

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Borchten



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Gemeinde Borchten

für das

Haushaltsjahr 2019

Entwurf aufgestellt
am 03.12.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Klare'.

(Klare)
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 03.12.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Allerdissen'.

(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 - 3
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche und Produkte	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	4 - 80
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	81 - 100
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	101 - 135
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	136 - 151
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	152 - 171
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	172 - 210
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	entfällt
Produktbereich 08 Sportförderung	211 - 219
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	220 - 223
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	224 - 230
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	231 - 241
Produktbereich 12 Verkehrsflächen –anlagen, ÖPNV	242 - 263
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	264 - 279
Produktbereich 14 Umweltschutz	entfällt
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	280 - 282
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	283 - 298
Informelle Anlagen	299
Unterhaltungsarbeiten Hochbau	300 - 303
Unterhaltungsarbeiten Tiefbau	304 - 305
Aufstellung der Rückstellungen	306 - 307
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	308 - 310
Gesamtinvestitionsübersicht	311 - 349
Auswirkungen der größeren Investitionen auf den Ergebnishaushalt	350 - 351
Anlagen:	352
Stellenplan	353 - 359
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	360 - 361
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	362 - 363
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	364 - 365
Schlussbilanz per 31.12.2017	366 - 369

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 30.06.2018 = 13.624 Einwohner. Davon waren 6.775 Einwohner (49,73 %) männlichen, 6.849 Einwohner (50,27 %) weiblichen Geschlechts. Die Einwohner verteilen sich auf die 5 Ortschaften, in die die Gemeinde gegliedert ist, wie folgt:

		<u>Prozentualer Anteil</u>
Alfen	2.021	14,83
Dörenhagen	1.510	11,08
Etteln	1.780	13,07
Kirchborchen	4.088	30,01
Nordborchen	<u>4.225</u>	<u>31,01</u>
	<u>13.624</u>	<u>100,000</u>

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

		<u>Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr</u>
1984	10.713	--
1985	10.737	0,22 %
1986	10.843	0,99 %
1987	10.816	-0,25 %
1988	10.984	1,55 %
1989	11.306	2,93 %
1990	11.678	3,29 %
1991	11.895	1,86 %
1992	12.050	1,30 %
1993	12.279	1,90 %
1994	12.359	0,65 %
1995	12.673	2,54 %
1996	12.849	1,39 %
1997	12.991	1,11 %
1998	13.134	1,10 %
1999	13.377	1,85 %
2000	13.467	0,67 %
2001	13.646	1,33 %
2002	13.801	1,14 %
2003	13.823	0,16 %
2004	13.919	0,69 %
2005	13.982	0,45 %
2006	14.083	0,72 %
2007	14.161	0,55 %
2008	14.183	0,16 %
2009	14.096	- 0,61 %
2010	14.076	- 0,14 %
2011	14.025	- 0,36 %
2012	13.971	- 0,39 %
2013	13.365	- 0,34 %
2014	13.359	- 0,05 %
2015	13.463	0,78 %
2016	13.635	1,26 %
2017	13.663	0,21 %
2018	13.624	-0,28 %

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 Alfeln	85	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Dörenhagen	95	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Etteln	48	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Kirchborchen	128	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Nordborchen	200	Schülerinnen und Schüler
Sekundarschule Borchlen	390	Schülerinnen und Schüler
	946	Schülerinnen und Schüler

4a. Kindergärten

Die Gemeinde Borchlen ist Träger der folgenden Kindergärten:

Alfen „Spatzennest“	56 Kinder, davon 19 Kinder unter 3 Jahren
Dörenhagen	73 Kinder, davon 22 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen (Hessenberg)	62 Kinder, davon 17 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen (Menkenfeld)	32 Kinder, davon 5 Kinder unter 3 Jahren
Kirchborchen (Johannesstraße)	45 Kinder, davon 7 Kinder unter 3 Jahren
GESAMT:	268 Kinder, davon 70 Kinder unter 3 Jahren

4b. Kindergärten

Die nachfolgenden Kindergärten befinden sich in kirchlicher und freier Trägerschaft:

Kirchborchen, St. Michael	63 Kinder, davon 11 Kinder unter 3 Jahren
Etteln, St. Meinolfus	50 Kinder, davon 14 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen, St. Laurentius	58 Kinder, davon 17 Kinder unter 3 Jahren
Kirchborchen, Schloss Hamborn	68 Kinder, davon 12 Kinder unter 3 Jahren
Kolping	73 Kinder, davon 24 Kinder unter 3 Jahren
Gesamt:	312 Kinder, davon 78 Kinder unter 3 Jahren

5. Fremdenverkehrsstatistik

	Übernachtungen	Gästezahlen
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
31.07.2018	49.859	8.922

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, Regionalflyghafen Paderborn – Lippstadt (ca. 9 km)

Haushaltssatzung der Gemeinde Borchten für das Haushaltsjahr 2019

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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Borchten mit Beschluss vom 28.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	30.402.745 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.182.876 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.902.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.053.950 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.769.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.778.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.581.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.377.680 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.581.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 801.600 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 780.131 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 223 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 443 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 418 v. H.

§ 7

Haushalts sicherungskonzept: 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 29. März 2019



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.
Aktivierter Eigenleistung	Aktivierter Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als gesonderter Posten des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva), sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das

Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange

- die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder
- der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets

nicht überschritten wird.

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

- I. Allgemeine Rücklage
- II. Sonderrücklagen
- III. Ausgleichsrücklage
- IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einzahlung

Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (=Zufluss von Liquidität).

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

Neben einem Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.

Ertrag

Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.

Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde.

Neben einem Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus Teilfinanzpläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.

In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle

investiven Auszahlungen dar.

Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	Das Fremdkapital ist die Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen(GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: - Vollständigkeit, - Richtigkeit und Willkürfreiheit, - Verständlichkeit, - Öffentlichkeit, - Aktualität, Relevanz, Stetigkeit und Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit.
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft
Produkt	Mit den Produkten werden die Leistungen der Verwaltung nach innen und nach außen dargestellt.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Das dem geltenden Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der 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 kamerales Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.

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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2019

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 Kameralistik auf die Doppik zu diesem letztmöglichen Termin erfolgen sollte. Somit ist der Haushalt des Jahres 2019 der elfte 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 werden dann die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals und somit ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet.

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

Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig ab. Vollständig heißt dabei vor allem: „**Einschließlich aller Abschreibungen**“.

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

Systematik der Rechnungslegung im NKF:

Wesentliche Bestandteile des NKF sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung:

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

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

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

Finanzplan und Finanzrechnung:

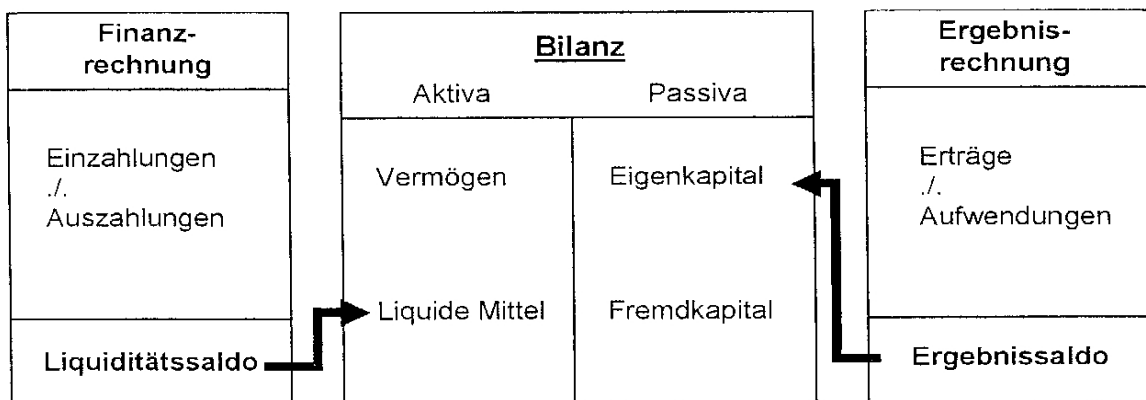
Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein und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

Bilanz:

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil der Jahresrechnung vorgesehen. Eine Planbilanz zum jeweils aktuellen Haushaltsentwurf ist nicht vorgesehen. Dem Haushaltsplan ist jedoch gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO die Bilanz des Vorjahres beizufügen.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF:

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



Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

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

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	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, OPNV	

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 **133 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 sumerische 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 Liquiditätssengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein und kann zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der

Haushalt immer noch als ausgeglichen. Umgekehrt kann die Ausgleichsrücklage durch Zuführung von Jahressüberschüssen auch wieder aufgefüllt werden, allerdings maximal bis zu dem in der ersten Eröffnungsbilanz festgelegten Betrag. Seitens der Verwaltung wird allerdings davon ausgegangen, dass der Gesetzgeber für künftige Haushaltsjahre hierzu Änderungen festsetzt.

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

Kosten- und Leistungsrechnung:

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

Als ersten Einstieg in die KLR, auch im Zusammenhang mit Controlling und Auswertungen ist die Bildung von Kostenträgern realisiert worden. Diese Kostenträger werden bei entsprechender Vorkontierung durch die Finanzbuchhaltung gebucht, sodass differenzierte Auswertungen möglich sind.

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

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

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 2019 aufgelistet. Komplettiert werden diese der Übersichtlichkeit dienenden Aufstellungen durch die Darstellung der **Entwicklung der liquiden Mittel des Kassenbestandes**.

Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2019

Die Planungen eines NKF Haushalts orientieren sich an den Sachkonten und den Kostenträgern. Neben dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 sind die wichtigsten Vergleichsgrößen der Ansatz für das Jahr 2018 und das Ergebnis des Jahres 2017.

Gesamtergebnisplan:

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2019 enthält, stellt sich im Vergleich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Vergleich +/- EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	12.957.700	13.977.100	+1.019.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036.715	5.119.750	+83.035
Sonstige Transfererträge	500	150	-350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384.845	4.260.045	-124.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.000	354.150	+1.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610.800	2.273.300	-337.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.748.800	4.015.450	+2.266.650
Aktiviertete Eigenleistungen			0
Bestandsveränderungen			0
Summe ordentliche Erträge	27.092.360	29.999.945	+2.907.585
Personalaufwendungen	-6.842.400	-6.864.300	-21.900
Versorgungsaufwendungen	-198.000	-360.400	-162.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-	-6.465.401	-6.687.950	-222.549
Bilanzielle Abschreibungen	-2.747.060	-2.743.026	+4.034
Transferaufwendungen	-10.950.800	-11.150.300	-199.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.818.850	-3.319.100	-1.500.250
Summe ordentliche Aufwendungen	-29.022.511	-31.125.076	-2.102.565
Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit	-1.930.151	-1.125.131	+805.020
Finanzerträge	398.800	402.800	+4.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.000	-57.800	+4.200
Finanzergebnis	336.800	345.000	+8.200
Ordentliches Ergebnis	-1.593.351	-780.131	+813.220
Außerordentliches Ergebnis	50		-50
Jahresergebnis	-1.593.301	-780.131	+813.170

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	Ergebnis 2017	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Grundsteuer A	105.478	95.000	99.300	100.800	102.300	103.800
Grundsteuer B	1.610.014	1.578.300	1.728.200	1.752.400	1.778.700	1.805.400
Gewerbesteuer	4.564.410	4.438.700	4.696.000	4.851.100	5.040.300	5.196.500
Anteil Einkommensteuer	6.047.916	5.908.300	6.344.900	6.706.600	7.008.400	7.386.900
Anteil Umsatzsteuer	330.994	299.600	400.000	411.200	420.200	429.900
Kompensations- leistungen	589.266	583.400	654.600	678.200	701.900	725.800
Schlüsselzuweisungen	2.599.279	2.869.500	2.937.200	3.101.700	3.340.500	3.474.100

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen im Ergebnisplan:

Steuern und Steuerbeteiligungen

Grundsteuer A:

Die Erträge aus der Grundsteuer A wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und nach Vorgabe des **fiktiven Hebesatzes von 223 Punkten ermittelt. Somit würde der bisherige Hebesatz von 220 Punkten um 3 Prozentpunkte auf 223 Punkte ansteigen.** Darüber hinaus ist bei dieser Position erfahrungsgemäß mit keinen nennenswerten Bestandsveränderungen 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 auf Grundlage des Einheitswertes des Objektes berechnet.

Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2018 die bisherigen Bemessungsgrundlagen zumindest für Westdeutschland als verfassungswidrig bezeichnet. Die Einheitswerte seien seit 1964 nicht aktualisiert worden, was gegen den allgemeinen Gleichheitssatz im Grundgesetz verstoße, hieß es in der Urteilsbegründung. Der Gesetzgeber hat nun bis Ende 2019 Zeit, die Grundsteuer zu reformieren. Spätestens ab 2025 muss die neue Bewertungsgrundlage angewendet werden.

Für die Gemeinde Borchten ist das Aufkommen bei der Grundsteuer B nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen veranschlagt. **Für das Haushaltsjahr 2019 wird eine Anhebung des Hebesatzes von 405 Punkten auf den fiktiven Hebesatz von 443 Punkte vorgeschlagen**

Gewerbesteuer:

Die Gewerbsteuer ist die wichtigste Ertragsposition. Das Gewerbesteueraufkommen ist stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und daher eine nur bedingt zu prognostizierende Ertragsquelle der Gemeinde. Die Orientierungsdaten 2019 – 2022 des Landes NRW, die sich stark an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ anlehnen, weisen in 2019 landesweit einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um 4,6 Prozent aus. Somit wird auf Landesebene damit gerechnet, dass sich das Gewerbesteueraufkommens auch in den kommenden Jahren weiterhin positiv entwickeln wird.

Zu beachten bleibt aber, dass die auf Landesebene veröffentlichte Prognose der Gewerbesteuerentwicklung, auf Grund der großen örtlichen Unterschiede und Schwankungsbreiten beim Gewerbesteueraufkommen der einzelnen Kommunen, für die Haushaltsplanung der Gemeinde Borchten bestenfalls eine grobe Orientierungshilfe darstellen kann.

In Borchten ist derzeit abzusehen, dass sich die Einnahmen aus der Gewerbsteuer im Haushaltsjahr 2018 positiv entwickelt werden. Demzufolge hat diese erfreuliche Entwicklung auch den Haushaltsansatz für das Jahr 2019 beeinflusst. Dennoch wurde ein moderater Anstieg des Planansatzes für 2019 unterstellt. Diese vorsichtige Schätzung des Gewerbesteuerertrags für das Jahr 2019 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 2020, 2021 und 2022 wurde die Prognose aus den Orientierungsdaten des Landes NRW berücksichtigt und übernommen.

Der Orientierungsdatenerlass des Landes NRW weist im Bereich der Gewerbsteuer eine Erhöhung des fiktiven Hebesatzes von 417 Punkten auf 418 Punkte aus. **Unter Berücksichtigung der allgemeinen Haushaltssituation der Gemeinde und der Entwicklung der gemeindlichen Finanzen in der mittelfristigen Finanzplanung wird eine Erhöhung des gemeindlichen Hebesatzes von 405 Punkten auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes von 418 Punkte vorgeschlagen.**

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 gemeindlichen Haushalt verbleiben und nicht im Rahmen des horizontalen Finanzausgleichs angerechnet werden.

Der Haushaltsplan sieht daher zur Begrenzung des Haushaltsdefizites eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze für die Grund- und Gewerbsteuer auf das Niveau der fiktiven Hebesätze des Landes NRW vor. Durch eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze ergäben sich Mehreinnahmen in Höhe von ca. 290.000 EUR.

