b>88.714</b>	<b>89.970</b>	<b>91.264</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-141.138</b>	<b>-143.900</b>	<b>-90.951</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Investitionen Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
117-001 Sitz-/Ruhebänke	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.272	-15.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.272	-15.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.272</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
11	- Personalaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.116	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	88	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.027	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.540	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	542160 Aufwendungen für Beförderung Gemeindewald	3.063	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	3.476	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.655</b>	<b>15.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.384</b>	<b>300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.384</b>	<b>300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.384</b>	<b>300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>6.384</b>	<b>300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.170</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser- und Wasserbau	
<b>Produkt</b>	130401	Wasserbauliche Anlagen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Verantw. Person</b> Herr Grote, Herr Falkenrich			
<b>Beschreibung</b> Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Grundwasser			
<b>Auftragsgrundlage</b> Landschaftsgesetze			
<b>Ziele</b> ...			
<b>Zielgruppen</b> ...			
<b>Kennzahlen</b>			
...	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-638	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-638	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-638</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.366	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.593	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.593	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.959</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.322</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.322</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.322</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>18.322</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.506</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	130601	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Verantw. Person</b> Herr Klare, Herr Grote			
<b>Beschreibung</b>	Planung, Unterhaltung der Friedhöfe mit den baulichen Anlagen, Vergabe von Gräbern, Reihengräber, Wahlgräber, Urnengräber, Kolumbarien, Wiedererwerb, Nutzungsdauer, Belegungs- und Ruherechte, Verwaltung der Kriegsgräber Abrechnungen Erwerb, Wiedererwerb		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW, Satzungen		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			
<b>Erläuterungen</b>	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 Alfen 13060106 Friedhof Etteln 13060107 Friedhof Dörenhagen 13060108 FriedWald Nonnenbusch Dörenhagen		

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.083	-150.000	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000
	432500 Friedhofsgebühren (Grabnutzung, Leichenhallengeb.)	-99.083	-150.000	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-100	-300	-300	-300	-300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-100	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141	-200	-20.200	-25.200	-30.200	-35.200
	448100 Erstattungen vom Land	-141	-200	-200	-200	-200	-200
	448710 Erstattungen FriedWald/Forst NRW			-20.000	-25.000	-30.000	-35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-325					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-99.849</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-155.500</b>
11	- Personalaufwendungen	124.297	147.600	138.700	141.700	143.800	145.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.929	62.100	60.200	56.200	57.200	56.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	10.803	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	4.991	14.000	7.000	5.500	6.500	5.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	1.781	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	2.397	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	237	300	300	300	300	300
	524102 Reinigung	4.666	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524103 Strom, Heizung	1.437	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524111 Abfallbeseitigung	18.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.880	28.368	20.165	21.223	21.405	22.043
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	9.543	10.044	10.044	10.044	10.044	10.044
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.876	13.576	5.476	6.676	7.276	7.876
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.808	2.095	1.992	1.850	1.432	1.470
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.822	9.050	8.650	8.650	8.650	8.650
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		250	250	250	250	250
	542220 Pachten	7.354	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	382	100	100	100	100	100
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	278	200	300	300	300	300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	101	1.000	500	500	500	500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	-293					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.928</b>	<b>247.118</b>	<b>227.715</b>	<b>227.773</b>	<b>231.055</b>	<b>232.793</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.079</b>	<b>96.818</b>	<b>77.215</b>	<b>82.273</b>	<b>80.555</b>	<b>77.293</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.079</b>	<b>96.818</b>	<b>77.215</b>	<b>82.273</b>	<b>80.555</b>	<b>77.293</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>96.079</b>	<b>96.818</b>	<b>77.215</b>	<b>82.273</b>	<b>80.555</b>	<b>77.293</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>96.079</b>	<b>96.818</b>	<b>77.215</b>	<b>82.273</b>	<b>80.555</b>	<b>77.293</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-10.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-456	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-456</b>	<b>-26.500</b>	<b>-31.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-456</b>	<b>-26.500</b>	<b>-31.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-73.258</b>	<b>-92.350</b>	<b>-85.550</b>	<b>-73.550</b>	<b>-71.550</b>	<b>-62.550</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
110-012 Div. Geräte Friedhöfe > 300 €	-455,95	-1.500,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-455,95	-1.500,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
114-014 Erstellung von Kolumbarien	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-014 Neue Wege/Grabflächen Friedhöfe	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
<b>Summe</b>	<b>-455,95</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Tourismus	
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Berlage		
<b>Beschreibung</b>	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen, Maßnahmen Förderung des Fremdenverkehrs, Fremdenverkehrsentwicklung, Verkehrsverein		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326	-100	-500	-500	-500	-500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-326	-100	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-326</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	9.240	12.300	15.400	15.600	16.700	11.100
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	1.033	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.553</b>	<b>14.600</b>	<b>18.700</b>	<b>18.900</b>	<b>20.000</b>	<b>14.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.227</b>	<b>14.500</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>	<b>19.500</b>	<b>13.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.227</b>	<b>14.500</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>	<b>19.500</b>	<b>13.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.227</b>	<b>14.500</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>	<b>19.500</b>	<b>13.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>11.227</b>	<b>14.500</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>	<b>19.500</b>	<b>13.900</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.781</b>	<b>-7.200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-260.774	-79.000	-500	-500	-500	-500
	456210 Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen	-217	-1.500	-500	-500	-500	-500
	456240 Pfändungsgebühren	-6					
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung	-193.753	-67.200				
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung	-66.773	-10.200				
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge		-100				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-24					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-260.774</b>	<b>-79.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	284.565	200.000	198.000	202.000	206.000	210.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	155.440	160.000	175.000	170.000	175.000	180.000
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	155.440	160.000	175.000	170.000	175.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309	200	300	300	300	300
	542500 Rücklastschriftgebühren	288	200	300	300	300	300
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	-1.597					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.696</b>	<b>360.200</b>	<b>373.300</b>	<b>372.300</b>	<b>381.300</b>	<b>390.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.922</b>	<b>281.200</b>	<b>372.800</b>	<b>371.800</b>	<b>380.800</b>	<b>389.800</b>
19	+ Finanzerträge	-85.263	-30.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-85.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	-263	-200	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.603	43.100	33.600	31.000	29.500	28.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.784	36.100	12.600	10.000	8.500	7.000
	551800 Zinsaufwendungen §§ 233a - 237 AO	-1.120					
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	4.485	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.453	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-59.660</b>	<b>12.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.700</b>	<b>-12.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.262</b>	<b>294.100</b>	<b>366.200</b>	<b>362.600</b>	<b>370.100</b>	<b>377.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>118.262</b>	<b>294.100</b>	<b>366.200</b>	<b>362.600</b>	<b>370.100</b>	<b>377.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>118.262</b>	<b>294.100</b>	<b>366.200</b>	<b>362.600</b>	<b>370.100</b>	<b>377.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-401.308</b>	<b>-371.600</b>	<b>-366.200</b>	<b>-362.600</b>	<b>-370.100</b>	<b>-377.600</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.750.000	2.600.000	3.600.000	500.000		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten		-24.500	-2.123.500	-117.680	-117.680	-117.680
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.575.500</b>	<b>1.476.500</b>	<b>382.320</b>	<b>-117.680</b>	<b>-117.680</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 160102 Versorgungsunternehmen</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	160102	Versorgungsunternehmen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Klare		
<b>Beschreibung</b>	Produktunabhängige Finanzleistungen aus dem Bereich der Konzessionsabgaben, Gewinnanteile		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Konzessionsverträge		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Versorgungsunternehmen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-497.704	-490.000	-503.400	-509.200	-515.000	-520.900
	451100 Konzessionsabgaben	-497.704	-490.000	-503.400	-509.200	-515.000	-520.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-497.704</b>	<b>-490.000</b>	<b>-503.400</b>	<b>-509.200</b>	<b>-515.000</b>	<b>-520.900</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.000					
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)	5.000					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.491		45.000	40.000	55.000	58.000
	544250 Steuern vom Einkommen und Ertrag	137.173		45.000	40.000	55.000	58.000
	548200 Säumniszuschläge	318					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.491</b>		<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000</b>	<b>58.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.213</b>	<b>-490.000</b>	<b>-458.400</b>	<b>-469.200</b>	<b>-460.000</b>	<b>-462.900</b>
19	+ Finanzerträge	-414.127	-357.000	-358.600	-357.800	-356.000	-355.200
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	-18.600	-20.000	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
	465200 Erträge aus Beteiligung Westfalen Weser Energie	-395.528	-337.000	-340.000	-339.000	-337.000	-336.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.497	30.100	28.300	26.400	24.500	23.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.497	30.100	28.300	26.400	24.500	23.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-382.631</b>	<b>-326.900</b>	<b>-330.300</b>	<b>-331.400</b>	<b>-331.500</b>	<b>-332.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-737.844</b>	<b>-816.900</b>	<b>-788.700</b>	<b>-800.600</b>	<b>-791.500</b>	<b>-795.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-737.844</b>	<b>-816.900</b>	<b>-788.700</b>	<b>-800.600</b>	<b>-791.500</b>	<b>-795.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-737.844</b>	<b>-816.900</b>	<b>-788.700</b>	<b>-800.600</b>	<b>-791.500</b>	<b>-795.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 160102 Versorgungsunternehmen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.136.036</b>	<b>816.900</b>	<b>788.700</b>	<b>800.600</b>	<b>791.500</b>	<b>795.100</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten		-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 160103 Steuern</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	160103	Steuern	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Klare		
<b>Beschreibung</b>	Produktunabhängige Finanzdienstleistungen aus dem Bereich der Realsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Steuergesetze, Satzungen		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Steuern</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.217.262	-11.913.000	-12.374.300	-12.950.500	-13.475.600	-14.020.300
	401100 Grundsteuer A	-97.445	-98.000	-95.000	-94.400	-93.700	-93.000
	401200 Grundsteuer B	-1.556.290	-1.555.000	-1.578.300	-1.602.000	-1.624.400	-1.647.100
	401300 Gewerbesteuer	-4.525.725	-4.322.000	-4.438.700	-4.656.200	-4.795.900	-4.935.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.717.481	-5.620.000	-5.908.300	-6.251.000	-6.607.300	-6.983.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-265.821	-263.000	-299.600	-292.400	-299.700	-306.600
	403100 Vergnügungssteuer	-900	-1.000	-900	-900	-900	-900
	403200 Hundesteuer	-53.601	-54.000	-53.500	-53.600	-53.700	-53.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.533	-100				
	456205 Verspätungszuschläge		-100				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-2.533					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.219.795</b>	<b>-11.913.100</b>	<b>-12.374.300</b>	<b>-12.950.500</b>	<b>-13.475.600</b>	<b>-14.020.300</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.635		2.500	2.500	2.500	2.500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	-2.635		2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.635</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.222.430</b>	<b>-11.913.100</b>	<b>-12.371.800</b>	<b>-12.948.000</b>	<b>-13.473.100</b>	<b>-14.017.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.222.430</b>	<b>-11.913.100</b>	<b>-12.371.800</b>	<b>-12.948.000</b>	<b>-13.473.100</b>	<b>-14.017.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.222.430</b>	<b>-11.913.100</b>	<b>-12.371.800</b>	<b>-12.948.000</b>	<b>-13.473.100</b>	<b>-14.017.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-12.222.430</b>	<b>-11.913.100</b>	<b>-12.371.800</b>	<b>-12.948.000</b>	<b>-13.473.100</b>	<b>-14.017.800</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 160103 Steuern</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>12.107.280</b>	<b>11.913.100</b>	<b>12.374.300</b>	<b>12.950.500</b>	<b>13.475.600</b>	<b>14.020.300</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Klare		
<b>Beschreibung</b>	Produktunabhängige Finanzleistungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Familienleistungsausgleichgesetz, Haushaltssatzung des Kreises, Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz,		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-572.370	-582.000	-583.400	-605.000	-622.500	-640.500
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-572.370	-582.000	-583.400	-605.000	-622.500	-640.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.876.298	-2.636.200	-2.962.090	-3.066.900	-3.250.900	-3.551.580
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.753.786	-2.600.000	-2.869.500	-2.929.800	-3.117.300	-3.366.700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		-36.200	-42.590	-87.100	-133.600	-184.880
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land (z.B. Erstattung ELAG)	-122.512		-50.000	-50.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119.281	-500				
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-119.281	-500				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.567.950</b>	<b>-3.218.700</b>	<b>-3.545.490</b>	<b>-3.671.900</b>	<b>-3.873.400</b>	<b>-4.192.080</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	9.046.032	9.647.000	9.656.200	9.871.300	9.733.200	9.932.100
	534100 Gewerbesteuerumlage	385.143	363.000	383.600	402.400	473.700	487.400
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	374.139	353.000	372.600	390.900		
	534300 Finanzierungsbeteiligung ELAG	12.581					
	537400 Kreisumlage; Allgemeine Umlage nach § 56,1 KrO	5.400.592	5.772.000	5.898.000	6.016.000	6.136.300	6.259.000
	537500 Kreisumlage; Jugendamtumlage nach § 56,5 KrO	2.833.720	3.113.000	2.961.000	3.020.200	3.080.600	3.142.200
	537600 Kreisumlage; Mehrbelastung Kreismusikschule	39.858	46.000	41.000	41.800	42.600	43.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.046.032</b>	<b>9.647.000</b>	<b>9.656.200</b>	<b>9.871.300</b>	<b>9.733.200</b>	<b>9.932.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.478.083</b>	<b>6.428.300</b>	<b>6.110.710</b>	<b>6.199.400</b>	<b>5.859.800</b>	<b>5.740.020</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.478.083</b>	<b>6.428.300</b>	<b>6.110.710</b>	<b>6.199.400</b>	<b>5.859.800</b>	<b>5.740.020</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.478.083</b>	<b>6.428.300</b>	<b>6.110.710</b>	<b>6.199.400</b>	<b>5.859.800</b>	<b>5.740.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>6.478.083</b>	<b>6.428.300</b>	<b>6.110.710</b>	<b>6.199.400</b>	<b>5.859.800</b>	<b>5.740.020</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Teilfinanzplan Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-500.000	905.000	1.064.700	1.112.600	1.163.200	1.216.100
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>905.000</b>	<b>1.064.700</b>	<b>1.112.600</b>	<b>1.163.200</b>	<b>1.216.100</b>
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-500.000</b>	<b>905.000</b>	<b>1.064.700</b>	<b>1.112.600</b>	<b>1.163.200</b>	<b>1.216.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.206.635</b>	<b>-5.559.500</b>	<b>-5.088.600</b>	<b>-5.173.900</b>	<b>-4.830.200</b>	<b>-4.708.800</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-005 Investitionspauschale	-500.000,00	905.000,00	1.064.700,00	0,00	1.112.600,00	1.163.200,00	1.216.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-500.000,00	905.000,00	1.064.700,00	0,00	1.112.600,00	1.163.200,00	1.216.100,00
<b>Summe</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>1.064.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>1.163.200,00</b>	<b>1.216.100,00</b>