Im GFG 2019 werden die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)	
Grundsteuer A	223	(217 Vorjahr)
Grundsteuer B	443	(429 Vorjahr)
Gewerbsteuer	418	(417 Vorjahr)

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 2018 geltenden Schlüsselzahlen berücksichtigen die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik. **Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 ist diese Schlüsselzahl für die Gemeinde Borchten auf 0,0007674 der Sockelbeträge des zu versteuernden Einkommens (35.000 / 70.000 EUR) festgesetzt worden.** Ab dem Jahr 2021 wird die Schlüsselzahl der Sockelbeträge des zu versteuernden Einkommens wieder neu berechnet und festgesetzt.

Zurückblickend auf das Jahr 2018 wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz von 5.908.300 EUR mit der Schlussrechnung im Januar erreicht wird. Für das Jahr 2019 wird auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2019 eine Zuweisung in Höhe von 6.344.900 EUR eingeplant.

Die Ansätze für die Folgejahre wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW aus August 2018 kalkuliert. Hierbei ist erkennbar, dass sich der Länderanteil NRW's am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer erfreulich positiv entwickelt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Durch das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 wurde den Gemeinden mit Wirkung ab dem Jahr 1998 ein Anteil am Umsatzsteueraufkommen, als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer, eingeräumt. Der gemeindliche Anteil beträgt seit dem Jahr 1998 unverändert **2,2 %** am Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer, dass nach Vorwegabzug des Ausgleichs an den Bund für die Zuschüsse an die Arbeitslosen- und an die Rentenversicherung verbleibt.

Darüber hinaus hat der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer seit einigen Jahren zunehmend sichergestellt, dass finanzielle Mittel des Bundes unmittelbar bei den Gemeinden ankommen.

Von der seit 2018 erfolgenden jährlichen Entlastung der Gemeinden in Höhe von 5 Mrd. EUR werden 2,76 Mrd. EUR im Jahr 2018 und 2,4 Mrd. EUR ab dem Jahr 2019 über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer transferiert.

Im Vorgriff darauf wurde bereits die Sonderentlastung der Gemeinden für die Jahre 2015 bis 2017 in Höhe von 1 Mrd. EUR jährlich mit jeweils 500 Mio. EUR zur Hälfte über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abgewickelt, ebenso ein Anteil von 1 Mrd. EUR an den 1,5 Mrd. EUR des Bundes im Jahr 2017 zur Förderung der allgemeinen kommunalen Investitionstätigkeit.

Auch die Modalitäten der Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die jeweilige Kommune, haben sich in den zurückliegenden Jahren immer wieder verändert. Seit dem 1. Januar 2018 gilt nun allein der endgültige und fortschreibungsfähige bundeseinheitliche Verteilungsschlüssel für die Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer.

Die Schlüsselzahlen werden auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2010 bis 2015, der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2013 bis 2015, der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2012 bis 2014 sowie der Gewerbesteuerhebesätze der Jahre 2012 bis 2015 errechnet. Der Verteilungsschlüssel gilt für die Jahre 2018 bis 2020.

Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 ist diese Schlüsselzahl für die Gemeinde Borchten auf 0,000266211 des Gesamtaufkommens der Umsatzsteuer nach Vorwegabzug des Bundes festgesetzt. Ab dem Jahr 2021 wird die Schlüsselzahl der Sockelbeträge wieder neu berechnet und festgesetzt.

Nach Vorgabe der Modelrechnung des Landes Nordrhein-Westfalens aus Oktober 2018 für den kommunalen Finanzausgleich in 2019, wurde der Gemeindeanteil der Gemeinde Borchten mit 400.000 EUR festgesetzt. Die Folgejahre wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalens prognostiziert.

Kompensationsleistungen:

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens des Landes Nordrhein-Westfalens an der Umsatzsteuer zugewiesen. Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird der den Gemeinden zustehende Anteilsbetrag auf der Grundlage der vorläufigen Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung und des Finanzausgleichs unter den Ländern abschließend ermittelt und festgesetzt. Die Orientierungsdaten sehen im Jahr 2019 landesweit Kompensationszahlungen in Höhe von rd. 834,79 Mio. EUR vor.

Der Ansatz der Gemeinde Borchten für das Jahr 2019 in Höhe von rd. 654.600 EUR wurde auf Grundlage der vorliegenden Landesprognose 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, Zahl der Bedarfsgemeinschaften gem. § 7 SGB 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 2019 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018.

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 guten bundesweiten Steuerentwicklung wird die verteilbare Gemeindeschlüsselmasse, die den Kommunen auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2019) zufließt um rd. 165 Mio. EUR (+2,1 %) auf ca. 8 Mrd. EUR ansteigen.

Die normierte Steuerkraft der Gemeinde Borchten ist in der Referenzperiode des GFG 2019 (01.07.2017 – 30.06.2018) gegenüber dem Vorjahr um 7,3 % auf rd. 13,4 Mio. EUR gestiegen. Demgegenüber haben sich im Landesdurchschnitt die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden und Gemeindeverbände um durchschnittlich 5,6 % verbessert. Die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft liegt daher erheblich über dem landesweiten Trend. Systembedingt führt dies zu leicht ansteigenden Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Borchten in Höhe von 67.700 EUR im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr.

Alle Ansätze aus dem Bereich der Schlüsselzuweisungen einschließlich Investitionspauschale (Ansatz in 2019 = 1.075.400 EUR), Schulpauschale (Ansatz in 2019 = 300.000 EUR), Sportpauschale (Ansatz in 2019 = 60.000 EUR), Feuerschutzpauschale (Ansatz in 2019 = 49.000 EUR) basieren auf der Modellrechnung für das Jahr 2019.

Erstmalig mit dem GFG 2019 richtet das Land eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Investitionspauschale ein. Mit dieser neuen pauschalen Zuwendung wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel sind flexibel einsetzbar. Für die Gemeinde Borchten wurden erstmalig im Rahmen der Aufwands- und Investitionspauschale 181.000 EURO für 2019 und die Folgejahre eingeplant.

sonstige ordentliche Erträge:

Haushaltssoll 2018	Haushaltssoll 2019	Veränderungen
1.748.800 EUR	4.015.450 EUR	+ 2.266.650 EUR

Im 2019 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von. rd. 4.Mio. EUR erwartet.

Davon entfallen allein 3,3 Mio. EUR auf Erträge aus dem Bereich Grundstücksveräußerung. Im

Bereich der Erträge werden die echten Kaufpreiserlöse aus dem vorgesehenen Verkauf der Grundstücke veranschlagt. Diese veranschlagte Summe beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 3,3 Mio. EUR. Dieser Summe stehen im Aufwandsbereich die Abgänge aus dem Verkauf der gleichen Grundstücke gegenüber. Die veranschlagte Summe im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich hierfür auf rd. 2,1 Mio. EUR, so dass von einem „echten“ Ertrag in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR ausgegangen wird.

Als weiterer wesentlicher Posten werden in den sonstigen ordentlichen Erträgen die Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom, Gas und Wasser für 2019 in Höhe von 509.200 EUR veranschlagt.

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, Abfallbeseitigung und Friedhofnutzung keine Gebühren Erhöhungen erfolgen.

Gebührenaufkommen:

	Haushalt 2018 EUR	Haushalt 2019 EUR
Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	700.000	700.000
Benutzungsgebühren Regenwasser einschließlich Straßenflächen	490.000	501.000
Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.603.800	1.603.800
Friedhofsgebühren	130.000	130.000

Der dargestellte Anstieg bei den Benutzungsgebühren im Bereich Regenwasser beruht auf der im Rahmen der Erschließung des neuen Baugebiets „Unterm Hessenberg“ geplanten Oberflächenversiegelung durch Straßen und Anwohnergrundstücke in 2019.

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 geschätzten Zeitwerten zu bewerten. Die für die einzelnen Vermögensgegenstände ermittelten Zeitwerte sind dann über die jeweilige Restnutzungsdauer abzuschreiben.

Die Tatsache, dass Vermögen auch anteilig durch Zuweisungen finanziert worden ist, findet dabei

ebenfalls Berücksichtigung. Für jeden Vermögensgegenstand sind nach den Vorschriften des NKF die in der Vergangenheit erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und in sog. Sonderposten einzustellen. 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 2019 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen ermittelt.

Im Haushaltsansatz 2019 wurden folgende Grundlagen berücksichtigt:

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

Im Einzelnen ergeben sich daraus folgende Aufwendungen im Detail:

Ansatzveränderung Personalkosten:

Ansatz 2018	6.842.400 EUR
Ansatz 2019	6.864.300 EUR
Summe	+ 21.900 EUR

Im Einzelnen teilen sich die Personalkosten wie folgt auf:

Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.342.900 EUR
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	998.700 EUR
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	336.300 EUR
Bezüge der Beamten	789.400 EUR
Zuführung zur Pensionsrückstellung	241.000 EUR
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	85.000 EUR
Zuführung zur Beihilferückstellung	71.000 EUR

Unter die Position Personalaufwand entfallen die Entgelte der tariflich Beschäftigten, Bezüge der Beamten, Sozialversicherungsbeiträge, Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Personalaufwendungen werden entsprechend der Tätigkeitsbereiche der Beschäftigten auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen von rund 6,9 Mio. EUR die zweitgrößte Aufwandsposition nach den Transferaufwendungen dar.

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 31.12.2017 durch ein versicherungsmathematisches Gutachten mit 7.572.301 EUR bewertet. Bei der Aufstellung des Haushaltes sind die voraussichtlichen Zahlungen zur Ermittlung des Aufwandes im Ergebnisplan von Bedeutung.

Für die aktiven Beamten werden Jahr für Jahr zur Erfüllung zukünftiger Pensionsverpflichtungen rechnerische Teilwerte angesammelt, die den Ergebnishaushalt belasten und die Pensionsrückstellung der Gemeinde erhöhen. Für 2019 wird mit einer Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von 241.000 EUR gerechnet.

Für die passiven Beamten, die sich bereits in der Pension befinden, wurden vor Einführung des Neues kommunales Finanzmanagement keine Rückstellungen gebildet. Da in der Vergangenheit keinerlei Rücklagen angesammelt wurden, sind zusätzliche Zahlungen zur Deckung der Pensionslasten der ausgeschiedenen Beamten in Höhe von 360.400 EUR im Haushalt als Aufwand zu berücksichtigen. 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:

Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Veränderungen
6.465.401 EUR	6.687.950 EUR	+ 222.549 EUR

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

Beschreibung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Vergleich +/- EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	981.950	1.012.850	30.900
Unterhaltung von Gebäuden	663.500	903.700	240.200
Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	736.850	758.900	22.050
Sanierung von Kanälen OT Etteln (Fremdwasserprobl.)	675.000	675.000	0
Deponie- und Abfallbeseitigungskosten	660.000	660.000	0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	536.100	600.100	64.000
Reinigungskosten	299.050	335.850	36.800
Erstattungen an Zweckverbände	255.000	310.000	55.000
Schülerbeförderungskosten	212.500	222.500	10.000
Unterhaltung von baulichen Anlagen	171.700	174.900	3.200
Unterhaltung von Grundstücken	106.200	140.200	34.000
Sanierung von Kanälen auf Grund von Inspektionen	140.000	140.000	0
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	144.350	137.150	-7.200
Abfuhr Klärschlamm	113.000	114.000	1.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	113.800	98.200	-15.600
Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	85.500	95.400	9.900
KFZ Reparaturen	83.500	92.500	9.000
KFZ Betriebsstoffe	58.100	59.100	1.000
Lehrmittel nach dem Schulgesetz	45.400	45.400	0
Gebäude-, Inventarversicherungen	39.301	40.200	899
Wertstoffverwertung (WPL)	38.000	38.000	0
Erstellung Revisionsschächte	305.000	20.000	-285.000
Sonstige	1.600	14.000	12.400
	6.465.401	6.687.950	222.549

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2019 mit 6.687.950 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 222.549 EUR.

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.

Die in die Eröffnungsbilanz aufzunehmenden Vermögenswerte stellen die Basis für die Berechnung der künftig jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen dar. <u>Diese verändern sich durch die jährlichen Zugänge und Abgänge des Anlagevermögens</u>	Aufwand EUR 2019
Abschreibungen auf Gebäude	770.112
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.268.429
Abschreibungen Fahrzeuge	207.123
Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen	273.209
Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	217.287
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.866
Summe zusätzlicher Belastungen aus Abschreibungen	2.743.026

Aus der Fortschreibung errechnen sich im Haushaltsjahr bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rd. 2.743.000 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 2019 auf rd. 2.115.000 EUR.

Per Saldo ergeben sich durch die Nettoabschreibungen, also Abschreibungen vermindert um die Sonderpostenaufösungen, Belastungen von jährlich rd. 628.000 EUR im Haushaltsjahr 2019. 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 11.150.300 EUR entscheidenden Einfluss auf die Haushaltsgestaltung. Die Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Bezeichnung	Haushaltssoll	
	2018 EUR	2019 EUR
Kreisumlage (gesamt)	8.900.000	9.098.800
Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds dt. Einheit	756.200	775.200
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	740.000	620.000
Zuschüsse an sonstige öffentliche Bereiche (u. a. kirchliche und freie Kindergärten)	226.300	258.000
Krankenhausinvestitionsumlage	175.000	188.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Borchen Pass, Seniorenförderungen)	113.300	158.300
Zuschüsse für Kleinstbeschaffungen der Feuerwehr	20.000	32.000
Zuschüsse an Verbände (u. a. für südliches Paderborner Land)	20.000	20.000

Kreisumlage:

Die allgemeine Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 36,57 % kalkuliert. Im Vergleich zum Vorjahr (38,01 %) ändert sich der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage um 1,44 % zu Gunsten der angehörnden Kommunen. Dennoch ist beabsichtigt, auf Grund der deutlich gestiegenen Umlagegrundlage um 21,18 Mio. EUR auf 464,05 Mio. EUR (2018 / 442,87 Mio. EUR), die allgemeine Kreisumlage um ca. 1,4 Mio. EUR anzuheben. Daher hat die Gemeinde Borchen in 2019 für die allgemeine Kreisumlage ca. 30.200 EUR mehr zu zahlen als in 2018. Somit hat die Gemeinde Borchen in 2019 eine voraussichtliche allgemeine Kreisumlage in Höhe von ca. 5.928.200 EUR zu zahlen.

Bei der Jugendamtsumlage steigt der Hebesatz (+0,2 %), als auch die Umlagegrundlage (+2,45 Mio. EUR) gegenüber dem Vorjahr. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies für Borchen eine Mehrbelastung von ca. 167.800 EUR. Insgesamt hat die Gemeinde Borchen in 2019 eine voraussichtliche Jugendamtsumlage in Höhe von 3.128.800 EUR zu zahlen.

Die Umlage für die Kreismusikschule erhöht sich leicht von 41.000 EUR in 2018 um 800 EUR auf 41.800 EUR in 2019.

Wenn alle drei Umlagen zusammengefasst werden, hat die Gemeinde Borchen in 2019 insgesamt an den Kreis Paderborn eine Kreisumlage in Höhe von ca. 9.098.800 EUR zu entrichten, das sind ca. 198.800 EUR mehr gegenüber dem Vorjahresansatz. 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 = 8.808.600 EUR

Kreisumlage 2019 = ca. 9.098.800 EUR

Weitere Ausführungen zu Haushaltsverbesserungen und -verschlechterungen sind dem Haushaltsplanentwurf des Kreises Paderborn zu entnehmen. Für die Gemeinde Borchten bleibt fest zu halten, dass die Kreisumlage mit ca. 9 Mio. EUR die größten Ertragspositionen im gemeindlichen Haushalt deutlich übersteigt und mit einem Anteil von 35,63 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen nach wie vor den größten Kostenblock im Haushalt der Gemeinde Borchten darstellt.

Gewerbesteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage:

Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind daran durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt.

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

Die Gewerbesteuerumlage setzt sich seit 1991 aus der „Normal“-Umlage und weiteren Bestandteilen, der sogenannten „erhöhten“ Umlage zusammen.

Die „Normal“-Umlage dient ausschließlich der Feinsteuerung der Finanzbeziehungen zwischen den staatlichen Ebenen einschließlich der Kommunen. Sie floss ursprünglich je zur Hälfte dem Bund (14,5 %) und den Ländern (14,5 %) zu. Ab 1997 erhalten die Länder zusätzlich eine Erhöhung um 6 % (Länderanteil insgesamt 20,5 %) als Kompensation für die abgeschaffte Gewerbesteuerkapitalsteuer.

Die Gewerbesteuerumlage 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 33,3 % 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 zum 31.12 2019 aus. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:

Für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge erhalten die Kommunen vom Land NRW eine pauschale Kostenerstattung nach Maßgabe des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Insgesamt stehen der Gemeinde in 2019 durch den zu erwartenden weiteren Rückgang der Flüchtlingszahlen weniger an Landeszuweisungen als im Vorjahr zur Verfügung.

Im Gegenzug werden sich auch die finanziellen Leistungen der Gemeinde an Asylsuchende nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 120.000 EUR auf 620.000 EUR verringern.

Dennoch bleibt zu beachten, dass die vollständige Übernahme der Kosten für die Unterbringung und Versorgung einer immer größer werdenden Zahl von ausreisepflichtigen Asylbewerbern in 2019 zu einer erheblichen Unterdeckung im Produkt 050202 „Leistungen für Asylbegehrende“ führen wird. Die vollständige Übernahme dieser Kosten durch das Land ist dringend erforderlich.

Zuschüsse an sonstige öffentliche Bereiche (u. a. kirchliche und freie Kindergärten):

Die Erziehung, Bildung und Betreuung von Ein- bis Sechsjährigen in außerhäuslichen Institutionen wird als staatliche Aufgabe angesehen. Daher erhalten freie Träger einer Kindertageseinrichtung einen gemeindlichen Zuschuss zum Trägeranteil der Betriebskosten.

Der gemeindliche Zuschuss wird jährlich auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses des jeweiligen Kindergartens gewährt. Die Gemeinde leistet vierteljährliche Abschlagszahlungen.

Krankenhausinvestitionsumlage:

Gem. § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Kommunen an den jährlichen Landesinvestitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Aktuell ist noch nicht geklärt, in welchem Umfang sich die Kommunen an diesen zusätzlichen Investitionsausgaben beteiligen müssen.

Auf Grundlage der veröffentlichten Eckpunkte des Landeshaushalts 2019, ist zu erwarten das der Anteilschlüssel je Einwohner mit ca. 14 EUR zu beziffern sein wird. Unter Berücksichtigung dieser Annahme plant die Gemeinde Borchten für das Haushaltsjahr 2019 mit Aufwendungen im Rahmen der Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von rd. 188.000 EUR.

sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2018	Veränderung
1.818.850 EUR	3.319.100 EUR	+ 1.500.250 EUR

Diese Kontengruppe stellt eine Sammelposition für sonstige ordentliche Aufwendungen dar, die anderen Aufwandspositionen nicht zugeordnet werden können.

Ordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören die regelmäßig wiederkehrenden und planbaren Aufwendungen.

Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

<u>Beschreibung</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Vergleich +/- EUR
Aufw. aus der Veräußerung von Baugrundstücken	600.000	2.070.200	1.470.200
Mieten und Nebenkosten	233.200	141.200	-92.000
Versicherungsbeiträge	181.350	189.150	7.800
Aufw. für Rat und Ausschüsse	130.000	145.000	15.000
Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	64.700	76.850	12.150
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeiten	59.000	71.300	12.300
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufw.	26.200	56.200	30.000
Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten & Diensten	54.100	55.100	1.000
Andere sonstige ordentliche Aufw.	25.300	50.700	25.400
Steuern vom Einkommen und Ertrag	45.000	50.000	5.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	47.900	48.400	500
Telekommunikation	41.400	46.800	5.400
Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter	42.000	45.000	3.000
Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	38.600	37.900	-700
Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	24.900	32.000	7.100
Bürobedarf	27.600	27.450	-150
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	25.550	29.350	3.800
Porto, Frachtkosten	22.400	22.400	0
Leasing	20.650	23.600	2.950
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	19.300	18.300	-1.000
Abwasserabgabe	18.000	18.000	0
Aufw. für Städtepartnerschaften	10.000	10.000	0
Erbbauszinsen	10.000	10.000	0
Mieten, Pacht, Dienstleistungen BGA - BHKW	10.000	0	-10.000
Pachten	8.100	8.550	450
Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)	5.500	7.500	2.000
Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	4.600	5.250	650
Einstellung in die Einzelwertberichtigung	3.700	3.700	0
Öffentliche Bekanntmachungen	3.600	3.700	100
Aufw. für Beförderung des Gemeindewaldes	3.300	3.400	100
Betriebsaufw. Familienzentrum	3.000	3.000	0
Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	2.550	2.550	0
Personalrat, Belegschaftsversammlungen	2.500	2.000	-500
Nebenkosten	1.800	2.000	200
Verfüugungsmittel	1.500	1.500	0
Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	750	750	0
Sonst. betriebl. Steuern (Energiesteuer - BHKW)	500	0	-500
Rücklastschriftgebühren	300	300	0
	1.818.850	3.319.100	1.500.250

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 2019 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 946.668 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.

Liquiditätsentwicklung:

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	Einzahlungen 2016 27.972.385,05 EUR	Auszahlungen 2016 29.444.825,80 EUR	Bestand 31.12.2016 831.619,42 EUR
2017	Einzahlungen 2017 29.517.547,78 EUR	Auszahlungen 2017 29.147.863,93 EUR	Bestand 31.12.2017 1.201.303,27 EUR
2018 Planwerte	Einzahlungen 2018 32.343.200,00 EUR	Auszahlungen 2018 32.121.101,00 EUR	Bestand 31.12.2018 1.423.402,27 EUR
2019 Planwerte	Einzahlungen 2019 34.252.900 EUR	Auszahlungen 2019 35.209.730 EUR	Bestand 31.12.2019 466.572,27 EUR

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

Nach der vorliegenden Darstellung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Liquiditätsbedarf in Höhe von ca. 1 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 2019 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 6.769.300 EUR. Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 6.778.100 EUR gegenüber.

Zur Darstellung der Investitionsmaßnahmen mit dem größten Finanzbedarf in 2019 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 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 801.600 EUR festgesetzt.

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. 344.750 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 2019 in Ausführung vorgesehenen Rückstellungen ist dem Haushaltsplan beigelegt.

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 2019 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 2018 zwar um rund 813 TEUR verbessern, dennoch wird noch immer ein Defizit von ca. 780 TEUR erwartet.

Auch im Mittelfristplanungszeitraum der Gemeinde Borchten von 2020 bis 2022 entwickelt sich das zu erwartende Jahresdefizit rückläufig, das ist sehr erfreulich. Dennoch ist es mehr als unbefriedigend, dass in 2019 als auch in den Folgejahren bis 2021 trotz Steuereinnahmen auf Rekordniveau kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann.

Wie schon mehrfach 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. 290 TEUR für den Haushalt 2019 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.

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.

Die Ausgleichsrücklage wurde in 2015 vollständig aufgezehrt, so dass die allgemeine Rücklage zur Deckung des voraussichtlichen Jahresdefizits des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 780.131 EUR 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 2,0 % im Haushaltsjahr 2019 und 2,71 % in 2020 wird diese Grenze unterschritten.

(H. Klare Kämmerer)

Übersicht über die Produktstruktur und Kostenträger

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

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
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
01130708	Am Kleeberg 51
01130709	An den Steinkisten 34
01130710	Dörenhagener Str. 7
01130901	Mehrzweckgebäude (Allgemein)
01130902	Gemeindehalle Alfien
01130903	Bürgerhaus Alfien
01130904	Gemeindehalle Dörenhagen
01130905	Bürgerhaus Dörenhagen
01130906	Gemeindehalle/Bürgerhaus Etteln
01130907	Gemeindehalle/Bürgerhaus Kirchborchen
01130908	Gemeindehalle Nordborchen
01130909	Mietobjekt Pumpenhaus Diekberg
01130910	Begegnungsstätte "Jung trifft Alt"
01131001	Mallinckrodtshof (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 Alfien
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	Heimatspflege
04040101	Volkshochschulveranstaltungen
04050101	Büchereien (Allgemein)
04050102	Bücherei Kirchborchen
04050103	Bücherei Nordborchen
04050104	Bücherei Alfen
04050105	Bücherei Etteln
04050106	Bücherei Dörenhagen
05010201	Sonstige soziale Leistungen
05010202	Kleiderkammer Bachstraße 15
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
05030306	Siekenweg 6 (GH Alfen)
05030307	Kirchstr. 31 (GH/Bürgerhaus Etteln)
05030308	Sonnenbergstr. 4 (Gemeindehalle Dörenhagen)
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 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.302.384	12.957.700	13.977.100	14.554.400	15.105.900	15.702.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242.164	5.036.715	5.119.750	5.270.686	5.598.569	5.795.927
03	+ Sonstige Transfererträge	35	500	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.120.494	4.384.845	4.260.045	4.103.081	4.074.637	4.052.798
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.074	353.000	354.150	344.150	344.150	263.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460.352	2.610.800	2.273.300	2.056.800	2.022.800	2.006.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.512.562	1.748.800	4.015.450	1.513.950	1.321.950	1.398.750
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.992.065	27.092.360	29.999.945	27.843.217	28.468.156	29.220.675
11	- Personalaufwendungen	-6.755.115	-6.842.400	-6.864.300	-7.015.900	-7.057.300	-7.197.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-922.661	-198.000	-360.400	-368.000	-375.000	-382.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.356.228	-6.465.401	-6.687.950	-6.336.650	-6.071.850	-6.038.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.632.884	-2.747.060	-2.743.026	-2.722.990	-2.708.746	-2.627.069
15	- Transferaufwendungen	-11.044.989	-10.950.800	-11.150.300	-10.998.300	-11.208.000	-11.418.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549.889	-1.818.850	-3.319.100	-1.783.100	-1.587.600	-1.588.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.261.767	-29.022.511	-31.125.076	-29.224.940	-29.008.496	-29.252.219
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.269.702	-1.930.151	-1.125.131	-1.381.723	-540.340	-31.544
19	+ Finanzerträge	392.059	398.800	402.800	401.000	400.200	377.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109.406	-62.000	-57.800	-54.400	-51.400	-47.800
21	= Finanzergebnis	282.654	336.800	345.000	346.600	348.800	329.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-987.048	-1.593.351	-780.131	-1.035.123	-191.540	298.056
23	+ außerordentliche Erträge		50				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		50				
26	= Jahresergebnis	-987.048	-1.593.301	-780.131	-1.035.123	-191.540	298.056

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.210.725	12.957.700	13.977.100	14.554.400	15.105.900	15.702.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763.615	3.773.200	3.848.900	3.943.400	4.182.200	4.315.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621.863	500	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.421.720	3.442.150	3.415.650	3.415.650	3.415.650	3.424.650
05	+ Private Leistungsentgelte	341.496	353.000	354.150	344.150	344.150	263.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.800.580	2.610.800	2.273.300	2.056.800	2.022.800	2.006.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	861.485	643.300	630.550	636.350	642.250	648.250
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	349.029	398.800	402.800	401.000	400.200	377.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.370.513	24.179.450	24.902.600	25.351.900	26.113.300	26.739.300
10	- Personalauszahlungen	-6.362.310	-6.554.000	-6.552.300	-6.683.400	-6.816.900	-6.953.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-347.430	-198.000	-360.400	-368.000	-375.000	-382.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.847.619	-5.772.901	-5.997.450	-5.646.150	-5.381.350	-5.347.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-57.877	-55.900	-51.400	-48.000	-45.000	-41.400
14	- Transferauszahlungen	-11.860.708	-10.950.800	-11.150.300	-10.998.300	-11.208.000	-11.418.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.863.826	-1.913.750	-1.942.100	-1.876.300	-1.880.800	-1.884.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.339.770	-25.445.351	-26.053.950	-25.620.150	-25.707.050	-26.027.850
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.743	-1.265.901	-1.151.350	-268.250	406.250	711.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.702.478	2.798.700	2.348.900	2.228.900	1.875.000	1.717.200
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	305.017	1.106.000	3.320.400	810.500	610.500	610.500
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	39.540	659.000	1.100.000	150.000	150.000	30.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.047.035	4.563.700	6.769.300	3.189.400	2.635.500	2.357.700
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-266.791	-1.105.000	-694.000	-500.000	-400.000	-400.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.648.984	-2.822.000	-5.118.700	-1.169.400	-342.200	-75.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-689.176	-465.250	-965.400	-205.600	-200.600	-198.800
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-19.206					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.624.158	-4.392.250	-6.778.100	-1.875.000	-942.800	-673.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.577.123	171.450	-8.800	1.314.400	1.692.700	1.683.900
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.546.380	-1.094.451	-1.160.150	1.046.150	2.098.950	2.395.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	2.100.000	3.600.050	2.581.000	191.000		
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-183.937	-2.283.500	-2.377.680	-277.680	-277.680	-277.680
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.916.063	1.316.550	203.320	-86.680	-277.680	-277.680
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	369.684	222.099	-956.830	959.470	1.821.270	2.117.670
39	Anfangsbestand Finanzmittel	840.725	1.210.409	1.432.508	475.678	1.435.148	3.256.418
40	+ Bestand fremde Finanzmittel						
41	= Liquide Mittel	1.210.409	1.432.508	475.678	1.435.148	3.256.418	5.374.088

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindeorgane Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0101	Gemeindeorgane									
Produkt	010101	Gemeindeorgane									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Frau Jablonski Herr Klare											
Beschreibung Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen, gesamte Organisation des Sitzungsdienstes, Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Leitungsfunktion des Bürgermeisters											
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO NRW), Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung (EntschädigungsVO), Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Gemeindeorgane Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
10	= Ordentliche Erträge	-282	-282	-282	-282	-282	-282
11	- Personalaufwendungen	203.247	210.500	210.200	217.000	198.500	204.200
	501100 Bezüge der Beamten	138.874	131.000	130.300	132.900	135.600	138.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	5.496	24.000	21.100	21.500	21.900	22.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	425	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.120	6.000	4.800	4.900	5.000	5.100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	43.921	36.000	40.000	43.000	24.000	26.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	13.411	11.500	12.400	13.100	10.400	10.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	572	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	572	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	140.753	134.050	149.300	149.300	149.300	149.300
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	542	750	750	750	750	750
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	136.690	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	543110 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	57	300	100	100	100	100
	543130 Telekommunikation	1.052	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	544610 Versicherungsbeiträge	419	400	450	450	450	450
	549100 Verfügungsmittel	1.992	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.895	345.124	360.074	367.024	348.674	354.524
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	344.613	344.842	359.792	366.742	348.392	354.242
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	344.613	344.842	359.792	366.742	348.392	354.242
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Gemeindeorgane Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	344.613	344.842	359.792	366.742	348.392	354.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	344.613	344.842	359.792	366.742	348.392	354.242

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-146.348	-163.000	-157.800	-160.900	-164.100	-167.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-572	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.484	-134.050	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.403	-297.150	-307.200	-310.300	-313.500	-316.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.403	-297.150	-307.200	-310.300	-313.500	-316.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-294.403	-298.650	-308.700	-311.800	-315.000	-318.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-095 Beschaffung v. Aushangkästen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Gleichstellung, Personalrat Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	39.653	41.000	44.200	45.200	46.200	47.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	31.332	31.000	33.800	34.500	35.200	35.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.416	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.905	7.000	7.800	8.000	8.200	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148	4.400	3.700	3.700	3.700	4.200
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	635	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	541250 Personalrat, Belegschaftsversammlungen	1.866	2.500	2.000	2.000	2.000	2.500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	648	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.802	45.400	47.900	48.900	49.900	51.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.802	45.400	47.900	48.900	49.900	51.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	42.802	45.400	47.900	48.900	49.900	51.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	42.802	45.400	47.900	48.900	49.900	51.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	42.802	45.400	47.900	48.900	49.900	51.400