# **Gesamtpläne**

# **Informelle Anlagen**



# **Unterhaltungsarbeiten Hochbau**

## Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Haushalt 2018 im Bereich Hochbau

Gebäude	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Rathaus	Streichen im Eingangsbereich (Türen, Pfeiler usw.)	6.000,00 €	01120402	521110
Mehrzweckgebäude	GH Dörenhagen Erneuerung der Eingangstür	10.000,00 €	01130904	521115
(GH = Gemeindehalle)	GH Etteln Stromversorgung Schausteller erneuern	10.000,00 €	01130906	521125
	GH Etteln Pflasterungsarbeiten an der Auffahrt	5.000,00 €	01130906	521105
	GH Nordborchen Abschottung Heizungsraum	6.000,00 €	01130908	521115
Mallinckrodtthof	Haupthaus: Erweiterung der BMA auf dem Dachboden	8.000,00 €	01131002	521115
Grundschule Alfien	Sanierung Abwasserleitungen Pausenhof	15.000,00 €	03010001	521100
Grundschule Kirchborchen	Streichen im Eingangsbereich	4.000,00 €	03010101	521110
Sekundarschule	Sonnenschutz im 2. OG	10.000,00 €	03010501	521110
	Erneuerung der oberen Eingangstür	8.000,00 €	03010501	521110
Asylbewerberheime	Dörenhagener Str. 7 Renovierung	10.000,00 €	05030302	521110
	Am Kleeberg 49 Renovierung	20.000,00 €	05030303	521110
	Reparaturen u. Renovierungen der angemieteten Wohnungen nach Beendigung der Mietverhältnisse	10.000,00 €	05030401	521110
Kindergarten Alfien	WC-Trennwände	4.000,00 €	06010001	521110
	Raffstore Mehrzweckraum	5.000,00 €	06010001	521110
Kindergarten Dörenhagen	Neue Waschbecken	6.000,00 €	06010101	521110
Kindergarten Menkenfeld	Neue Tür zum Garten	4.000,00 €	06010401	521110
	Fenster streichen	5.000,00 €	06010401	521110
Sportheime u. -hallen	Sportheim Hessenberg: Erneuerung	5.000,00 €	08010103	521110
	Turnhalle Sekundarschule: Reparatur Lüftung	28.000,00 €	08010107	521110
	Turnhalle Sekundarschule: Erneuerung Elektroverteilung	6.000,00 €	08010107	521110
	Turnhalle GS Alfien: Erneuerung der Beleuchtung LED	16.000,00 €	08010110	521110
	Turnhalle GS Etteln: Dachreparatur	8.000,00 €	08010111	521110
Dreifachsporthalle	Neue Batterien und Außenlampen	4.000,00 €	08010201	521115
	Austausch defekter Prallschutzplatten	5.000,00 €	08010201	521115