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-39.653	-41.000	-44.200	-45.200	-46.200	-47.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.235	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-4.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.888	-45.400	-47.900	-48.900	-49.900	-51.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.888	-45.400	-47.900	-48.900	-49.900	-51.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.888	-45.400	-47.900	-48.900	-49.900	-51.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste									
Produkt	010601	Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Frau Jablonski											
Beschreibung Zentrale Dienstleistungen: Bereitstellung, Durchführung und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen für alle Dienststellen. Ausstattung mit Sachmitteln (Büromöbel, Geschäftsausstattung, außer EDV) für alle internen Fachbereiche, (Vorratshaltung, Dienstwagen), regelmäßige zentrale Inventur, Ehrungen und Repräsentationen, Medienkontakte: Öffentlichkeitsarbeit, Presseinfodienst, Präsentation, Partnerschaften: Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Noyen sur Sarthe, Sperenberg, Schwarzenberg											
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, VOL, Spezialgesetze, Ortsrecht, Verträge, Serviceaufgaben der Fachbereiche, Dienststellen (Schulen, Kindergärten, Bauhof)											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften

Gemeinde Borchten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-35	-500	-150	-150	-150	-150
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	-35	-500	-150	-150	-150	-150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-2.500	-250	-250	-250	-250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-2.500	-250	-250	-250	-250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-714		-50	-50	-50	-50
	456245 Sonstiger Ersatz (Ausl., Porto, Telefongeb. etc.)	-98		-50	-50	-50	-50
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-616					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.162	-5.338	-2.788	-2.788	-2.788	-2.788
11	- Personalaufwendungen	170.960	126.100	97.000	98.900	100.700	102.700
	501100 Bezüge der Beamten	40.072	27.000	24.600	25.100	25.600	26.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	96.959	71.000	50.500	51.500	52.500	53.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.384	6.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.358	17.000	11.600	11.800	12.000	12.200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.592	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.594	1.100	1.400	1.500	1.500	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	49.353	37.500	45.000	44.000	44.500	44.500
	524102 Reinigungsdienste	335	1.000				
	524106 Reinigungsmittel			1.000			
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	6.903	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung	5.771	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	26.934	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.410	10.000	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	286.042	277.050	295.350	291.650	291.650	293.650
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	13.313	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	6.265	8.000	10.000	8.000	8.000	10.000
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	532	750	750	750	750	750
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	19.727	17.000	18.500	17.000	17.000	17.000
	542150 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	11.737	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften

Gemeinde Borchten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	542300 Leasing	12.625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543110 Bürobedarf	5.514	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	9.737	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543130 Telekommunikation	13.593	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	2.864	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543150 Porto, Frachtkosten	25.846	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	945	600	600	600	600	600
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	9.076	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	490	400	700	500	500	500
	544610 Versicherungsbeiträge	150.848	153.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.931	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.692	442.988	439.688	436.888	439.188	443.188
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	505.531	437.650	436.900	434.100	436.400	440.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	505.531	437.650	436.900	434.100	436.400	440.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	505.531	437.650	436.900	434.100	436.400	440.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	504.531	436.650	435.900	433.100	435.400	439.400

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35	500	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	2.500	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.080		50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970	3.000	450	450	450	450
10	- Personalauszahlungen	-164.929	-121.000	-90.600	-92.400	-94.200	-96.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.738	-37.500	-45.000	-44.000	-44.500	-44.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.669	-277.050	-295.350	-291.650	-291.650	-293.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.336	-435.550	-430.950	-428.050	-430.350	-434.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.305	-432.550	-430.500	-427.600	-429.900	-433.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-511.305	-432.550	-430.500	-427.600	-429.900	-433.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 010605 Bauhof Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste									
Produkt	010605	Bauhof									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Grote											
Beschreibung Serviceleistungen für alle Fachbereiche und Dienststellen der Gemeinde, Ersatzleistungen auf Rechnung Dritter, Neuanlage, Unterhaltung, Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wege, Plätze, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an und in gemeindlichen Immobilien											
Auftragsgrundlage Dauer- und Einzelaufträge											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträgern: 01060501 Bauhof allgemein 01060502 Zentralbauhof Nordborchen Bahnhofstr. 2 01060503 Aussenstelle Etteln Kirchstr. 31 01060504 Aussenstelle Dörenhagen Kirchborchener Str. 38											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produkt 010605 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.961	-52.863	-55.990	-38.141	-35.621	-33.494
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-56.961	-52.863	-55.990	-38.141	-35.621	-33.494
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.878	-500	-500	-500	-500	-500
	454426 Erträge a. d. Veräuß. v. Fahrzeugen	-699					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-353	-500	-500	-500	-500	-500
	459201 Versicherungsleistungen	-1.826					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-59.838	-53.363	-56.490	-38.641	-36.121	-33.994
11	- Personalaufwendungen	70.753	83.400	106.000	108.000	110.100	112.300
	501100 Bezüge der Beamten	8.583	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	45.435	54.000	73.600	75.100	76.600	78.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.503	4.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.246	13.000	16.900	17.200	17.500	17.900
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.121	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	866	1.400	800	800	900	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	119.246	117.700	120.600	123.600	123.600	111.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	720	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	13.449	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-738	100	100	100	100	100
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.949	2.000	2.000	2.000	2.000	
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	881	1.000	1.000	1.000	1.000	
	524102 Reinigungsdienste	1.632	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524103 Strom	7.284	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524104 Gas			6.000	6.000	6.000	6.000
	524106 Reinigungsmittel			500	500	500	500
	524111 Abfallbeseitigung	12.342	13.000	13.000	13.000	13.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		100				
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	33.151	35.000	35.000	38.000	38.000	38.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung	45.203	47.000	47.000	47.000	47.000	50.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.372	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	85.479	88.818	88.870	76.051	74.915	73.343
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.705	5.865	3.455	3.003	750	750
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	13.780	13.044	15.991	15.991	15.991	15.991

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produkt 010605 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			6.300	6.300	6.300	6.300
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.272	40.328	35.154	20.177	19.509	17.139
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	22.429	25.986	22.725	22.964	24.464	25.016
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.292	3.595	5.245	7.616	7.901	8.147
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.593	25.200	33.900	25.500	33.500	26.600
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.988	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	11.559	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000
	543110 Bürobedarf		500	500	500	500	500
	543130 Telekommunikation	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.108	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	3.043	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	7.854	7.900	9.300	7.900	7.900	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.071	315.118	349.370	333.151	342.115	323.843
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	244.233	261.755	292.880	294.510	305.994	289.849
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	244.233	261.755	292.880	294.510	305.994	289.849
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	244.233	261.755	292.880	294.510	305.994	289.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.526	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.526	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	212.707	221.755	251.880	253.510	264.994	248.849

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Bauhof

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.033	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-66.797	-77.000	-102.200	-104.200	-106.200	-108.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.342	-117.700	-120.600	-123.600	-123.600	-111.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.284	-25.200	-33.900	-25.500	-33.500	-26.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.423	-219.900	-256.700	-253.300	-263.300	-246.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.390	-219.400	-256.200	-252.800	-262.800	-246.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.287					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	700					
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.987					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-44.044	-94.000				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.561	-17.000	-113.000	-17.000	-17.000	-17.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.605	-111.000	-113.000	-17.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.618	-111.000	-113.000	-17.000	-17.000	-17.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.008	-330.400	-369.200	-269.800	-279.800	-263.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 010605 Bauhof							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-007 Größere Arbeitsgeräte für den Bauhof	-2.268,46	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.268,46	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
I09-093 Geräte- u. Gebrauchsgegenstände Bauhof	-472,31	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-472,31	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I17-013 Lagerplatz Bauhof	-14.577,50	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.044,11	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-020 Fahrzeug Vorarbeiter (gebraucht)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-029 Fahrzeug Bauhof Pick up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-004 Hard/Software Baumkontrolle	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
I19-028 Kompakttraktor inkl. Mähwerk	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-17.318,27	-111.000,00	-113.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personal und Organisation											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0108	Personalmanagement									
Produkt	010801	Personal und Organisation									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Frau Jablonski											
Beschreibung Entwicklung von Konzepten, Personalorganisation, Steigerung des Personals und der Personalentwicklung, Ausbildung, Personalqualifizierung											
Auftragsgrundlage Landesbeamtengesetz, TVÖD, Arbeitsrecht, Ortsrecht, Stellenplan, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal und Organisation							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produkt 010801 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-10.500					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-10.500					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.500					
11	- Personalaufwendungen	168.043	207.700	234.000	240.500	240.300	244.900
	501100 Bezüge der Beamten	42.302	67.000	69.500	70.900	72.300	73.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.821	31.000	41.900	42.700	43.600	44.500
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	21.000					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	951	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.669	7.000	9.600	9.800	10.000	10.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	74.607	75.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	22.811	19.000	19.000	21.000	17.000	17.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	6.524	5.700	5.800	6.100	5.600	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	17	1.000	750	750	750	750
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	783	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.843	209.200	235.250	241.750	241.550	246.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.343	209.200	235.250	241.750	241.550	246.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	158.343	209.200	235.250	241.750	241.550	246.150
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	158.343	209.200	235.250	241.750	241.550	246.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal und Organisation							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produkt 010801 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis	158.343	209.200	235.250	241.750	241.550	246.150

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personal und Organisation							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-186.962	-183.000	-209.200	-213.400	-217.700	-222.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-710	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.673	-184.500	-210.450	-214.650	-218.950	-223.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.673	-184.500	-210.450	-214.650	-218.950	-223.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-187.673	-184.500	-210.450	-214.650	-218.950	-223.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen									
Produkt	010901	Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Klare											
Beschreibung Finanzen: Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Erarbeiten der Haushaltssatzung mit allen Anlagen als Produkthaushalt, Bewirtschaftung des Haushaltes, wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen, Schuldenmanagement, Lageberichte, KLR, Controlling, Berichtswesen, Finanzstatistiken, Betriebe gewerblicher Art, Haftung: Abdeckung von Risiken der allgemeinen Haftpflicht, Vermögens- und Sachschäden, Prüfungen: Vorprüfungen für den Landesrechnungshof Recht: Schiedsmannwesen, Schöffenwahl											
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF Gesetze, Ratsbeschlüsse, BGB, Gerichtsordnung, Schiedsmanngesetze, Landeshaushaltsordnung, Umsatzsteuer											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		010901	Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28	-50	-50	-50	-50	-50
	431100 Verwaltungsgebühren	-28	-50	-50	-50	-50	-50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.510					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-3.510					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.538	-50	-50	-50	-50	-50
11	- Personalaufwendungen	94.928	78.000	53.800	54.900	56.100	57.300
	501100 Bezüge der Beamten	6.634	7.000	5.400	5.500	5.600	5.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	70.471	54.000	37.000	37.700	38.500	39.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.329	4.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.493	13.000	8.500	8.700	8.900	9.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.161	45.000	50.000	50.000	40.000	35.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.161	45.000	50.000	50.000	40.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.204	22.900	53.400	23.400	22.900	22.900
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	25	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	202	500	500	500	500	500
	543110 Bürobedarf	11	300	300	300	300	300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	277	500	500	500	500	500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	24.621	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	68	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.292	145.900	157.200	128.300	119.000	115.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	185.755	145.850	157.150	128.250	118.950	115.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	185.755	145.850	157.150	128.250	118.950	115.150
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	185.755	145.850	157.150	128.250	118.950	115.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	185.755	145.850	157.150	128.250	118.950	115.150

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-94.954	-78.000	-53.800	-54.900	-56.100	-57.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.298	-45.000	-50.000	-50.000	-40.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.451	-22.900	-53.400	-23.400	-22.900	-22.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.703	-145.900	-157.200	-128.300	-119.000	-115.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.685	-145.850	-157.150	-128.250	-118.950	-115.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.685	-145.850	-157.150	-128.250	-118.950	-115.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung															
Gemeinde Borchten															
Produktbereich	01	Innere Verwaltung													
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen													
Produkt	010905	Finanzen, Geschäftsbuchführung													
Produktinformation															
Pflichtaufgaben:															
Verantw. Person Herr Klare															
Beschreibung Zentrale Buchhaltung im kameralen und im doppelischen System, Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung, Abschreibungszeiten und -sätze, Aufwands-, und Ertragsrechnung, Finanzrechnung, Forderungen und Verbindlichkeitsspiegel, Darlehnsverwaltung, , Buchungen für Betriebe gewerblicher Art															
Auftragsgrundlage GO, GemHVO, NKF Gesetze, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen,															
Ziele ...															
Zielgruppen ...															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">...</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...							
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3												
...															

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1					
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1					
11	- Personalaufwendungen	72.512	79.300	104.000	106.000	109.000	112.000
	501100 Bezüge der Beamten	23.220	23.000	25.100	25.600	26.100	26.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	24.877	32.000	49.200	50.200	51.200	52.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.151	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.982	8.000	11.300	11.500	11.700	11.900
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.054	10.000	11.000	11.000	12.000	13.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	4.227	3.300	3.600	3.800	4.000	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.777	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	12.777					
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.289	80.300	107.000	107.000	110.000	113.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	85.290	80.300	107.000	107.000	110.000	113.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	85.290	80.300	107.000	107.000	110.000	113.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	85.290	80.300	107.000	107.000	110.000	113.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	85.290	80.300	107.000	107.000	110.000	113.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-55.580	-66.000	-89.400	-91.200	-93.000	-94.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.580	-67.000	-92.400	-92.200	-94.000	-95.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.580	-67.000	-92.400	-92.200	-94.000	-95.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.580	-67.000	-92.400	-92.200	-94.000	-95.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen									
Produkt	010907	Finanzen, Zahlung, Vollstreckung									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Klare											
Beschreibung Zahlungsabwicklung, Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanungen, Geldanlagen in kurzfristigen und langfristigen Bereichen, Tagesabschlüsse, zentrale Pflege der Personenkonten, Mahnwesen, Vollstreckungsverfahren, Insolvenzen, Verwaltung von Wertgegenständen,											
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, GemeindehaushaltsVO, NKF Gesetze, BGB, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzverordnung,											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		010907	Finanzen, Zahlung, Vollstreckung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.374	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-27.374	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.905	-23.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	456230 Mahn-.. Beitreibungsgebühren	-11.422	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	456240 Pfändungsgebühren	-14.003	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	456245 Sonstiger Ersatz (Ausl., Porto, Telefongeb. etc.)	-683	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-409	-100	-500	-500	-500	-500
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-388	-1.000	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-54.278	-48.600	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
11	- Personalaufwendungen	170.632	158.600	168.300	172.600	177.000	183.600
	501100 Bezüge der Beamten	79.942	80.000	75.300	76.800	78.300	79.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	35.694	34.000	42.700	43.600	44.500	45.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.663	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.494	8.000	9.800	10.000	10.200	10.400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	34.775	25.000	28.000	29.000	30.000	33.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	11.064	8.600	9.200	9.800	10.500	11.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.487	6.700	7.500	3.500	3.500	3.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	523	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bürobedarf	240	100	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	257	200	500	500	500	500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	461	400	500	500	500	500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	6.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.119	165.300	175.800	176.100	180.500	187.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	123.841	116.700	123.800	124.100	128.500	135.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis		100	100	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ordentliches Ergebnis	123.841	116.800	123.900	124.200	128.600	135.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	123.841	116.800	123.900	124.200	128.600	135.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	123.841	116.800	123.900	124.200	128.600	135.200

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.990					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.374	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.100	23.600	27.000	27.000	27.000	27.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.464	48.600	52.000	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen	-125.101	-125.000	-131.100	-133.800	-136.500	-139.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.498	-5.800	-6.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.599	-130.800	-137.700	-136.400	-139.100	-141.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.135	-82.200	-85.700	-84.400	-87.100	-89.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.135	-82.200	-85.700	-84.400	-87.100	-89.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 010908 Steuern und Abgaben											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen									
Produkt	010908	Steuern und Abgaben									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Klare											
Beschreibung Festsetzung und Erhebung von Abgaben, Gebühren, Steuern, Realsteuern, Vergnügungssteuern, , Hundesteuern, Verwaltungsgebühren, Pachtzahlungen, Festsetzung der Abwassermengen, Erstellen der Abgabenbescheide, Änderungsdienste, Steuerbescheide											
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Abgabenordnung; KAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Gebührenordnungen, Haushaltssatzung											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Steuern und Abgaben							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 010908 Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.083	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	-3.989	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-93	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.083	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
11	- Personalaufwendungen	58.579	85.000	68.200	69.500	70.900	72.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	45.561	65.000	52.200	53.200	54.300	55.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.765	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.254	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	376	400	400	400	400	400
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	1.048	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.004	86.500	69.700	71.000	72.400	73.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.921	83.400	64.600	65.900	67.300	68.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	55.921	83.400	64.600	65.900	67.300	68.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	55.921	83.400	64.600	65.900	67.300	68.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	55.921	83.400	64.600	65.900	67.300	68.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010908 Steuern und Abgaben

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.289	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.289	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	-58.579	-85.000	-68.200	-69.500	-70.900	-72.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-376	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.955	-86.400	-69.600	-70.900	-72.300	-73.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.666	-83.300	-64.500	-65.800	-67.200	-68.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.666	-83.300	-64.500	-65.800	-67.200	-68.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0110	Informationstechnische Infrastruktur									
Produkt	011002	Informationstechnische Infrastruktur									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Frau Jablonski											
Beschreibung Ausschreibung von EDV-Ausstattung, Betreuung aller EDV-Arbeitsplätze, interne und externe Dienststellen (Rathaus, Schulen, Bauhof, Feuerwehr, Kindergärten, Büchereien), Datenleitungen, Internetverbindungen, Datensicherung, Abrechnungen, Software und Leistungen, Datenverarbeitungszentrale, Netzwerkverbindung, Telefonwesen											
Auftragsgrundlage Dienstanweisungen, Vereinbarungen mit der Datenverarbeitungszentrale											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Informationstechnische Infrastruktur Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238	-309	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-1.238	-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						
10	= Ordentliche Erträge	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238	-309	
11	- Personalaufwendungen	49.767	61.600	66.700	69.200	70.600	72.000
	501100 Bezüge der Beamten	4.817	10.000	9.700	9.900	10.100	10.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	33.195	37.000	42.500	43.400	44.300	45.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.552	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.777	9.000	9.800	10.000	10.200	10.400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.945	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	480	600	400	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	194.964	260.000	315.000	300.000	300.000	300.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	176.184	240.000	295.000	280.000	280.000	280.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	18.780	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.238	1.438	1.238	1.238	309	
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.238	1.438	1.238	1.238	309	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.968	323.288	383.188	370.688	371.159	372.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	244.730	322.050	381.950	369.450	370.850	372.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	244.730	322.050	381.950	369.450	370.850	372.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	244.730	322.050	381.950	369.450	370.850	372.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							
Gemeinde Borcheln							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Informationstechnische Infrastruktur Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	244.730	322.050	381.950	369.450	370.850	372.250

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-47.354	-59.000	-65.300	-66.700	-68.100	-69.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.539	-260.000	-315.000	-300.000	-300.000	-300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.894	-319.250	-380.550	-366.950	-368.350	-369.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.894	-319.250	-380.550	-366.950	-368.350	-369.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.000				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.894	-320.250	-380.550	-366.950	-368.350	-369.750
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15-021 Borchten-App Homepage	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement Produkt 011204 Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.678	-28.486	-27.860	-26.936	-26.936	-26.872
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-29.678	-28.486	-27.860	-26.936	-26.936	-26.872
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-30.638	-29.486	-28.860	-27.936	-27.936	-27.872
11	- Personalaufwendungen	52.094	45.000	41.300	42.000	42.700	43.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	40.747	34.000	31.600	32.200	32.800	33.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.943	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.405	8.000	7.300	7.400	7.500	7.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.538	68.400	111.900	69.900	69.900	66.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	86	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	9.203	21.000	63.000	21.000	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	5.787	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.793	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524102 Reinigungsdienste	9.594	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524103 Strom	19.549	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524104 Gas			7.500	7.500	7.500	7.500
	524106 Reinigungsmittel			3.000	3.000	3.000	
	524111 Abfallbeseitigung	207	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	62.340	63.525	60.180	66.899	71.071	74.053
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	425	124				
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	42.967	42.967	42.967	42.967	42.967	42.967
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.585	1.585	924			
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	74	74	906	1.006	1.133	1.300
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	17.289	18.775	15.383	22.926	26.971	29.786
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	500	500	500	500	500
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	168	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.140	177.425	213.880	179.299	184.171	185.053
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.502	147.939	185.020	151.363	156.235	157.181

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement Produkt 011204 Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	131.502	147.939	185.020	151.363	156.235	157.181
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	131.502	147.939	185.020	151.363	156.235	157.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	131.502	147.939	185.020	151.363	156.235	157.181

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Rathaus

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-52.094	-45.000	-41.300	-42.000	-42.700	-43.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.111	-68.400	-111.900	-69.900	-69.900	-66.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-168	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.374	-113.900	-153.700	-112.400	-113.100	-111.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.414	-112.900	-152.700	-111.400	-112.100	-110.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.771					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.771					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.374	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.374	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.603	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.017	-142.900	-187.700	-146.400	-142.100	-140.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-022 Div. Hardware Rathaus	-4.878,87	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.878,87	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I09-025 Büroausstattung Rathaus	-4.578,47	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.349,12	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	-9.457,34	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.975	-37.400	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	441120 Pachten	-8.392	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	441130 Eigene Erbbauzinsen	-27.465	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	441170 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	-1.417	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	441180 Fischereipachten	-1.700	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.925					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.925					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-237.006	-1.110.000	-3.304.900	-800.000	-600.000	-600.000
	454100 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB v. Grünflächen	-28.000					
	454109 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB s. unbeb. Grundst	-43.556					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-95.372	-1.100.000	-3.304.900	-800.000	-600.000	-600.000
	454120 Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	-57.216					
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-1					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-12.861	-10.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-278.905	-1.147.400	-3.340.100	-835.200	-635.200	-635.200
11	- Personalaufwendungen	84.722	88.700	52.600	53.800	49.100	50.200
	501100 Bezüge der Beamten	4.513	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	53.561	60.000	32.600	33.300	34.000	34.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.131	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.210	14.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.515	3.000	4.000	4.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.791	700	1.000	1.100	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.484	11.500	6.500	6.500	6.500	
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	5.484	6.500	6.500	6.500	6.500	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	1.000					
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	1.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.381	600.100	2.070.300	600.100	400.100	400.100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		100	100	100	100	100
	547510 Aufwand a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	52.469	600.000	2.070.200	600.000	400.000	400.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	547520 Aufwand a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	42.912					
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.587	700.300	2.129.400	660.400	455.700	450.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.319	-447.100	-1.210.700	-174.800	-179.500	-184.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-92.319	-447.100	-1.210.700	-174.800	-179.500	-184.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	-92.319	-447.100	-1.210.700	-174.800	-179.500	-184.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-92.319	-447.100	-1.210.700	-174.800	-179.500	-184.900

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.036	37.400	35.200	35.200	35.200	35.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.725					
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.861	10.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.621	47.400	35.200	35.200	35.200	35.200
10	- Personalauszahlungen	-72.431	-85.000	-47.600	-48.700	-49.800	-50.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.484	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.000					
15	- Sonstige Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.915	-96.600	-54.200	-55.300	-56.400	-51.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.294	-49.200	-19.000	-20.100	-21.200	-15.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	291.168	1.100.000	3.304.900	800.000	600.000	600.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.168	1.100.000	3.304.900	800.000	600.000	600.000
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-266.790	-1.100.000	-600.000	-500.000	-400.000	-400.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.790	-1.100.000	-600.000	-500.000	-400.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.377		2.704.900	300.000	200.000	200.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.084	-49.200	2.685.900	279.900	178.800	184.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I08.998 Pseudo Anlagenimport Excel	-686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08-999 Korrektur EB-Wert	146.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	146.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 011305 Produktion von Solarstrom	
Gemeinde Borchten	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 0113 011305
Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Produktion von Solarstrom	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	
☐	
Verantw. Person	
Herr Grote, Herr Klare	
Beschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Erläuterungen	Der Betrieb der Photovoltaikanlagen erfolgt als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art. Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteerkonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		011305	Produktion von Solarstrom				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-61.827	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	459105 Erträge aus der Stromeinspeisung (19 %)	-61.827	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-61.827	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
11	- Personalaufwendungen	5.055	8.300	7.900	8.000	8.100	8.300
	501100 Bezüge der Beamten	1.990	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.292	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	98		200	200	200	200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	230	1.000	500	500	500	500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.098	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	347	300	300	300	300	400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.094	3.100	9.100	3.100	3.100	2.100
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)	343	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	524125 BGA Strom (19 % MWSt)	751	1.000	1.000	1.000	1.000	
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)		100	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	1.703	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	544610 Versicherungsbeiträge	1.703	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.434	42.783	48.383	42.483	42.583	41.783
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.393	-27.217	-21.617	-27.517	-27.417	-28.217
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-24.393	-27.217	-21.617	-27.517	-27.417	-28.217
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	-24.393	-27.217	-21.617	-27.517	-27.417	-28.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom							
Gemeinde Borcheln							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011305 Produktion von Solarstrom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-24.393	-27.217	-21.617	-27.517	-27.417	-28.217

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.281	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.281	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-3.618	-7.000	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.482	-3.100	-9.100	-3.100	-3.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.345	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.445	-11.900	-17.500	-11.600	-11.700	-10.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.836	58.100	52.500	58.400	58.300	59.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.836	58.100	52.500	58.400	58.300	59.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 011306 Blockheizkraftwerk		
Gemeinde Borchten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011306	Blockheizkraftwerk
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:		
Verantw. Person Herr Klare		
Beschreibung Betrieb eines Blockheizkraftwerkes		
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss		
Erläuterungen 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. Der Betrieb des BHKW erfolgt als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art. Die Buchungen werden über spezielle Mehrwertsteuernkonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.		

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Blockheizkraftwerk							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011306 Blockheizkraftwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-9.580	-7.500				
	459105 Erträge aus der Stromeinspeisung (19 %)	-7.658	-5.500				
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.922	-2.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.580	-7.500				
11	- Personalaufwendungen	9.453	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501100 Bezüge der Beamten	1.327	2.000				
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	5.532	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	425	1.000	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	991	1.000	400	400	400	400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	890					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	288					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		100				
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)		100				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.649	10.600				
	542225 Mieten, Pacht, Dienstleistungen BGA (19 % MWSt)	9.649	10.000				
	542905 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v./Dienstn (19 %)		100				
	544530 Sonst. betriebl. Steuern (z.B. Energiesteuer)		500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.102	19.700	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.521	12.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	9.521	12.200	2.000	2.000	2.000	2.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	9.521	12.200	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Blockheizkraftwerk							
Gemeinde Borcheln							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011306 Blockheizkraftwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	9.521	12.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 Blockheizkraftwerk							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.804	7.500				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.804	7.500				
10	- Personalauszahlungen	-8.280	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.331	-10.600				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.611	-19.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.806	-12.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.806	-12.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 011307 Wohngebäude											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	011307	Wohngebäude									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Klare											
Beschreibung Bereitstellung, Bau, Unterhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Wohngebäude, Festsetzungen der Mieten und Berechnung der Nebenkosten, Festsetzung der Nutzungsentgelte											
Auftragsgrundlage Mietgesetze, BGB, Mietverträge, Versorgungsverträge											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011307 Wohngebäude							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011307 Wohngebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-111.832	-120.000	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-77.903	-85.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	-33.929	-35.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-123.934	-132.103	-128.603	-128.603	-128.603	-128.603
11	- Personalaufwendungen	8.775	7.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	501100 Bezüge der Beamten	1.671					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	5.653	5.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	436	1.000	300	300	300	300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.797	52.700	68.900	54.800	52.800	52.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	783	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	21.321	17.000	26.100	17.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		500	5.500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	15.870	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.166	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	524102 Reinigungsdienste	77	500	500	500	500	500
	524103 Strom	16.549	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524104 Gas			13.000	13.000	13.000	13.000
	524105 Heizöl			3.000	3.000	3.000	3.000
	524111 Abfallbeseitigung	31					
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						
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.539	75.667	90.367	76.367	74.467	74.567
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.395	-56.436	-38.236	-52.236	-54.136	-54.036
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-43.395	-56.436	-38.236	-52.236	-54.136	-54.036
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011307 Wohngebäude							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011307 Wohngebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	-43.395	-56.436	-38.236	-52.236	-54.136	-54.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-43.395	-56.436	-38.236	-52.236	-54.136	-54.036

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011307 Wohngebäude

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.883	120.000	116.500	116.500	116.500	116.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.883	120.000	116.500	116.500	116.500	116.500
10	- Personalauszahlungen	-8.786	-7.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.094	-52.700	-68.900	-54.800	-52.800	-52.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.879	-59.700	-74.400	-60.400	-58.500	-58.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.004	60.300	42.100	56.100	58.000	57.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.004	60.300	42.100	56.100	58.000	57.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 011309 Mehrzweckgebäude											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	011309	Mehrzweckgebäude									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Klare Herr Grote											
Beschreibung Bereitstellung, Bau, Unterhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden, Gemeindehallen, Bürgerhäuser, Lagerhäuser, Kindergarten Amtsweg, Einsatz der Hallenwarte, Veranstaltungsaufsicht, Umsetzung der Versammlungsstättenverordnung											
Auftragsgrundlage Versammlungsstättenverordnung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, BGB, Mietgesetze, Verträge mit den Hallenwarten											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen Kostenträger für folgende Gebäude: 01130901 Mehrzweckgebäude allgemein 01130902 Gemeindehalle Alfien 01130903 Bürgerhaus Alfien 01130904 Gemeindehalle Dörenhagen 01130905 Bürgerhaus Dörenhagen 01130906 Gemeindehalle / Bürgerhaus Etteln 01130907 Gemeindehalle / Bürgerhaus Kirchborchen 01130908 Gemeindehalle Nordborchen 01130909 Pumpenhaus Diekberg 01130910 Begegnungsstätte "Jung trifft Alt" Die Mehrzweckgebäude werden zum Teil 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.772	-36.471	-31.075	-31.194	-31.316	-31.268
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-21.772	-36.471	-31.075	-31.194	-31.316	-31.268
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.484	-28.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-3.021	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	441105 Mieten und Nebenkosten BGA (19 % Umsatzsteuer)	-31.264	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.418					
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung	-28.519					
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung	-8.899					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-94.674	-65.171	-65.275	-65.394	-65.516	-65.468
11	- Personalaufwendungen	83.389	56.600	54.200	55.400	56.500	54.900
	501100 Bezüge der Beamten	16.490					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	51.031	41.000	39.400	40.200	41.000	41.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.980	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.889	10.000	9.100	9.300	9.500	9.700
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		2.000	2.000	2.000	2.000	
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter		600	600	700	700	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	142.862	177.000	263.500	158.700	153.700	153.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken			1.000	1.000	1.000	1.000
	521105 Unterhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)		6.000	26.000	1.000	1.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	397	500	36.000	1.000	1.000	1.000
	521115 Unterhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	56.763	55.000	89.300	45.000	40.000	40.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen			500	500	500	500
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)		10.500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	18.464	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	5.503	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	524102 Reinigungsdienste	1.520	1.500	500	500	500	500
	524103 Strom	1.263	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524106 Reinigungsmittel			1.700	1.700	1.700	1.700
	524111 Abfallbeseitigung	158	200	200	200	200	200
	524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MWSt)	9.879	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	524125 BGA Strom (19 % MWSt)	42.841	61.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524130 BGA Gas (19 % MWSt)			33.000	33.000	33.000	33.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	524135 BGA Wasser (7 % MWSt)	2.253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524155 BGA Abfallbeseitigung (ohne MWSt)	485	100	500	500	500	500
	524905 BGA Sonst.Aufw.f. Sachl. (Geb.) (19 % MWSt)		100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		100	100	100	100	100
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19	295	500	1.000	500	500	500
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)	3.040	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	65.554	86.813	86.031	86.831	87.312	87.460
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	59.839	80.838	73.247	73.419	73.595	73.777
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	816	304	5.286	5.286	5.286	5.032
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.899	5.671	7.498	8.126	8.431	8.651
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.726	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	542210 Mieten und Nebenkosten	14.263	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	542215 Nebenkosten	1.136	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Telekommunikation	211	300	300	300	300	300
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)	999	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543185 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 € BGA		400	400	400	400	400
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	8					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	54.108					
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.531	338.413	421.931	319.131	315.712	314.260
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	267.857	273.242	356.656	253.737	250.196	248.792
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432					
	551800 Zinsaufwendungen §§ 233a - 237 AO	432					
21	= Finanzergebnis	432					
22	= Ordentliches Ergebnis	268.289	273.242	356.656	253.737	250.196	248.792
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	268.289	273.242	356.656	253.737	250.196	248.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	268.289	273.242	356.656	253.737	250.196	248.792