## Vorgesehene Prüfungs- und Wartungsarbeiten im Haushalt 2018 im Bereich Hochbau

Gebäude	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Bauhof	Prüfung der ortsfesten elektr. Anlagen, Prüfung der Feuerlöscher, Prüfung u. Wartung der Sektionaltore, Schornsteinfeger	1.500,00 €	010605xx	521110
Rathaus	Prüfung des Blitzschutzes, Prüfung u. Wartung Drehflügel- u. Schiebetüren, Prüfung u. Wartung Fahrstuhl, Prüfung der Feuerlöscher, Prüfung der Rauch- u. Brandschutztüren, Prüfung der RWA, Schornsteinfeger, Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung, Prüfung u. Wartung der Sektionaltore	5.000,00 €	01120401	521110
Wohnhäuser	Prüfung des Blitzschutzes, Prüfung der Feuerlöscher, Schornsteinfeger	2.000,00 €	011307xx	521110
Mehrzweckgebäude	Prüfung der Alarmierungsanlagen, Prüfung des Blitzschutzes, Prüfung der Feuerlöscher, Prüfung der Lüftungstechnischen Anlagen, Schornsteinfeger, Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung, Prüfung und Wartung der Geräteraumtore, Trinkwasserüberprüfung, Prüfung des Treppenlifts, Prüfung des Wandhydranten	16.000,00 €	011309xx	521115
Mallinckrodtthof	Prüfung der RWA, Prüfung des Blitzschutzes, Prüfung der Brandmeldeanlage, Prüfung der Feuerlöscher, Prüfung der ortsfesten elektr. Anlagen	8.500,00 €	0113100x	521115
Feuerwehr	Prüfung u. Wartung der Absauganlagen, Prüfung der ortsveränderlichen elektr. Anlagen, Prüfung der Feuerlöscher, Schornsteinfeger, Prüfung u. Wartung der Sektionaltore	5.500,00 €	021501xx	521110
Grundschule Alfeln	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung des Blitzschutzes, Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Prüfung der Feuerlöscher, Schornsteinfeger, Trinkwasserüberprüfung	1.500,00 €	03010001	521110
Grundschule Kirchborchen	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung des Blitzschutzes, Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Prüfung der Feuerlöscher, Prüfung der Brand- u. Rauchschutztüren, Prüfung der Lüftungstechnischen Anlagen, Trinkwasserüberprüfung	5.000,00 €	03010101	521110
Grundschule Nordborchen	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung des Blitzschutzes, Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Prüfung der Feuerlöscher, Prüfung der Brand- u. Rauchschutztüren, Trinkwasserüberprüfung	3.500,00 €	03010201	521110
Grundschule Etteln	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung des Blitzschutzes, Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Prüfung der Feuerlöscher, Prüfung der RWA, Schornsteinfeger, Trinkwasserüberprüfung	2.000,00 €	03010301	521110

Gebäude	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Grundschule Dörenhagen	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung des Blitzschutzes, Prüfung der ortsveränderlichen elektr. Anlage, Prüfung u. Wartung des Fahrstuhls, Prüfung der Feuerlöscher, Prüfung der Notraffstrome, Schornsteinfeger, Prüfung u. Wartung der RS-Türen, Trinkwasseruntersuchung	6.300,00 €	03010401	521110
Sekundarschule	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung des Blitzschutzes, Prüfung der ortsveränderlichen elektr. Anlage, Prüfung der Feuerlöscher, Prüfung u. Wartung der Lüftungstechnischen Anlagen, Prüfung u. Wartung der Rauch- und Brandschutztüren, Prüfung der RWA, Prüfung u. Wartung der Sicherheitsstromversorgung, Wartung der Einbruchmeldeanlage, Trinkwasseruntersuchung	12.000,00 €	03010501	521110
Büchereien	Prüfung der Feuerlöscher, Schornsteinfeger	200,00 €	040501xx	521110
Asylheime	Prüfung, Wartung u. Unterhaltung Brandmeldeanlage, Prüfung der ortsfesten u. ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Prüfung der Feuerlöscher, Wartung der Lüftungstechnischen Anlage, Schornsteinfeger, Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchungen	6.500,00 €	050303xx	521110
Kindergarten Alfen	Prüfung der ortsfesten u. ortsveränderlichen elektrischen Anlage, Prüfung der Feuerlöscher, Trinkwasseruntersuchung	1.500,00 €	06010001	521110
Kindergarten Dörenhagen	Prüfung der Feuerlöscher, Wartung der Lüftungstechnischen Anlage, Prüfung der Notraffstrome, Schornsteinfeger, Trinkwasseruntersuchung	2.000,00 €	06010101	521110
Kindergarten Hessenberg	Prüfung der ortsfesten u. ortsveränderlichen elektrischen Anlage, Prüfung der Feuerlöscher, Schornsteinfeger, Trinkwasseruntersuchung	1.500,00 €	06010301	521110
Kindergarten Menkenfeld	Prüfung Blitzschutz, Prüfung der ortsfesten u. ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Prüfung der Feuerlöscher, Trinkwasseruntersuchung	1.800,00 €	06010401	521110
Kindergarten Johannesstraße	Trinkwasseruntersuchung	200,00 €	06010601	521110

Gebäude	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Sporthallen	Prüfung Blitzschutz, Prüfung Feuerlöscher, Prüfung u. Wartung Lüftungstechnische Anlagen, Prüfung RWA, Schornsteinfeger, Prüfung der Geräteraumtore, Trinkwasseruntersuchungen.	15.500,00 €	080101xx	521110
Dreifachsporthalle	Prüfung Feuerlöscher, Prüfung u. Wartung Lüftungstechnische Anlagen, Prüfung RWA, Schornsteinfeger, Prüfung der Geräteraumtore, Trinkwasseruntersuchungen.	6.500,00 €	08010201	521115
Friedhofskapellen	Prüfung u. Wartung der Läutmaschinen	500,00 €	130601xx	521110

Für das Haushaltsjahr 2018 entsteht ein finanzieller Aufwand für Prüfungen und Wartungen in Höhe von ca. 105.000 €. Dieser Aufwand verteilt sich auf alle Kostenträger. Die größten Anteile liegen im Bereich der Gemeindehallen/ Bürgerhäuser, Schulen und Sporthallen.

Als Betreiber von Gebäuden und Anlagen ist die Kommune verpflichtet, ihrer Verantwortung nachzukommen - die so genannte Betreiberverantwortung. Das bedeutet, die öffentlich-rechtlichen Vorschriften sind einzuhalten und zu dokumentieren. An erster Stelle stehen dabei Schutz und Sicherheit von Leib und Leben der Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen.

Aus diesem Grund ist eine regelmäßige Prüfung und Wartung der Geräte und Anlagen durch Sachkundige und Sachverständige entsprechend der durch Gesetze und Richtlinien festgesetzten Intervalle notwendig.

Hier ein Auszug der notwendigen Prüfungen und Wartungen:

Überprüfung der Feuerlöscher, Sektionaltore, Dreh- und Schiebetüren, Blitzschutz, Rauchschutztüren, Trennvorhänge Sporthallen, Notraffstore, ortsfeste und ortsveränderliche elektrischen Anlagen, Alarmierungsanlagen, Brandmeldeanlagen, Lüftungstechnische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasserüberprüfung, Prüfung und Wartung der Aufzüge, Schornsteinfeger, Überprüfung der Flucht- und Rettungswegpläne; ...

Seit Einrichtung des Gebäudemanagement ist die Verwaltung bemüht, die jährliche Belastung im Haushalt durch Intervalloptimierung zu verbessern.