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.384	28.700	34.200	34.200	34.200	34.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.384	28.700	34.200	34.200	34.200	34.200
10	- Personalauszahlungen	-82.977	-54.000	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.086	-177.000	-263.500	-158.700	-153.700	-153.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.386	-18.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.449	-249.000	-333.300	-229.600	-225.700	-226.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.065	-220.300	-299.100	-195.400	-191.500	-192.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.000					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.000					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-900.961	-1.000	-35.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.478	-25.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926.438	-26.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-579.438	-26.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-791.503	-246.300	-364.100	-200.400	-196.500	-197.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-026 Mobiliar u. div. Anschaff. Mehrzweckgebäude > 300€	-1.174,53	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.174,53	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I13-003 Begegnungsstätte Nordborchten	-578.263,77	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-900.960,59	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-006 Ausstattung Begegnungszentrum Jung trifft Alt	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-024 Aussenanlagen Begegnungszentrum	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-029 E-Säule	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
Summe	-579.438,30	-26.000,00	-65.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 011310 Mallinckrodtshof Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	011310	Mallinckrodtshof									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Frau Jablonski, Herr Klare, Herr Grote											
Beschreibung Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mallinckrodtshofes, Haupthaus und sogenanntes Waschhaus einschl. Vereinsräume, Gastronomie, Jobcenter Büroräume, Mallinckrodtspark sowie Außenanlagen, Organisation von Veranstaltungen, Nutzungskonzepte, Wohnhaus											
Auftragsgrundlage Mietverträge, Ratsbeschlüsse, BGB											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträgern: 01131001 Mallinckrodtshof 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 Mallinckrodtshofes 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrodtthof							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011310 Mallinckrodtthof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.421	-21.551	-20.359	-18.277	-18.368	-18.505
	414100 Zuweisungen vom Land	-67.932					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-8.939	-21.001	-19.809	-17.727	-17.818	-17.955
	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	-39.170	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200	-500
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-22.945	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
	441105 Mieten und Nebenkosten BGA (19 % Umsatzsteuer)	-15.745	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	
	441110 Nebenkostenerstattungen	-480	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.708					
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung	-14.259					
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung	-4.449					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-135.299	-90.751	-89.559	-87.477	-87.568	-19.005
11	- Personalaufwendungen	54.716	66.300	74.200	75.700	77.300	78.800
	501100 Bezüge der Beamten	3.233	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	38.803	48.000	54.500	55.600	56.700	57.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.166	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.320	11.000	12.500	12.800	13.100	13.400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	259	300	200	200	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	156.253	90.450	112.700	105.200	100.700	102.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	27.888	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	521105 Unterhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)		2.000	14.000	5.000	2.000	2.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	4.999	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	521115 Unterhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	89.060	16.500	9.500	11.000	9.500	11.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	3.643	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	2.833	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	3.591	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	524102 Reinigungsdienste		50				
	524103 Strom	-1.255	2.000				
	524104 Gas			2.000	2.000	2.000	2.000
	524106 Reinigungsmittel			900	900	900	900

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrodthof							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011310 Mallinckrodthof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	524111 Abfallbeseitigung	2.318	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MWSt)	1.983	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524125 BGA Strom (19 % MWSt)	19.498	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524130 BGA Gas (19 % MWSt)			6.000	6.000	6.000	6.000
	524135 BGA Wasser (7 % MWSt)	311	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	860	50	500	500	500	500
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19	524	150	500	500	500	500
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.110	39.755	37.994	35.843	36.112	35.887
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	2.150	19.749	11.749	11.749	11.749	11.749
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.531	13.831	13.831	13.831	13.831	13.831
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.195	695	7.077	7.088	7.541	8.076
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.234	5.480	5.337	3.175	2.991	2.231
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	542905 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v./Dienstn (19 %)		100	100	100	100	100
	543130 Telekommunikation	379	550	1.300	1.300	1.300	1.300
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)	344	550	400	400	400	400
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		100	100	100	100	100
	543185 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 € BGA		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.802	197.905	226.894	218.743	216.112	218.887
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	98.504	107.154	137.335	131.266	128.544	199.882
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	98.504	107.154	137.335	131.266	128.544	199.882
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	98.504	107.154	137.335	131.266	128.544	199.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	98.504	107.154	137.335	131.266	128.544	199.882

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011310 Mallinckrodtshof

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.932					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.490	69.200	69.200	69.200	69.200	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.421	69.200	69.200	69.200	69.200	500
10	- Personalauszahlungen	-54.407	-65.000	-73.000	-74.500	-76.000	-77.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.110	-90.450	-112.700	-105.200	-100.700	-102.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-824	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.341	-156.850	-187.700	-181.700	-178.700	-181.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.920	-87.650	-118.500	-112.500	-109.500	-181.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.443					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.443					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-105.001	-5.000				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-86.184	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.185	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.742	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.663	-93.850	-119.700	-113.700	-110.700	-182.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 011310 Mallinckrothof							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-081 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Mallinckrodt. >300€	-558,10	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-558,10	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
I17-002 Anbau Aufzug Mallinckrothof	-78.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-85.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-015 Umbau Mallinckrothof Cafe	-50.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-018 Boulebahn Parkanlage Mallinckrothof	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
Summe	-130.290,24	-6.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau Gemeinde Borchten											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement									
Produkt	011401	Gebäudemaßnahmen, Hochbau									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Grote											
Beschreibung Personeller Aufwand im Zusammenhang mit der Einrichtung, Erweiterung und Substanzerhaltung der gemeinde-eigenen Gebäude einschließlich der Außenanlagen.											
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Bauordnung, VOB, VOL, DIN Vorschriften											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt		011401	Gebäudemaßnahmen, Hochbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-56.126					
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung	-42.778					
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung	-13.348					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-56.126					
11	- Personalaufwendungen	160.713	177.800	180.700	184.300	188.000	192.700
	501100 Bezüge der Beamten	4.686	25.000	28.900	29.500	30.100	30.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	120.334	110.000	113.100	115.400	117.700	120.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.283	9.000	8.800	9.000	9.200	9.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.421	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.113	6.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	876	1.800	900	900	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung		500	637	1.218	1.686	2.074
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen			137	218	186	74
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		500	500	1.000	1.500	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559	5.500	8.000	5.500	5.500	5.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	559	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.272	183.800	189.337	191.018	195.186	200.274
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	105.146	183.800	189.337	191.018	195.186	200.274
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	105.146	183.800	189.337	191.018	195.186	200.274
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	105.146	183.800	189.337	191.018	195.186	200.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	105.146	183.800	189.337	191.018	195.186	200.274

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-155.983	-170.000	-176.800	-180.400	-184.000	-187.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-552	-5.500	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.535	-175.500	-184.800	-185.900	-189.500	-193.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.535	-175.500	-184.800	-185.900	-189.500	-193.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.535	-178.000	-187.300	-188.400	-192.000	-195.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118-013 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Hausmeister	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
Summe	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Produkt		020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.531	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-3.610	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.000				
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-329	-500	-500	-500	-500	-500
	456100 Bußgelder etc.	-309	-500	-500	-500	-500	-500
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-20					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.859	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-4.500
11	- Personalaufwendungen	113.598	104.200	100.300	103.200	105.100	108.000
	501100 Bezüge der Beamten	55.314	48.000	53.500	54.600	55.700	56.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	28.847	27.000	23.500	24.000	24.500	25.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.229	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.830	6.000	5.400	5.500	5.600	5.700
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	16.496	16.000	12.000	13.000	13.000	14.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	4.883	5.200	4.100	4.300	4.500	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.734	18.000	18.500	18.500	18.500	18.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	167		500	500	500	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.567	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	129	816	816	1.516	1.916	2.187
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	129	816	816	1.516	1.916	2.187
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.			500	500	500	500
	543110 Bürobedarf	85	500	200	200	200	200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	416	500	500	500	500	500
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.238	126.016	122.316	125.916	128.216	130.887
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	122.379	119.516	116.816	120.416	122.716	126.387

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	122.379	119.516	116.816	120.416	122.716	126.387
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	122.379	119.516	116.816	120.416	122.716	126.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	122.379	119.516	116.816	120.416	122.716	126.387

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.921	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	309	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.230	6.500	5.500	5.500	5.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-92.301	-83.000	-84.200	-85.900	-87.600	-89.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.681	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-542	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.524	-104.000	-105.400	-107.100	-108.800	-110.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.295	-97.500	-99.900	-101.600	-103.300	-105.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.582	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.582	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.582	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.877	-100.500	-102.900	-103.600	-105.300	-107.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-021 Maßn. für Verkehrsberuhigung	-2.582,24	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.582,24	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-2.582,24	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken Gemeinde Borchten											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten									
Produkt	021001	Bürgerservice, Wahlen, Statistiken									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier Frau Jablonski											
Beschreibung Einwohnerangelegenheiten, insbesondere melderechtliche Vorgänge, Fundbüro, Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten, Servicestelle, Auskünfte, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksentscheide											
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Pass- und Personalausweisrecht, MeldedatenübermittlungsVO, Wahlgesetze und Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Straßenverkehrsgesetz, Datenschutzgesetz											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.455	-83.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
	431100 Verwaltungsgebühren	-23.021	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	431130 Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-35.317	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	431131 Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-30.425	-24.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-1.268	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-3.822	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Kfz.-Scheine	-1.193	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	4.591		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.603		-8.000		-8.000	-8.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-15.603		-8.000		-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-106.059	-83.800	-109.800	-101.800	-109.800	-109.800
11	- Personalaufwendungen	159.631	167.900	169.800	173.200	170.900	174.400
	501100 Bezüge der Beamten	9.947	9.000	8.300	8.500	8.700	8.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	111.873	118.000	118.900	121.300	123.700	126.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.224	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.619	27.000	27.300	27.800	28.400	29.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.663	4.000	5.000	5.000		
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.305	900	1.100	1.200	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.173	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55.173	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.261	19.100	18.100	20.100	16.100	16.100
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	388	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	6.302	1.000	8.000	10.000	8.000	8.000
	543110 Bürobedarf	533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	15	100	100	100	100	100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023	9.000	6.000	8.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.065	237.000	242.900	248.300	242.000	245.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.007	153.200	133.100	146.500	132.200	135.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	120.007	153.200	133.100	146.500	132.200	135.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	120.007	153.200	133.100	146.500	132.200	135.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	120.007	153.200	133.100	146.500	132.200	135.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	416					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.315	83.800	101.800	101.800	101.800	101.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.028		8.000		8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.760	83.800	109.800	101.800	109.800	109.800
10	- Personalauszahlungen	-152.694	-163.000	-163.700	-167.000	-170.400	-173.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.009	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-416					
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.261	-19.100	-18.100	-20.100	-16.100	-16.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.380	-232.100	-236.800	-242.100	-241.500	-245.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.621	-148.300	-127.000	-140.300	-131.700	-135.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.621	-148.300	-127.000	-140.300	-131.700	-135.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 021101 Personenstandswesen Gemeinde Borchten											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen									
Produkt	021101	Personenstandswesen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier											
Beschreibung Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Führung der Personenstandsbücher, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen,											
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, GG, BGB											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0211	Personenstandswesen				
Produkt		021101	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.004	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	-6.004	-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						
10	= Ordentliche Erträge	-6.004	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
11	- Personalaufwendungen	64.076	66.500	56.400	57.400	58.500	59.500
	501100 Bezüge der Beamten	7.608	9.000	20.700	21.100	21.500	21.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	41.420	42.000	25.400	25.900	26.400	26.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.187	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.869	10.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.392	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	600	500	500	500	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406	4.150	6.150	4.150	4.150	4.150
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	119	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bürobedarf	1.259	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	908	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	120	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.482	70.650	62.550	61.550	62.650	63.650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.478	63.650	55.550	54.550	55.650	56.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	60.478	63.650	55.550	54.550	55.650	56.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	60.478	63.650	55.550	54.550	55.650	56.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produkt 021101 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis	60.478	63.650	55.550	54.550	55.650	56.650

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.971	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.971	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-60.110	-65.000	-53.900	-54.900	-55.900	-56.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.240	-4.150	-6.150	-4.150	-4.150	-4.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.350	-69.150	-60.050	-59.050	-60.050	-61.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.379	-62.150	-53.050	-52.050	-53.050	-54.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.379	-62.150	-53.050	-52.050	-53.050	-54.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr	
Produkt	021501	Feuerwehr / Rettungsdienst	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>			
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Notständen durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse, Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes, Durchführung von Brandschauen, Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, Feuerwehrverwaltung		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ortsrecht, Versammlungsstätten VO		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen	Einrichtung von Kostenträgern: 02150101 Feuerwehr, Rettungswesen allgemein 02150102 Löschzug Kirchborchen 02150103 Löschzug Nordborchen 02150104 Löschzug Alfeln 02150105 Löschzug Etteln 02150106 Löschzug Dörenhagen 02150107 Rettungswache Borchten		

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0215	Gefahrenabwehr				
Produkt		021501	Feuerwehr / Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.708	-193.984	-211.550	-204.924	-200.775	-157.815
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-108					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-205.601	-193.984	-211.550	-204.924	-200.775	-157.815
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.052	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-13.324	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	-2.908	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	442100 Erträge aus Verkauf	-4.820		-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.976	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-260	-500	-500	-500	-500	-500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-29.216	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.681	-5.250	-15.750	-10.750	-10.750	-10.750
	454426 Erträge a. d. Veräuß. v. Fahrzeugen	-10.343	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	454431 Erträge a. d. Veräuß. v. sonstiger BGA	-604		-500	-500	-500	-500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-1.956					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-250	-250	-250
	459201 Versicherungsleistungen	-3.778					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-292.417	-261.234	-289.800	-278.174	-274.025	-231.065
11	- Personalaufwendungen	55.715	58.200	59.700	60.800	62.000	63.300
	501100 Bezüge der Beamten	22.487	11.000	14.400	14.700	15.000	15.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	22.546	35.000	31.800	32.400	33.000	33.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.741	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.945	8.000	7.300	7.400	7.500	7.700
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.147	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	850	200	700	700	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	128.200	130.800	129.950	130.950	120.950	114.650
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	34.276	33.500	29.000	30.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.375	1.000	1.000	1.000	1.000	
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	4.194	4.300	4.300	4.300	4.300	
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	980	1.000	1.000	1.000	1.000	
	524102 Reinigungsdienste	742	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524103 Strom	19.402	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524104 Gas			9.000	9.000	9.000	9.000
	524106 Reinigungsmittel			650	650	650	650