# **Unterhaltungsarbeiten Tiefbau**

## Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Haushalt 2018 im Bereich der Straßen, Wege u. Plätze

Bereich:	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
<b>Spiel- u. Bolzplätze</b>	Unterhaltung der baulichen Anlagen	25.000,00 €	06020201	521120
<b>Gemeindestraßen</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	50.000,00 €	12010201	522110
	Baumpflegearbeiten	25.000,00 €	12010201	522110
	Reparatur von Bordsteinen und Gehwegen	15.000,00 €	12010201	522110
<b>Wirtschaftswege</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	35.000,00 €	12010301	522110
	Fahrbahninstandsetzung Schauernweg	30.000,00 €	12010301	522110
	Fahrbahninstandsetzung Oberer Hohlweg	25.000,00 €	12010301	522110
	Fahrbahninstandsetzung Bohmweg	37.000,00 €	12010301	522110
	Fahrbahninstandsetzung Bockweg	55.000,00 €	12010301	522110
<b>Winterdienst</b>	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €	12010501	522110
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	25.000,00 €	13020301	522110
<b>Friedhöfe</b>	Unterhaltung von Grünflächen und baulichen Anlagen	20.000,00 €	13060101	521100

## **Aufstellung der Rückstellungen**

**Im Finanzplan vorgesehene Auszahlungen für Rückstellungen aus Vorjahr(en) mit Ausführung im Jahr 2018**

Bereich	Finanzplan	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Mallinckrodtthof	R14-01	Giebelsanierung Mallinackrodtthof (Waschhaus)	50.000,00 €	01131002	521110
Friedhof Etteln	R15-09	Erneuerung der Wasserbecken	7.500,00 €	13060106	521110
Gemeindestraßen	R16-03	Aufstellen von Ruhebänken	2.250,00 €	12010201	522110
Asyl	R17-01	Erneuerung Böden im Asylbewerberheim Am Kleeberg 49	15.000,00 €	05030303	521110
Abwasser	R17-02	Neue elektronische Versorgung der Pumpwerke	20.000,00 €	11030001	521110
Gemeindestraßen	R17-03	Baumpflege an den Gemeindestraßen in Nordborchen	8.500,00 €	12010201	522110
Wirtschaftswege	R17-04	Erneuerung des Brückenbelags der Brücke über der A33 "Kahlebuschweg" in Etteln	22.500,00 €	12010301	522110
Wirtschaftswege	R17-05	Oberflächensanierung Sehtweg Teil 2	77.000,00 €	12010301	522110
Wirtschaftswege	R17-06	Oberflächenreparatur Wegelange Mitte	60.000,00 €	12010301	522210
Wirtschaftswege	R17-07	Erneuerung Geländer u. Schrammbord der Brücke Mühlenwinkel	40.000,00 €	12010301	521120

# **Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze**

## Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>1. Realsteuern</b>						
<b>1.1 Grundsteuer A</b>	220 v.	220 v.	220 v. H.	220 v. H.	220 v. H.	220 v. H.
<b>1.2 Grundsteuer B</b>	405 v.H	405 v.H	405 v. H.	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
<b>1.3 Gewerbesteuer</b>	405 v.H	405 v.H	405 v. H.	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
<b>2. Übrige Steuern</b>						
<b>2.1 Hundesteuer</b>						
a) für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €
b) für den zweiten Hund	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €
c) für den dritten Hund und mehr, je Hund	78,00 €	78,00 €	78,00 €	78,00 €	78,00 €	78,00 €
<b>2.2 Vergnügungssteuer</b>						
a) Nach Eintrittsgeldern	22 v. H.					
b) Nach dem Spielumsatz	6 v. H.					
c) Nach der Größe des benutzten Raumes	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag;
d) Nach Einspielergebnis / Anzahl der Apparate						
1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	10 v. H.					
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
2. in Gaststätten und sonstigen Orten						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	10 v. H.					
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben.	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
e) Nach der Roheinnahme	22 v. H.					
<b>3. Gebühren</b>						
<b>3.1 Kanalgebühren</b>						
a) Schmutzwasser	2,97 € / m <sup>3</sup>					
b) Niederschlagswasser	0,42 € / m <sup>2</sup>					
<b>3.2 Straßenreinigung</b>	wird zur Zeit nicht erhoben					
<b>3.3 Abfallbeseitigung</b>						
80 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	129,00 €	131,00 €	131,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
80 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	172,55 €	175,44 €	175,44 €	141,37 €	137,57 €	137,57 €
80 Liter grau/Befreiung grün/240 Liter Blau	99,97 €	101,37 €	101,37 €	80,75 €	76,62 €	76,62 €
120 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	155,00 €	154,00 €	154,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €
120 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	198,55 €	198,44 €	198,44 €	161,37 €	157,57 €	157,57 €
120 Liter grau/ Befreiung grün/240 Liter blau	125,97 €	124,37 €	124,37 €	100,75 €	96,62 €	96,62 €
240 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	233,00 €	222,00 €	222,00 €	183,00 €	183,00 €	183,00 €
240 Liter grau/Befreiung grün/240 Liter blau	174,94 €	162,75 €	162,75 €	134,50 €	126,23 €	126,23 €
Windeltonne	43,50 €	38,28 €	38,28 €	34,40 €	31,49 €	31,49 €

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Zusätzliche Abfallgefäße:</b>						
120 Liter Biotonne (grüne Tonne)	43,55 €	44,44 €	44,44 €	36,37 €	36,58 €	36,58 €
240 Liter Biotonne (grüne Tonne)	87,09 €	88,88 €	88,88 €	72,75 €	69,14 €	69,14 €
240 Liter Wertstoffbehälter (gelbe Tonne) zusätzl.	21,53 €	10,00 €	10,00 €			
1.100 Liter Wertstoffbehälter (Container)	98,67 €	45,00 €	45,00 €			
<b>3.4 Friedhofsgebühren</b>						
<b>Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle</b>						
1. Gebühr für die Benutzung des Trauerraumes	150,00 €	150,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
2. Gebühr für die Unterstellung eines Leichnams in einer der Leichenkammern	80,00 €	80,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
<b>Gebühren für die Bestattung</b>						
1. für die Sargbeisetzung						
1.1 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr	300,00 €	300,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	450,00 €	450,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
2. für Urnenbeisetzungen	150,00 €	150,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €
<b>Grabnutzungsgebühren</b>						
1. Benutzungsgebühren für Reihengrabstätten						
1.1 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr	300,00 €	300,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	500,00 €	500,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
2. Gebühren für Wahlgrabstätten						
Doppelgrab	1.300,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
jede weitere Stelle 1000 € max. 4000 €						
3. Benutzungsgebühr für Urneneinzelgräber	350,00 €	350,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €
3.1 Benutzungsgebühr für Urnendoppelgräber	600,00 €	600,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
4. Benutzungsgebühren anonyme Grabstätten						
anonymes Reihengrab	900,00 €	900,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €
anonymes Urnengrab	390,00 €	390,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €
pflegefreies Reihengrab	900,00 €	900,00 €				
pflegefreies Urnengrab	450,00 €	450,00 €				



# Gesamtinvestitionen

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0101	Gemeindeorgane					
<b>Produkt</b>	010101	Gemeindeorgane					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-095 Beschaffung v. Aushangkästen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 010605 Bauhof</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010605	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-007 Größere Arbeitsgeräte für den Bauhof	-4.940,00	-10.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.771,00	-10.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
I09-093 Geräte- u. Gebrauchsgegenstände Bauhof	-806,84	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-806,84	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I13-009 Software/Geräte Betriebsdatenerfassung	-848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-004 Anschaff. Minibagger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-001 Salzstreuer für Multicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-013 Lagerplatz Bauhof	0,00	-64.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-64.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-020 Fahrzeug Vorarbeiter (gebraucht)	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-021 Laubsaugeinrichtung für Multicar	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-6.595,07</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.595,07</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0110	Informationstechnische Infrastruktur					
<b>Produkt</b>	011002	Informationstechnische Infrastruktur					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
115-021 Borchten-App Homepage	-6.188,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.188,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-6.188,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.188,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 011204 Rathaus</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement					
<b>Produkt</b>	011204	Rathaus					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-022 Div. Hardware Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.865,05 -6.865,05	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
109-025 Büroausstattung Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.634,91 -1.634,91	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
116-014 Küche inkl. E- Geräte Rathaus	4.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.749,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.749,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011309	Mehrzweckgebäude					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-026 Mobiliar u. div. Anschaff. Mehrzweckgebäude > 300€	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113-003 Begegnungsstätte Nordborchen	214.090,09	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-152.909,91	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-006 Ausstattung Begegnungszentrum Jung trifft Alt	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>214.090,09</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>214.090,09</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 011310 Mallinckrodthof</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011310	Mallinckrodthof					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-081 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Mallinckrodthof. >300€	-422,40	-1.500,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-422,40	-1.500,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
117-002 Anbau Aufzug Mallinckrodthof	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-015 Umbau Mallinckrodthof Cafe	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-018 Boulebahn Parkanlage Mallinckrodthof	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-422,40</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-422,40</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement					
<b>Produkt</b>	011401	Gebäudemaßnahmen, Hochbau					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
118-013 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Hausmeister	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Gefahrenabwehr					
<b>Produkt</b>	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-021 Maßn. für Verkehrsberuhigung	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr					
<b>Produkt</b>	021501	Feuerwehr / Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
108.998 Pseudo Anlagenimport Excel	-7.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-012 EDV-Hardware/Software Feuerwehren	1.392,83	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-216,96	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-009 Feuerschutzpauschale	-13.836,58	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.836,58	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
109-012 Brandschutz- u. Chemiekalienanzüge > 300 €	0,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.478,96	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109-092 Digitale Melder Feuerwehr	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.975,60	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
109-094 Div. kleinere Anschaffungen Feuerwehr >300 €	-4.946,85	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.727,85	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
112-024 Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge Umrüstung	-1.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-025 Digitalhandsprechfunkgeräte	-19.363,57	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.363,57	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-002 Tanklöschfahrzeug LZ KB	-133.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-011 Umrüstung Sirenenanlagen	-4.652,10	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.488,68	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-012 Gerätewagen Logistik FW DHG	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr					
<b>Produkt</b>	021501	Feuerwehr / Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I17-009 Gebrauchter Rettungssatz LZ Alfien	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-010 Rettungssatz LZ KB	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-011 Tragkraftspritze LZ DHG	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-016 Anbau FW Gerätehaus Nordborchten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-001 Mannschaftstransportfahrz. LZ AI	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-002 Spinde Feuerwehrgerätehaus NB/KB	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-177.251,38</b>	<b>157.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-184.607,01</b>	<b>157.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030100	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-032 Div. EDV-Hardware Grundschule Alfen	0,00	-1.000,00	-7.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-7.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-082 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS AL >300 €	-1.158,40	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.158,40	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
I10-019 Außenspielgeräte GS Alfen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I16-017 Whiteboard/Multi-Media-Tafel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-003 Sonnensegel GS Alfen Schulhof	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-011 Erneuer. Fußweg GS Alfen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.158,40</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.158,40</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-009 Beschaffung v. Klassenmobiliar GS KB	-851,90	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.097,40	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-033 Div. EDV-Hardware Grundschule Kirchborchen	-208,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-083 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS KB >300 €	1.181,21	-4.000,00	-3.500,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-778,79	-4.000,00	-3.500,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
110-022 Außenspielgeräte GS KB	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>120,61</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>120,61</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030102	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-034 Div. EDV-Hardware Grundschule Nordborchen	-1.271,70	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.271,70	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-084 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS NB >300 €	0,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.428,52	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
110-023 Außenspielgeräte GS NB	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
116-018 Küchenzeile Lehrerzimmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-016 Schulerweiterungsbau GS Nordborchen	0,00	0,00	-197.000,00	0,00	-809.000,00	-309.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	803.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.271,70</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.000,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.271,70</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.000,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030103	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-035 Div. EDV-Hardware Grundschule Etteln	-665,92	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-665,92	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109-085 Anschaffung bewegl. Güter GS Etteln >300 €	-520,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-520,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
110-021 Außenspielgeräte GS Etteln	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.185,92</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.185,92</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030104	Grundschule Dörenhagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-036 Div. EDV-Hardware Grundschule Dörenhagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-086 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS DHG >300 €	-999,00	-3.800,00	-7.500,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-999,00	-3.800,00	-7.500,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
I10-020 Außenspielgeräte GS DHG	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I12-021 Erweiterung GS DHG Montessori	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-021 Essensausgabe GS Dörenhagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.518,78	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-018 Zaunanlage Nordseite GS DHG	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-15.799,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.799,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030105	Sekundarschule Borchten					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-010 Anschaff. bewegl. Güter Sekundarschule (Pauschale)	-634,19	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-634,19	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
109-001 Inventarbeschaffung Sekundarschule (Tische,Stühle)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.429,12	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109-063 EDV-Hardware Sekundarschule Borchten	-2.969,20	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.969,20	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
115-001 Whiteboard mit Tafel, Sekundarschule	-5.526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-005 Sportgeräte Sekundarschule	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
116-025 Anschaff. Aufsitzmäher	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-019 Lüftungsanlage Sekundarschule	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-007 Erneuerung Küche inkl. Ausstattung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-017 Erweiterung Mensa Sekundarschule	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-8.829,75</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.829,75</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030110	Zentrale schulbezogene Leistungen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-041 Schulpauschale	157.307,44	261.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.307,44	261.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Summe</b>	<b>157.307,44</b>	<b>261.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>157.307,44</b>	<b>261.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege					
<b>Produkt</b>	040103	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-087 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Kulturförder. >300€	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 040501 Büchereien</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0405	Büchereien					
<b>Produkt</b>	040501	Büchereien					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-088 Anschaffung bewegl. Anlagegüter Büchereien > 300 €	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
110-038 EDV-Hardware Büchereien > 300 €	-1.676,89	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.935,19	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.676,89</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.676,89</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0503	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	050303	Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-097 Neuanschaff. bewegl. Vermögen Asylunterkunft >300€	-7.993,38	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.993,38	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
115-022 Unterkunft für Asylbegehrende	-1.268.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.256.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.268.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-023 Ausstattung Unterkunft Asylbegehrende	-38.152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-023 Fahrradwerkstatt	0,00	-30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.314.844,34</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.314.844,34</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 060100 Familienzentrum Alfien</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060100	Familienzentrum Alfien					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-002 Außenspielgeräte KG Alfien	-2.568,66	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.568,66	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
109-044 Lehr- und Lernmittel Familienzentr. KG Alfien >300€	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-089 Anschaffung bewegl. Anlagegüter KG Alfien >300 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
110-001 Div. EDV-Hardware KG Alfien > 300 €	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
117-022 Sonnensegel	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
<b>Summe</b>	<b>-2.568,66</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.568,66</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060101	Kindergarten Dörenhagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-003 Außenspielgeräte KG Dörenhagen	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
109-014 Div. Anschaffungen KG Dörenhagen > 300 €	-3.089,30	-4.650,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.089,30	-4.650,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
110-002 Div. EDV-Hardware KG Dörenhagen > 300 €	-475,50	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-475,50	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
116-006 Sonnenschirm m. Bodenhülse	-927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-4.491,80</b>	<b>-7.650,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.491,80</b>	<b>-7.650,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060103	Kindergarten Hessenberg					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-004 Außenspielgeräte KG Hessenberg	0,00	-4.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
109-003 Div. Anschaffungen KG Hessenberg > 300 €	-1.665,17	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.665,17	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
110-003 Div. EDV-Hardware KG Hessenberg > 300 €	-349,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-349,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>Summe</b>	<b>-2.014,17</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.014,17</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060104	Kindergarten Menkenfeld					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-005 Außenspielgeräte KG Menkenfeld	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
109-017 Div. Anschaffungen KG Menkenfeld > 300 €	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
110-004 Div. EDV-Hardware KG Menkenfeld > 300 €	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060106	Kindergarten Johannesstraße					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-006 Außenspielgeräte KG Johannesstraße	-511,70	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-511,70	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
109-018 Div. Anschaffungen KG Johannesstr. > 300 €	-572,89	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-572,89	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
110-005 Div. EDV-Hardware KG Johannesstraße > 300 €	0,00	-500,00	-750,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-750,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
118-012 Spielgerätehaus KG Johannesstr.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.084,59</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.084,59</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien					
<b>Produkt</b>	060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100-001 Ausstattung von Kleinspielplätzen	-12.827,17	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.827,17	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
109-062 Parkanlage Im Westen	-10.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-23.167,16</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.167,16</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten, Vereinsförderung					
<b>Produkt</b>	080101	Sportstätten, Vereinsförderung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-040 Sportpauschale	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
109-099 Anschaffung von Sportgeräten >300 €	-444,96	-7.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-444,96	-7.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
116-015 Pflegegerät für Kunstrasenplätze	-828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-016 Mobiliar Sportheim Alfen	-3.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-020 Flutlichtanlage Sportplatz Etteln	-158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-003 Freischneider Sportplatz 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
117-004 Freischneider Sportplatz Etteln	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
117-017 Zaunanlage Beachvolleyballfeld Etteln	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-015 Flutlichtanlage Sportplatz Alfen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-019 Rasenmäher Sportplatz Etteln	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-4.844,18</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.844,18</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	1103	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	110300	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I12-014 Geräte u. Gebrauchsgegenstände	-43.908,75	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.908,75	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I12-015 Retentionsbodenfilter KA DHG	-109.082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-961.729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	782.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-016 Abwasserbeseitigungsanlagen	-5.366,48	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	17.300,32	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.004,57	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-012 Erschließung Kanal Sonnenbergstr II DHG	31.946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-013 Erschließung Kanal Dorstenfeld	-82.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-014 Erschließung Kanal A.d.gr. Rute	24.794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	24.794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-029 Erweit. Rechengerinne GW Nordborchen	-135.733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-135.733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-008 Erschließ. Kanal Unterm Hessenberg NB	-6.000,00	-885.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.000,00	-885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-009 Erschließ. Kanal Talweg Etteln	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-010 Erschließ. Kanal Dolskamp Alfien	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
I17-005 RW Kanal Etteln Bohmweg	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-006 Fernüberwachung Kanalstauraum Stenberg	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-007 Flockungsmittelaufbereitung GW	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-008 Erneuer. Rücklaufschlammrechen GW	0,00	-40.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	1103	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	110300	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-012 PKW Kläranlage	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-030 RW/SW Kanal Bahnhofstr.	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-004 Gebläsestation GWK NB	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
118-005 Schlammförderpumpe GWK NB	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-325.497,37</b>	<b>-1.049.000,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-325.497,37</b>	<b>-1.049.000,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120102	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
108.998 Pseudo Anlagenimport Excel	-29.685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-046 Verkauf von Wegeparzellen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
109-056 Grunderwerb für Ausbau v. Gemeindestraßen	1.295,45	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-060 Kußmann's Berg (Auf dem Kerslah)	57.197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	57.197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-061 Ahornweg	230.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	230.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-100 Kirchpade II Kastanienweg	-519.405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-581.902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	351.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-288.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-002 Fußweg Kirchpade	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
114-008 Sonnenbergstraße II	80.507,43	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-009 Triftweg	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-013 Endausbau Gewerbegebiet	-791.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-791.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-011 Dorstenfeld Baustraße	-59.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-59.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-012 A.d.großen Rute Baustraße	-607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-020 Gehweg Mallinckrotstr./Bülte	-21.981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-028 Stützwand Eulenberg	0,00	-127.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-127.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-002 Unterm Hessenberg NB	0,00	-300.000,00	450.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120102	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-003 Dolskamp Alfien	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
116-004 Talweg Etteln	-595,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-008 Erneuerung Asphaltdecke A.d.Steinkisten/Teilabschn	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-009 Asphaltdecke Bergstr. 1./2. Bauabschnitt	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.023.508,21</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.053.193,63</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120103	Wirtschaftswege					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
118-010 Erneuer. Wirtschaftsweg Im Mirsch	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1204	Öffentlicher Personennahverkehr					
<b>Produkt</b>	120401	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
115-027 Ausbau Bushaltestellen barrierefrei	-174.858,70	-90.000,00	-55.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.500,00	440.000,00	495.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-408.649,79	-530.000,00	-550.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
116-024 Anschaff. Fahrradständer ÖPNV	-528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-175.386,78</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-175.386,78</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	130203	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
117-001 Sitz-/Ruhebänke	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	130601	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I10-012 Div. Geräte Friedhöfe > 300 €	-455,95	-1.500,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-455,95	-1.500,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
I14-014 Erstellung von Kolumbarien	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-014 Neue Wege/Grabflächen Friedhöfe	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
<b>Summe</b>	<b>-455,95</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-455,95</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>