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0215	Gefahrenabwehr				
Produkt		021501	Feuerwehr / Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	8.400	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung	33.343	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	24.843	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	223.171	221.971	261.978	277.082	274.539	231.490
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	243		430	430	430	430
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	40.427	42.427	43.427	43.427	43.427	43.427
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	128.888	121.291	160.654	179.478	180.096	139.027
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	9.213	13.280	15.184	15.616	14.857	14.191
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	44.399	44.973	42.283	38.131	35.729	34.415
15	- Transferaufwendungen	30.445	29.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	8.118	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531900 Zuschüsse für Kleinbeschaffungen der Feuerwehr	22.327	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.072	80.300	110.700	110.700	110.700	110.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	10.948	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	38.383	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	34	500	500	500	500	500
	543130 Telekommunikation	3.329	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	9.428	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	1.739	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern		300	200	200	200	200
	544610 Versicherungsbeiträge	1.088	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	5.760	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	336					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.029	7.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.603	520.271	604.328	621.532	610.189	562.140
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	225.186	259.037	314.528	343.358	336.164	331.075
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	225.186	259.037	314.528	343.358	336.164	331.075
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	225.186	259.037	314.528	343.358	336.164	331.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis	225.186	259.037	314.528	343.358	336.164	331.075

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.043					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.835	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.650	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.778	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.413	62.250	62.750	62.750	62.750	62.750
10	- Personalauszahlungen	-50.751	-57.000	-56.000	-57.100	-58.200	-59.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.537	-130.800	-129.950	-130.950	-120.950	-114.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-30.858	-29.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.266	-80.300	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.411	-297.100	-338.650	-340.750	-331.850	-326.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.998	-234.850	-275.900	-278.000	-269.100	-264.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.626	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.949	5.000	15.500	10.500	10.500	10.500
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.575	54.000	64.500	59.500	59.500	59.500
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-55.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-293.620	-94.000	-623.500	-31.000	-31.000	-31.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.620	-94.000	-678.500	-31.000	-31.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.955	-40.000	-614.000	28.500	28.500	28.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.043	-274.850	-889.900	-249.500	-240.600	-235.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-012 EDV-Hardware/Software Feuerwehren	-2.058,30	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.058,30	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-009 Feuerschutzpauschale	9.101,66	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.101,66	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
I09-012 Brandschutz- u. Chemiekalienanzüge > 300 €	-4.003,92	-10.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.819,56	-10.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
I09-092 Digitale Melder Feuerwehr	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.982,44	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I09-094 Div. kleinere Anschaffungen Feuerwehr >300 €	-3.907,42	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.907,61	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I12-025 Digitalhandsprechfunkgeräte	-8.613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-002 Tanklöschfahrzeug LZ KB	-220.875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-220.875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-011 Umrüstung Sirenenanlagen	4.506,72	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-012 Gerätewagen Logistik FW DHG	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-009 Gebrauchter Rettungssatz LZ Alfien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-010 Rettungssatz LZ KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I17-016 Anbau FW Gerätehaus Nordborchen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-025 Rettungssatz Löschzug Nordborchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-001 Mannschaftstransportfahrz. LZ AI	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-002 Spinde Feuerwehrgerätehaus NB/KB	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-001 Drehleiterfahrzeug LZ Kirchborchen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-002 Systemtrenner Löschwasserversorgung	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-003 EDV Programm MP Feuer	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-016 Absauganlage FW Nordborchen	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
I19-027 Stromerzeuger Löschzug Kirchborchen	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
Summe	-225.850,53	-45.000,00	-629.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen Gemeinde Borchten											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Produkt	030100	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier, Herr Grote											
Beschreibung Wahrnehmung der schulischen Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen, Ausstattung und Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern, Sicherstellung der Schulwegbeförderung, Schulwegbeförderung innerhalb des Unterrichtes, Förderung von Schülern, Lernmittelfreiheit, Bau und Unterhaltung.											
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Ratsbeschlüsse, Lernmittelfreiheitsgesetz											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt 030100		Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.156	-31.142	-30.755	-30.669	-30.144	-30.149
	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	-14.156	-14.142	-13.755	-13.669	-13.144	-13.149
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.278	-24.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-10.278	-24.000	-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						
10	= Ordentliche Erträge	-41.434	-55.342	-62.955	-62.869	-62.344	-62.349
11	- Personalaufwendungen	20.310	26.000	25.700	26.200	26.700	27.200
	501100 Bezüge der Beamten	1.337					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	14.940	19.000	19.700	20.100	20.500	20.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.100	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.933	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.429	107.550	102.600	101.600	102.600	101.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	6.588	17.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	6.457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.060	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	524102 Reinigungsdienste	11.085	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524103 Strom	9.941	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524104 Gas			7.000	7.000	7.000	7.000
	524106 Reinigungsmittel			900	900	900	900
	524111 Abfallbeseitigung	849	800	800	800	800	800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.748	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	2.180	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.121	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	4.208	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.533	25.836	28.368	30.718	29.636	28.069
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	14					
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	19.200	19.200	19.950	20.700	20.700	20.700
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.289	1.417	1.412	1.563	869	800
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.030	4.719	6.006	7.455	7.067	5.569

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030100	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.184	8.950	11.050	11.050	11.050	11.050
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	398	200	200	200	200	200
	542300 Leasing			1.100	1.100	1.100	1.100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	2.722	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bürobedarf	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	156	650	650	650	650	650
	543130 Telekommunikation	482	800	800	800	800	800
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.956	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.174	800	800	800	800	800
	544610 Versicherungsbeiträge	81	100	100	100	100	100
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	90					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	36	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.457	168.336	167.718	169.568	169.986	167.919
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.023	112.994	104.763	106.699	107.642	105.570
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	94.023	112.994	104.763	106.699	107.642	105.570
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	94.023	112.994	104.763	106.699	107.642	105.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	94.023	112.994	104.763	106.699	107.642	105.570

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.733	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.733	41.200	49.200	49.200	49.200	49.200
10	- Personalauszahlungen	-20.319	-26.000	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.220	-107.550	-102.600	-101.600	-102.600	-101.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.348	-8.950	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.886	-142.500	-139.350	-138.850	-140.350	-139.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.154	-101.300	-90.150	-89.650	-91.150	-90.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-15.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-25.000				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-846	-13.000	-17.000	-4.600	-4.600	-4.600
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-846	-38.000	-32.000	-4.600	-4.600	-4.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	554	-38.000	-32.000	-4.600	-4.600	-4.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.600	-139.300	-122.150	-94.250	-95.750	-95.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-032 Div. EDV-Hardware Grundschule Alfen	0,00	-7.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-082 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS AL >300 €	554,09	-1.000,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-845,91	-1.000,00	-1.600,00	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
I18-003 Sonnensegel GS Alfen Schulhof	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
I18-011 Erneuer. Fußweg GS Alfen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-015 Unterstand Pausenhof GS Alfen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-021 Whiteboard GS Alfen	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	554,09	-38.000,00	-32.000,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen Gemeinde Borchten											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Produkt	030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier, Herr Grote											
Beschreibung Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfien identisch,											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.518	-47.085	-46.957	-46.902	-46.830	-46.484
	414100 Zuweisungen vom Land	-16.304	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-17.214	-17.085	-16.957	-16.902	-16.830	-16.484
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.616	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-6.616	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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						
10	= Ordentliche Erträge	-40.134	-67.285	-72.157	-72.102	-72.030	-71.684
11	- Personalaufwendungen	42.474	38.000	38.500	39.200	39.900	40.600
	501100 Bezüge der Beamten	1.337					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	32.287	29.000	29.400	30.000	30.600	31.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.427	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.423	7.000	6.800	6.900	7.000	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	113.685	150.200	233.900	199.600	168.600	168.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	322	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	4.790	14.000	74.300	40.000	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	2.378	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.965	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	524102 Reinigungsdienste	21.079	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524103 Strom	14.568	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524104 Gas			11.000	11.000	11.000	11.000
	524106 Reinigungsmittel			1.300	1.300	1.300	1.300
	524111 Abfallbeseitigung	1.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	4.108	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	1.375	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.197	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	8.819	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	37.703	38.021	37.535	39.297	40.393	41.025
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	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	1.432	1.621	2.245	2.490	2.743	3.005
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.648	7.808	6.698	8.215	9.058	9.428
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.160	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	189	100	100	100	100	100
	542300 Leasing	240	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	6.960	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	543110 Bürobedarf	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	472	600	600	600	600	600
	543130 Telekommunikation	1.065	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	543150 Porto, Frachtkosten		100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.588	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	520	600	600	600	600	600
	544610 Versicherungsbeiträge	164	200	200	200	200	200
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	58					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.022	244.221	329.235	297.397	268.193	269.525
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	169.888	176.936	257.078	225.295	196.163	197.841
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	169.888	176.936	257.078	225.295	196.163	197.841
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	169.888	176.936	257.078	225.295	196.163	197.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	169.888	176.936	257.078	225.295	196.163	197.841

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.304	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.820	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.124	50.200	55.200	55.200	55.200	55.200
10	- Personalauszahlungen	-42.482	-38.000	-38.500	-39.200	-39.900	-40.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.524	-150.200	-233.900	-199.600	-168.600	-168.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.435	-18.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.441	-206.200	-291.700	-258.100	-227.800	-228.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.317	-156.000	-236.500	-202.900	-172.600	-173.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.322					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-10.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.404	-15.500	-14.200	-8.800	-8.800	-8.800
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.404	-15.500	-24.200	-8.800	-8.800	-8.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.083	-15.500	-24.200	-8.800	-8.800	-8.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.400	-171.500	-260.700	-211.700	-181.400	-182.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-009 Beschaffung v. Klassenmobiliar GS KB	0,00	-8.000,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-033 Div. EDV-Hardware Grundschule Kirchborchen	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
I09-083 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS KB >300 €	-4.082,60	-3.500,00	-3.200,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.404,15	-3.500,00	-3.200,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I10-022 Außenspielgeräte GS KB	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I19-026 Umnutzung "Kreativr." z. "Essraum" f. d. Betreuung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.082,60	-15.500,00	-24.200,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen Gemeinde Borchten											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Produkt	030102	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier Herr Grote											
Beschreibung Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfen identisch											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px; vertical-align: bottom;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030102	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.707	-46.922	-47.470	-47.470	-71.024	-70.909
	414100 Zuweisungen vom Land	-54.187	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-26.520	-25.922	-26.470	-26.470	-50.024	-49.909
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.993	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-7.993	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508	-500	-500	-500	-500	-500
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-508	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.040					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-26.040					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-115.247	-97.622	-128.170	-128.170	-151.724	-151.609
11	- Personalaufwendungen	43.774	37.000	39.300	40.000	40.700	41.400
	501100 Bezüge der Beamten	1.337					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	33.330	28.000	30.100	30.700	31.300	31.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.510	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.598	7.000	6.900	7.000	7.100	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	196.816	191.050	243.150	223.050	224.050	218.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.221	500	1.500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	54.335	11.500	30.100	11.000	12.000	11.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	4.403	3.500	3.500	3.500	3.500	
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.468	1.450	1.450	1.450	1.450	
	524102 Reinigungsdienste	18.540	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524103 Strom	15.620	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524104 Gas			12.000	12.000	12.000	12.000
	524106 Reinigungsmittel			1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 Abfallbeseitigung	801	800	800	800	800	800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.939	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	5.361	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.951	120.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	10.177	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	37.082	37.868	38.290	39.859	90.710	91.697
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	30					
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	30.713	30.713	30.713	30.713	80.713	80.713
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	592	842	842	1.592	2.092	2.592
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.747	6.313	6.735	7.554	7.905	8.392

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030102	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.347	47.900	38.350	38.350	38.350	38.350
	542210 Mieten und Nebenkosten	6.584	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	542300 Leasing	944	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	9.521	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Bürobedarf	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	368	600	600	600	600	600
	543130 Telekommunikation	843	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	543150 Porto, Frachtkosten	82	100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	163	800	800	800	800	800
	544610 Versicherungsbeiträge	196	200	250	250	250	250
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	107	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.019	313.818	359.090	341.259	393.810	389.547
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	187.771	216.196	230.920	213.089	242.086	237.938
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	187.771	216.196	230.920	213.089	242.086	237.938
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	187.771	216.196	230.920	213.089	242.086	237.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	187.771	216.196	230.920	213.089	242.086	237.938

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.187	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.288					
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.445	71.700	101.700	101.700	101.700	101.700
10	- Personalauszahlungen	-43.782	-37.000	-39.300	-40.000	-40.700	-41.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.291	-191.050	-243.150	-223.050	-224.050	-218.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.590	-47.900	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.663	-275.950	-320.800	-301.400	-303.100	-297.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.217	-204.250	-219.100	-199.700	-201.400	-196.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.700	803.000	191.000	191.000		
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700	803.000	191.000	191.000		
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.400.000	-500.000		
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.775	-8.500	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.775	-1.008.500	-1.415.000	-507.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.075	-205.500	-1.224.000	-316.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.293	-409.750	-1.443.100	-515.700	-208.400	-203.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-034 Div. EDV-Hardware Grundschule Nordborchen	-299,88	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-299,88	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-084 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS NB > 300 €	-1.775,51	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.121,33	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10-023 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
I17-027 Küche inkl. E Geräte Container GS NB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-028 Möblierung Container GS Nordborchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-016 Schulerweiterungsbau GS Nordborchen	0,00	-197.000,00	-1.209.000,00	0,00	-309.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	803.000,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-1.400.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
I19-022 Whiteboard GS Nordborchen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.075,39	-205.500,00	-1.224.000,00	0,00	-316.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt 030103		Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.700	-21.582	-21.581	-21.582	-21.290	-21.001
	414100 Zuweisungen vom Land	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-20.200	-20.082	-20.081	-20.082	-19.790	-19.501
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.175	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-1.175	-6.000	-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						
10	= Ordentliche Erträge	-22.875	-27.782	-27.781	-27.782	-27.490	-27.201
11	- Personalaufwendungen	27.419	24.000	23.400	23.900	24.400	24.900
	501100 Bezüge der Beamten	1.337					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	20.497	18.000	17.900	18.300	18.700	19.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.531	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.054	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.055	66.900	80.600	78.300	78.300	78.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	322	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	5.235	5.000	7.300	5.000	5.000	5.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.332	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.502	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	524102 Reinigungsdienste	13.463	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	524103 Strom	8.901	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524104 Gas			5.000	5.000	5.000	5.000
	524106 Reinigungsmittel			800	800	800	800
	524111 Abfallbeseitigung	805	900	900	900	900	900
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.971	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	1.474	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.928	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	5.123	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	32.329	32.467	32.687	33.120	33.195	33.387
	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	714	852	852	1.052	961	871
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.613	1.613	1.833	2.066	2.232	2.514
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	398	300	300	300	300	300