### Investitionsplan Gemeinde Borchten 2018

<b>Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
109-005 Investitionspauschale	-500.000,00	905.000,00	1.064.700,00	0,00	1.112.600,00	1.163.200,00	1.216.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-500.000,00	905.000,00	1.064.700,00	0,00	1.112.600,00	1.163.200,00	1.216.100,00
<b>Summe</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>1.064.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>1.163.200,00</b>	<b>1.216.100,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>1.064.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>1.163.200,00</b>	<b>1.216.100,00</b>



## Größere Investitionen und deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2018

<u>Bereiche</u>	<u>Kosten EUR</u>	<u>Afa Laufzeit</u>	<u>Afa Kosten pro Jahr EUR</u>	<u>Zusätzl. Betriebs- und sonstige Kosten</u>
<b>Bauhof</b>				
Lagerplatz Bauhof	94.000	25 Jahre	3.760	keine
<b>Feuerwehren</b>				
Gerätewagen Logistik LZ Dörenhagen	260.000	10 Jahre	26.000	Maßnahme erst 2018 Förderung
Anbau Feuerwehrgerätehaus NB	50.000	25 Jahre	2.000	Maßnahme erst 2018 Betriebskosten
Spinde FWGerätehaus NB/KB	13.000	10 Jahre	1.300	keine
Mannschaftsransportfahrzeug LZ Alfien	25.000	10 Jahre	2.500	Betriebskosten
<b>Grundschule Nordborchen</b>	2.500.000			
Schülerweiterungsbau davon Jahr 2018	1.000.000			Förderung 47 %
davon Jahr 2019	1.000.000			
davon Jahr 2020	500.000	50 Jahre	50.000	Betriebskosten
<b>Sekundarschule</b>				
Erweiterung Mensa	8.000	10 Jahre	800	keine
Erneuerung Schulküche	100.000	15 Jahre	6.666	keine
Inventarbeschaffung Tische/Stühle	10.000	20 Jahre	500	keine
<b>Grundschule Dörenhagen</b>				
Bewegl. Anlagengüter (Satzanalysematerial)	7.500	10 Jahre	750	keine
<b>Kindergarten Johannesstraße</b>				
Spielgerätehaus holzbauweise	4.000	10 Jahre	400	keine
<b>Sportstätten, Vereinsförderung</b>				
Flutlichtanlage Sportplatz Alfien	35.000	20 Jahre	1.750	keine
<b>Begegnungsstätte Nordborchen</b>				
Ausstattung Begegnungszentrum	20.000	20	1.000	keine
<b>Stützwand Eulenberg</b>	201.400	40 Jahre	5.035	
davon Jahr 2015	4.400			keine
davon Jahr 2016	20.000			
davon Jahr 2017	127.000			
davon Jahr 2018	50.000			
<b>Triftweg</b>				
Ansatz 2016 geändert auf	0			
Ansatz 2017	10.000			
Ansatz 2018	100.000	50 Jahre	4.400	Anliegerbeiträge
<b>Erschließung Straße Unterm Hessenberg</b>	335.000	50 Jahre	6.700	Anliegerbeiträge
davon Jahr 2016	35.000			
davon Jahr 2017	300.000			
<b>Erschließung Straße Dolskamp</b>	115.000	50 Jahre	2.300	Anliegerbeiträge
davon Jahr 2016	15.000			Maßnahme wird auf
davon Jahr 2019	100.000			Jahr 2019 verschoben
<b>Erneuerung Asphaltdecke Steinkisten Teilabsch.</b>	90.000	50 Jahre	1.800	keine
<b>Asphaltdecke Bergstr. 1./2. Bauabschnitt</b>	140.000	50 Jahre	2.800	keine
davon Jahr 2018	80.000			
davon Jahr 2019	60.000			
<b>Fußweg Kirchpade</b>	100.000	50 Jahre	2.000	keine
davon Jahr 2016	10.000			Anliegerbeiträge
davon Jahr 2019	90.000			
<b>Erneuerung Wirtschaftsweg im Mirsch</b>	100.000	50 Jahre	2.000	keine
<b>Neue Wege/Grabflächen Friedhöfe</b>	85.000	25 Jahre	3.400	keine
davon Jahr 2017	15.000			
davon Jahr 2018	30.000			
davon Jahr 2019	15.000			
davon Jahr 2020	15.000			
davon Jahr 2020	10.000			
<b>Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen</b>	2.415.000	25 Jahre	96.600	Förderung 2.004.450
davon Jahr 2016 (erledigt)	585.000			
davon Jahr 2017	530.000			
davon Jahr 2018	550.000			
davon Jahr 2019	350.000			

<u>Bereiche</u>	<u>Kosten EUR</u>	<u>Afa Laufzeit</u>	<u>Afa Kosten pro Jahr EUR</u>	<u>Zusätzl. Betriebs- und sonstige Kosten</u>
<b>Erschließung Kanal Unterm Hessenberg NB</b> davon Jahr 2016 davon Jahr 2017	1.050.000 120.000 885.000	66 Jahre	15.900	Beiträge wird im Frühjahr 2018 fertig gestellt
<b>Erschließung Kanal Dolskamp Alfien</b> davon Jahr 2016 davon Jahr 2019	440.000 40.000 400.000	66 Jahre	6.666	Beiträge Maßnahme verschoben auf Jahr 2019
<b>Abwasserbeseitigung</b> Fernüberwachung Kanal Stemberg davon Jahr 2017 davon Jahr 2018	40.000 25.000 15.000	66 Jahre	606	
Erneuerung Gebläsestation GWK Schlammförderpumpe GWK	295.000 22.000	20 Jahre 16 Jahre	14.700 1.380	keine keine
<b>Erneuerung 2 Rücklaufschlammrechen GWK</b> davon Jahr 2017 davon Jahr 2018	190.000 40.000 150.000	66 Jahre	2.900	
<b>RW/SW Kanal Bahnhofstraße</b>	250.000	66 Jahre	3.800	Beiträge

# Anlagen



# Stellenplan

## Erläuterungen zum Stellenplan 2018

### 1. Stellen der Beamten

Eine Stelle eines tariflich Beschäftigten im Fachbereich 60 ist in eine Beamtenstelle mit A 9 umgewandelt worden. Diese Anhebung steht unter dem Vorbehalt der Stellenbewertung. Ein Beamter des Fachbereiches 60 befinden sich in Altersteilzeit. Eine Stelle A 14 im Fachbereich 10 wird nach Ausscheiden aus dem Dienst unbesetzt bleiben und künftig wegfallen. Eine Stelle A 13 im Fachbereich 60 wird unter dem Vorbehalt organisatorischer Änderungen vorerst unbesetzt bleiben. Im Fachbereich 60 ist dafür eine neue Stelle mit A 12 geschaffen worden. Eine Stelle im Fachbereich 65 ist nach erfolgter Stellenbewertung nach A10 angehoben worden. Im Fachbereich 32 ist eine Stelle eines tariflich Beschäftigten in eine Beamtenstelle mit A 9 umgewandelt werden

### 2. Stellen der tariflich Beschäftigten

Durch die Bewertungskommission sind insgesamt 3 Stellen im Bereich der tariflich Beschäftigten zu überprüfen. Dabei ist davon auszugehen, dass sich daraus folgende Veränderungen ergeben werden:

Eine Stelle im Fachbereich 20 wird von E 6 nach E 8 TVöD, eine Stelle im Fachbereich 60 von E 10 nach E 11 TVöD angehoben und eine Stelle im Fachbereich 60 von E 5 nach E 6 TVöD angehoben. Im Bereich der tariflich Beschäftigten sind keine weiteren wertmäßigen Veränderungen geplant.

Eine Stelle E 9 TVÖD im Fachbereich 60 und eine Stelle E 9 im Fachbereich 32 sind in eine Beamtenstelle umgewandelt worden.

Ein tariflich Beschäftigter des Fachbereiches 10 wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit tageweise zur Stadt Lichtenau abgeordnet.

### 3. Ausbildungsstellen / Beamte zur Anstellung

Hier sind keine Änderungen oder Neueinstellungen geplant.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Gemeinde Borcheln

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>höherer Dienst</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>gehobener Dienst</b>						
Gemeindeoberamtsrat/rätin	A 13 S	2,0000	0,0000	2,0000	1,5000	1 Stelle Altersteilzeit
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	3,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Gemeindeamtmann/frau	A 11	3,0000	0,0000	3,0000	2,6460	
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	3,0000	0,0000	2,0000	1,6098	1 Stelle besetzt mit GA1'in
Gemeindeinspektor/in	A 9	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>mittlerer Dienst</b>						
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9 S + Zulage	1,0000	0,0000	1,0000	0,5000	1 Stelle Altersteilzeit
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9 S	3,0000	0,0000	2,0000	1,3658	
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,0000	0,0000	1,0000	0,8974	
Gemeindeobersekretär/in	A 7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>insgesamt</b>		19,0000	1,0000	15,0000	12,5190	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 14 VfAng	1,0000	0,0000	1,0000	
E 13 TechA	1,0000	1,0000	1,0000	
E 13 VfAng	0,0000	1,0000	0,0000	
E 12 TechA	1,0000	1,0000	1,0000	
E 11 VfAng	3,0000	2,0000	2,0000	
E 11 TechA	0,0000	0,0000	0,0000	
E 10 VfAng	1,0000	2,0000	2,0000	
E 10 TechA	1,0000	1,0000	1,0000	
E 9 Klärw	1,0000	1,0000	1,0000	
E 9 VfAng	3,0000	5,0000	3,4102	
E 8 VfAng	12,0000	10,4079	9,3940	
E 8 Klärw	0,0000	1,0000	0,0000	
E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
E 6 VfAng	5,0000	8,5921	5,0000	
E 6 Schhm	3,0000	3,0000	3,0000	
E 6	8,0000	8,0000	8,0000	
E 6 Klärw	2,0000	1,0000	2,0000	
E 5 VfAng	5,0000	6,0000	4,5000	
E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
E 3	4,0000	2,0000	4,0000	
E 2	5,0000	5,7500	2,9817	
E 1	3,0000	3,0000	2,3247	
S 13 KGltr	4,0000	3,0000	3,0000	
S 11	1,0000	1,0000	1,0000	
S 10 KGltr	0,0000	2,0000	2,0000	
S 9 Erz	1,0000	0,0000	1,0000	
S 8 Erz	34,0000	1,0000	37,5000	
S 6 Erz	0,0000	21,5000	0,0000	
S 4 Zweit	3,0000	2,0000	1,6154	
S 3 Zweit	1,0000	3,0000	1,7179	
<b>insgesamt</b>	<b>110,0000</b>	<b>103,2500</b>	<b>107,4439</b>	



Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																	
	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zusammen
01 Innere Verwaltung			1,00	1,00	1,00	1,25		1,00	3,50	0,70	2,00	2,00				3,00	3,00	19,45
02 Sicherheit und Ordnung								2,00	4,50									6,50
03 Schulträgeraufgaben							1,00		0,50		2,50	3,00		1,00				8,00
04 Kultur und Wissenschaft						0,75			0,50		0,50							1,75
05 Soziale Leistungen									2,00									2,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,00	0,25	1,00	0,35		2,00		2,00		6,60
08 Sportförderung																		0,00
10 Bauen und Wohnen						1,00					1,00	0,30						2,30
11 Ver- und Entsorgung							1,00	1,00			2,00	0,25						4,25
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										1,05	7,50	1,40		0,50				10,45
13 Natur- und Landschaftspflege											1,50	2,50		0,50				4,50
15 Wirtschaft und Tourismus												0,20						0,20
Stellenplan 2018			1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	4,00	12,00	2,00	18,00	10,00	0,00	4,00	0,00	5,00	3,00	66,00
Stellenplan 2017			0,00	2,00	1,00	5,00	2,00	5,00	10,41	2,00	20,59	12,00	0,00	2,00	0,00	5,75	3,00	70,75
Mehr			1,00						1,59					2,00				4,59
Weniger				1,00		2,00		1,00			2,59	2,00			0,75			9,34

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Zusammen
03 Schulträgeraufgaben								1,00										1,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						4,00				1,00	34,00				3,00	1,00		43,00
Stellenplan 2018					4,00	4,00		1,00	0,00	1,00	34,00		0,00		3,00	1,00		44,00
Stellenplan 2017					3,00	3,00		1,00	2,00	0,00	1,00		21,50		2,00	3,00		33,50
Mehr						1,00				1,00	33,00				1,00			36,00
Weniger									2,00				21,50		2,00			25,50

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte und  
informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,000	1,000	
AZUBI Verwaltung	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,000	1,000	
AZUBI Gruppenklärwerk	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0,000	0,000	
Praktikant/in für Erziehungsdienst	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	2,000	2,000	
Vorpraktikant/in	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten			
<b>insgesamt</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	



## Zuwendungen an Fraktionen

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

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen  Zahlen werden gem. JAB 2016 berücksichtigt
		2018 €	2017 €	2016 €	
1.	CDU Fraktion	1.354	1.354	1.354	Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 11.12.1989 erhalten die Ratsfraktionen einen jährlichen Grundbetrag von 102,26 € sowie zusätzlich 8,69 €/Monat je Fraktionsmitglied.  Die Mittel werden beim Sachkonto 542110 zur Verfügung gestellt.
2.	SPD Fraktion *	1.250	1.250	1.145	
3.	Bündnis 90/Die Grünen	415	415	415	
4.	FWB/FDP Borcheln - Die Freien	311	311	--	

\*Inkl. 1 Einzelratsmitglied welches sich der SPD Fraktion angeschlossen hat

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

**Sachleistungen**

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

# **Übersicht über die Verbindlichkeiten**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 in TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen			
	2.4 vom öffentlichen Bereich			
	2.4.1 vom Bund			
	2.4.2 vom Land			
	2.4.3 von Gemeinden (GV)			
	2.4.4 von Zweckverbänden			
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
	2.5.1 von Banken und Kreditinstitutionen	4.078	5.993	3.711
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.972	1.666	1.200
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	78	207	50
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	307	9	6
8.	Erhaltene Anzahlungen	938	2.360	2.500
9.	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>7.373</b>	<b>9.155</b>	<b>7.943</b>
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
	Rudolf Steiner Werkgemeinschaft Schloß Hamborn	97	87	77

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahre:	2014 Lt. Jahres- abschluss TEUR	2015 Lt. Jahres- abschluss TEUR	2016 vorläufiger Jahres- abschluss TEUR	2017 Ansatz TEUR	2018 Ansatz TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR
-----------------	---	---	---	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<u>Gesamtergebnis- rechnung:</u>								
Gesamterträge	23.490	23.734	26.175	26.381	27.491	27.401	27.720	28.519
Gesamtaufwendungen	24.457	26.159	27.006	28.157	29.084	29.065	28.824	28.848
<b>Fehlbetrag</b>	-967	-2.425	-831	-1.776	-1.593	-1.664	-1.104	-329

<u>Ausgleichsrücklage</u>								
<b>Anfangsbestand zum 1.1. des Jahres</b>	2.617	1.650	0	0	0	0	0	0
Verringerung, Zuführung	-967	-1.650	0	0	0	0	0	0
<b>Schlussbestand zum 31.12. des Jahres</b>	1.650	0	0	0	0	0	0	0

<u>Allgemeine Rücklage</u>								
<b>Anfangsbestand zum 1.1. des Jahres</b>	43.294	43.294	42.519	41.688	39.912	38.319	36.655	35.551
Verringerung, Zuführung	0	-775	-831	-1.776	-1.593	-1.664	-1.104	-329
Verringerung in Prozent	0%	-1,79%	-1,95%	-4,26%	-3,99%	-4,34%	-3,01%	-0,93%
<b>Schlussbestand zum 31.12. des Jahres</b>	<b>43.294</b>	<b>42.519</b>	<b>41.688</b>	<b>39.912</b>	<b>38.319</b>	<b>36.655</b>	<b>35.551</b>	<b>35.222</b>

## **Schlussbilanz per 31.12.2015**

**Aktiva**

**Passiva**

# Bilanz Aktivseite

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2014	Jahresabschluss 31.12.2015	Veränderung
000000	AKTIVA			
100001	1. Anlagevermögen	87.111.355,83	87.568.862,99	457.507,16
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	33.142,38	27.023,60	-6.118,78
120002	1.2 Sachanlagen	80.641.126,65	81.104.752,59	463.625,94
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	10.602.757,04	10.831.346,85	228.589,81
121104	1.2.1.1 Grünflächen	7.554.006,63	7.517.540,82	-36.465,81
121204	1.2.1.2 Ackerland	1.297.012,62	1.731.660,74	434.648,12
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	943.071,54	943.071,54	0,00
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	808.666,25	639.073,75	-169.592,50
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	28.319.028,35	28.598.556,62	279.528,27
122104	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.332.276,33	3.262.494,22	-69.782,11
122204	1.2.2.2 Schulen	11.408.974,55	11.888.425,35	479.450,80
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	1.593.031,19	1.753.924,99	160.893,80
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	11.984.746,28	11.693.712,06	-291.034,22
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.971.981,12	37.295.788,62	-676.192,50
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	10.295.120,74	10.318.669,02	23.548,28
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.139.232,05	1.106.997,08	-32.234,97
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.			
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen	15.296.716,86	14.902.809,64	-393.907,22
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	11.240.910,47	10.967.311,88	-273.598,59
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1,00	1,00	0,00
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			
125003	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
126003	1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.030.833,91	2.011.609,71	-19.224,20
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	886.081,64	1.100.738,18	214.656,54
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	830.444,59	1.266.712,61	436.268,02
130002	1.3 Finanzanlagen	6.437.086,80	6.437.086,80	0,00
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
132003	1.3.2 Beteiligungen	6.135.705,80	6.135.705,80	0,00
133003	1.3.3 Sondervermögen			
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	299.991,00	299.991,00	0,00
135002	1.3.5 Ausleihungen	1.390,00	1.390,00	0,00
135104	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
135204	1.3.5.2 an Beteiligungen			
135304	1.3.5.3 an Sondervermögen			
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.390,00	1.390,00	0,00
200001	2. Umlaufvermögen	7.449.296,83	5.312.865,25	-2.136.431,58
210002	2.1 Vorräte	695.913,30	2.019.918,12	1.324.004,82
211003	2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	15.180,94	11.251,86	-3.929,08
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
212004	2.1.3 Baugrundstücke	637.820,36	1.965.754,26	1.327.933,90
212005	2.1.4 Gewerbegrundstücke	42.912,00	42.912,00	0,00
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.513.330,30	988.887,96	-524.442,34

## Bilanz Aktivseite

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2014	Jahresabschluss 31.12.2015	Veränderung
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford a. Transferl.	449.695,45	168.868,69	-280.826,76
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.056.626,27	811.182,14	-245.444,13
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.008,58	8.837,13	1.828,55
230002	2.3 Wertpapiere			
240002	2.4 Liquide Mittel	5.240.053,23	2.304.059,17	-2.935.994,06
300001	3. Rechnungsabgrenzungsposten	78.359,64	161.313,82	82.954,18
399999	SUMME AKTIVA	94.639.012,30	93.043.042,06	-1.595.970,24

## Bilanz Passivseite

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2014	Jahresabschluss 31.12.2015	Veränderung
400001	PASSIVA			
500001	1. Eigenkapital	44.943.218,03	42.518.393,94	-2.424.824,09
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	43.293.552,96	43.293.552,96	0,00
520002	1.2 Sonderrücklagen			
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	2.617.017,30	1.649.665,07	-967.352,23
540002	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-967.352,23	-2.424.824,09	-1.457.471,86
600001	2. Sonderposten	36.302.538,29	36.099.107,50	-203.430,79
610002	2.1 für Zuwendungen	21.398.853,12	21.699.726,50	300.873,38
620002	2.2 für Beiträge	14.075.784,25	13.399.988,49	-675.795,76
630002	2.3 für den Gebührenaussgleich	118.882,13	301.883,52	183.001,39
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	709.018,79	697.508,99	-11.509,80
700001	3. Rückstellungen	7.973.836,72	8.310.420,89	336.584,17
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	6.476.498,00	6.821.207,00	344.709,00
720002	3.2 Rückst. für Deponien und Altlasten			
730002	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	476.352,87	548.270,74	71.917,87
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.020.985,85	940.943,15	-80.042,70
800001	4. Verbindlichkeiten	4.976.195,66	5.682.827,69	706.632,03
810002	4.1 Anleihen			
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione	2.589.131,61	2.455.749,08	-133.382,53
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
822003	4.2.2 von Beteiligungen			
823003	4.2.3 von Sondervermögen			
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
825003	4.2.5 von Kreditinstituten	2.589.131,61	2.455.749,08	-133.382,53
880002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung			
890002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn. gleichk			
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	998.260,15	1.233.906,33	235.646,18
828000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	58.903,55	77.469,66	18.566,11
850000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.712,89	15.455,04	11.742,15
870002	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.326.187,46	1.900.247,58	574.060,12
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	443.223,60	432.292,04	-10.931,56
999999	SUMME PASSIVA	94.639.012,30	93.043.042,06	-1.595.970,24