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	542300 Leasing		600	1.100	1.100	1.100	1.100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	3.207	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bürobedarf	707	800	800	800	800	800
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	213	300	300	300	300	300
	543130 Telekommunikation	593	900	900	900	900	900
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.606	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		300	300	300	300	300
	544610 Versicherungsbeiträge	68	100	100	100	100	100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	9	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.602	135.467	149.287	147.920	148.495	149.187
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	99.727	107.685	121.506	120.138	121.005	121.986
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	99.727	107.685	121.506	120.138	121.005	121.986
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	99.727	107.685	121.506	120.138	121.005	121.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	99.727	107.685	121.506	120.138	121.005	121.986

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.385	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen	-27.427	-24.000	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.572	-66.900	-80.600	-78.300	-78.300	-78.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.754	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.753	-103.000	-116.600	-114.800	-115.300	-115.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.368	-95.300	-108.900	-107.100	-107.600	-108.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.016	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.016	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.016	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.384	-99.300	-112.900	-111.100	-111.600	-112.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-035 Div. EDV-Hardware Grundschule Etteln	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-085 Anschaffung bewegl. Güter GS Etteln >300 €	-1.015,58	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.015,58	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-021 Außenspielgeräte GS Etteln	0,00	-2.000,00	-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
Summe	-1.015,58	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen Gemeinde Borchten											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Produkt	030104	Grundschule Dörenhagen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier, Herr Grote											
Beschreibung Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfien identisch											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030104	Grundschule Dörenhagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.951	-68.081	-74.569	-74.202	-74.225	-74.002
	414100 Zuweisungen vom Land	-54.841	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-23.111	-23.081	-22.569	-22.202	-22.225	-22.002
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.331	-32.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-15.331	-32.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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						
10	= Ordentliche Erträge	-93.282	-100.281	-116.769	-116.402	-116.425	-116.202
11	- Personalaufwendungen	32.434	34.000	34.700	35.300	35.900	36.600
	501100 Bezüge der Beamten	1.337					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	24.414	26.000	26.500	27.000	27.500	28.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.834	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.850	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	128.294	159.000	194.500	191.300	190.800	191.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	870	500	5.000	500	1.000	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	18.545	15.800	8.700	10.000	9.000	10.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.418	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	844	900	900	900	900	900
	524102 Reinigungsdienste	14.731	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524103 Strom	13.130	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524104 Gas			9.000	9.000	9.000	9.000
	524106 Reinigungsmittel			1.800	1.800	1.800	1.800
	524111 Abfallbeseitigung	1.783	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	1.808	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.938	98.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	3.760	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	33.571	40.318	39.535	34.989	35.680	36.051
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	126	83	345	345	288	240
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	25.439	31.772	30.439	25.439	25.439	25.439
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			260	260	260	260
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	829	911	1.175	1.396	1.619	1.596
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.176	7.552	7.316	7.549	8.074	8.516

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.974	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	542300 Leasing	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	2.502	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Bürobedarf	943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	711	600	600	600	600	600
	543130 Telekommunikation	624	800	800	800	800	800
	543150 Porto, Frachtkosten		100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.712	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	368	800	800	800	800	800
	544610 Versicherungsbeiträge	122	150	150	150	150	150
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	49	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.273	246.568	281.985	274.839	275.630	277.201
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	111.991	146.287	165.216	158.437	159.205	160.999
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	111.991	146.287	165.216	158.437	159.205	160.999
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	111.991	146.287	165.216	158.437	159.205	160.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	111.991	146.287	165.216	158.437	159.205	160.999

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.841	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.499	77.200	94.200	94.200	94.200	94.200
10	- Personalauszahlungen	-32.442	-34.000	-34.700	-35.300	-35.900	-36.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.766	-159.000	-194.500	-191.300	-190.800	-191.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.088	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.296	-206.250	-242.450	-239.850	-239.950	-241.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.797	-129.050	-148.250	-145.650	-145.750	-146.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.703					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.703					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-4.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.703					
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.717	-13.500	-12.000	-5.700	-5.700	-5.700
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.420	-13.500	-16.000	-5.700	-5.700	-5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.717	-13.500	-16.000	-5.700	-5.700	-5.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.514	-142.550	-164.250	-151.350	-151.450	-152.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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 €	-1.717,00	-7.500,00	-8.000,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.717,00	-7.500,00	-8.000,00	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
I17-018 Zaunanlage Nordseite GS DHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-020 Schranken Zufahrt GS Dörenhagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.717,00	-11.500,00	-16.000,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 030105 Sekundarschule Borchten Gemeinde Borchten											
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 0301 030105	Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule Borchten									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier, Herr Grote											
Beschreibung Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie der Schaffung der weiteren Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Bereich der Sekundarstufe I sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal. Beförderung zum Schulbeginn und Schulende, Beförderung im Rahmen des Unterrichts, Ausstattung der Schule, Lernmittelfreiheit, Förderung von Schülern, Bau und Unterhaltung											
Auftragsgrundlage Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Ratsbeschlüsse als Schulträger											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträgern: 03010501 Sekundarschule Borchten 03010502 Dienstwohnungsgebäude											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030105	Sekundarschule Borchten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.095	-175.142	-174.880	-171.483	-167.513	-165.237
	414100 Zuweisungen vom Land	-68.762	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-115.333	-117.942	-117.680	-114.283	-110.313	-108.037
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.580	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-8.580	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.342	-300	-300	-300	-300	-300
	459201 Versicherungsleistungen	-1.342					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-194.016	-184.042	-183.780	-180.383	-176.413	-165.537
11	- Personalaufwendungen	186.587	179.000	182.300	185.900	189.600	193.400
	501100 Bezüge der Beamten	1.671					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	145.519	136.000	139.400	142.200	145.000	147.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.219	11.000	10.800	11.000	11.200	11.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.178	32.000	32.100	32.700	33.400	34.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	427.083	449.500	521.000	486.600	456.600	461.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.920	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	52.910	54.200	91.200	63.000	33.000	33.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	83	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	12.311	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	5.629	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	524102 Reinigungsdienste	50.529	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	524103 Strom	50.817	59.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524104 Gas			45.000	45.000	45.000	45.000
	524106 Reinigungsmittel			3.000	3.000	3.000	3.000
	524111 Abfallbeseitigung	5.158	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	60	100	100	100	100	100
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	3.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525130 Kfz.-Unterhaltung		1.000	10.000	5.000	5.000	10.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	11.780	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	21.728	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.145	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	157.616	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	153.512	162.534	160.169	163.361	161.325	162.160
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	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	749	

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	16.298	20.297	19.814	19.962	20.227	20.556
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	33.253	38.321	36.439	39.509	38.174	39.446
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.905	52.300	54.700	54.700	54.700	54.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	32	200	200	200	200	200
	542300 Leasing	944	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	542450 Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)	6.822	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	9.775	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	543110 Bürobedarf	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	327	400	400	400	400	400
	543130 Telekommunikation	1.858	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543150 Porto, Frachtkosten	630	700	700	700	700	700
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.968	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 €	3.327	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	583	600	600	600	600	600
	544610 Versicherungsbeiträge	486	500	500	500	500	500
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	342	600	400	400	400	400
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	274	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.088	843.334	918.169	890.561	862.225	871.860
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	624.071	659.292	734.389	710.178	685.812	706.323
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	624.071	659.292	734.389	710.178	685.812	706.323
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	624.071	659.292	734.389	710.178	685.812	706.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	624.071	659.292	734.389	710.178	685.812	706.323

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.762	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.617					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.491	8.600	8.600	8.600	8.600	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.342	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.211	66.100	66.100	66.100	66.100	57.500
10	- Personalauszahlungen	-186.597	-179.000	-182.300	-185.900	-189.600	-193.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.108	-454.500	-528.000	-493.600	-463.600	-468.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-10.009					
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.740	-47.300	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.455	-680.800	-758.000	-727.200	-700.900	-709.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.243	-614.700	-691.900	-661.100	-634.800	-652.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.123					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.123					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-52.743	-136.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.743	-136.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.381	-136.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-526.863	-751.200	-720.400	-689.600	-663.300	-680.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-010 Anschaff. bewegl. Güter Sekundarschule (Pauschale)	3.255,22	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.786,59	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I09-001 Inventarbeschaffung Sekundarschule (Tische,Stühle)	-936,50	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.222,35	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-063 EDV-Hardware Sekundarschule Borchten	-727,70	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-727,70	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I15-005 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
I17-019 Lüftungsanlage Sekundarschule	11.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-007 Erneuerung Küche inkl. Ausstattung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-017 Erweiterung Mensa Sekundarschule	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	13.380,61	-136.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Produkt	030110	Zentrale schulbezogene Leistungen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier											
Beschreibung Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Regelungen, EDV- Ausstattung für alle Schulen, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung, Lernmittelfreiheit, Organisation der gesamten Schülerbeförderung, Mitwirkung an Förderprojekten, Patenschaften, Sonderschulkosten externer Träger, Betreuungsmaßnahmen für alle Schulen, Schulpartnerschaften											
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge, Vereinbarungen,											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030110	Zentrale schulbezogene Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.551	-72.000	-72.000	-132.000	-192.000	-252.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-15.444	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-108					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		-60.000	-60.000	-120.000	-180.000	-240.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574					
	448100 Erstattungen vom Land	662					
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	-89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-14.977	-72.000	-72.000	-132.000	-192.000	-252.000
11	- Personalaufwendungen	55.270	78.200	75.500	77.000	79.600	81.100
	501100 Bezüge der Beamten	12.849	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	27.925	45.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.159	4.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.676	10.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.244	1.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.417	200	1.200	1.200	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.055	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524111 Abfallbeseitigung	60					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	18.395	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323	200	700	700	700	700
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	323	200	200	200	200	200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.647	108.400	106.200	107.700	110.300	111.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	61.670	36.400	34.200	-24.300	-81.700	-140.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	61.670	36.400	34.200	-24.300	-81.700	-140.200
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	61.670	36.400	34.200	-24.300	-81.700	-140.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	61.670	36.400	34.200	-24.300	-81.700	-140.200

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.608	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.935	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-48.950	-77.000	-70.300	-71.800	-73.300	-74.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.061	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-167	-200	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.177	-107.200	-101.000	-102.500	-104.000	-105.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.242	-95.200	-89.000	-90.500	-92.000	-93.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.027	300.000	540.500	780.900	540.500	300.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.027	300.000	540.500	780.900	540.500	300.000
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-267.200	-534.400	-267.200	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-534.400)	(-267.200)	
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-267.200	-534.400	-267.200	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-534.400)	(-267.200)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.027	300.000	273.300	246.500	273.300	300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-534.400)	(-267.200)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	63.785	204.800	184.300	156.000	181.300	206.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-534.400)	(-267.200)	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-041 Schulpauschale	120.429,52	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.026,91	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
I19-030 Breitbandausbau der Schulen	0,00	0,00	-26.700,00	-801.600,00	480.900,00	240.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	240.500,00	0,00	480.900,00	240.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-267.200,00	-801.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe	120.429,52	300.000,00	273.300,00	-801.600,00	780.900,00	540.500,00	300.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege									
Produkt	040103	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Frau Jablonski											
Beschreibung Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, Angebot von kulturellen Veranstaltungen in gemeindlicher Verantwortung, Koordination mit kulturellen Angeboten anderer Institutionen und Vereine, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes, Beschaffung spezieller Sachmittel für die Durchführung von Kulturveranstaltungen											
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege				
Produkt		040103	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.577	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-26.577	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-26.577	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	106.440	130.000	134.000	137.600	134.300	137.100
	501100 Bezüge der Beamten	8.185	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	72.382	91.000	94.800	96.700	98.600	100.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.588	7.000	7.300	7.400	7.500	7.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.236	21.000	21.800	22.200	22.600	23.100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.808	4.000	4.000	5.000		
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.241	1.000	1.100	1.200	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.279	70.600	88.800	72.100	72.100	72.100
	521110 Unterhaltung von Gebäuden			16.700			
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	57	100	100	100	100	100
	524103 Strom	2.969	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.253	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	411	997	997	997	997	939
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	411	997	997	997	997	939
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	309	250	350	350	350	350
	542210 Mieten und Nebenkosten	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.690	203.647	225.947	212.847	209.547	212.289
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	145.113	194.647	223.947	210.847	207.547	210.289
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	145.113	194.647	223.947	210.847	207.547	210.289
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	145.113	194.647	223.947	210.847	207.547	210.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	145.113	194.647	223.947	210.847	207.547	210.289

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.698	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.698	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-100.411	-125.000	-128.900	-131.400	-133.900	-136.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.770	-70.600	-88.800	-72.100	-72.100	-72.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.559	-2.050	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.740	-197.650	-219.850	-205.650	-208.150	-210.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.042	-188.650	-217.850	-203.650	-206.150	-208.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.065	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.065	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.065	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.107	-189.150	-218.350	-204.150	-206.650	-209.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-087 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Kulturförder. > 300€	-3.065,27	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.065,27	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-3.065,27	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Heimatpflege							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege				
Produkt		040104	Heimatpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	603					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	471					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	36					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	96					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	511					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	111					
	524111 Abfallbeseitigung	149					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	252					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	905	450	1.150	1.150	1.150	10.150
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	905		1.000	1.000	1.000	10.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		50	50	50	50	50
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		400	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.019	450	1.150	1.150	1.150	10.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.019	350	1.050	1.050	1.050	10.050
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.019	350	1.050	1.050	1.050	10.050
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	2.019	350	1.050	1.050	1.050	10.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	2.019	350	1.050	1.050	1.050	10.050

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Heimatpflege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-603					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-905	-450	-1.150	-1.150	-1.150	-10.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.870	-450	-1.150	-1.150	-1.150	-10.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.870	-350	-1.050	-1.050	-1.050	-10.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.870	-350	-1.050	-1.050	-1.050	-10.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0404	Volkshochschule				
Produkt		040401	Volkshochschulveranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.710					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-1.710					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.710					
11	- Personalaufwendungen	25.952	28.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	20.103	21.000	18.700	19.100	19.500	19.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.448	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.401	5.000	4.300	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.010	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	15.010	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645	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.)	425	500	500	500	500	500
	543110 Bürobedarf		150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.607	46.150	42.650	43.150	43.650	44.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.897	46.150	42.650	43.150	43.650	44.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	41.897	46.150	42.650	43.150	43.650	44.150
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	41.897	46.150	42.650	43.150	43.650	44.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	41.897	46.150	42.650	43.150	43.650	44.150

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-25.952	-28.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.220	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.172	-46.150	-42.650	-43.150	-43.650	-44.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.172	-46.150	-42.650	-43.150	-43.650	-44.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.172	-46.150	-42.650	-43.150	-43.650	-44.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 040501 Büchereien Gemeinde Borchten											
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	0405	Büchereien									
Produkt	040501	Büchereien									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Frau Jablonski											
Beschreibung Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeit durch Bereitstellen von Literatur und Medien zur Ausleihe und Nutzung in der Bücherei, Durchführung von Veranstaltungen, die der Leseförderung dienen.											
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträgern: 04050101 Büchereien allgemein 04050102 Bücherei Kirchborchen 04050103 Bücherei Nordborchen 04050104 Bücherei Alfien 04050105 Bücherei Etteln 04050106 Bücherei Dörenhagen											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Büchereien Produkt 040501 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.065	-1.065	-1.065	-89		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-1.065	-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						
10	= Ordentliche Erträge	-3.110	-3.165	-3.165	-2.189	-2.100	-2.100
11	- Personalaufwendungen	463					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	362					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	28					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	74					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.039	6.750	7.250	7.250	7.250	7.250
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	55	500	500	500	500	500
	524102 Reinigungsdienste	507	500	500	500	500	500
	524103 Strom	3.093	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524104 Gas			2.500	2.500	2.500	2.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.383	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.976	4.322	4.196	3.014	3.140	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	1.886	2.232	2.106	924	1.050	1.300
15	- Transferaufwendungen	11.569	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	11.569	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.691	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	542210 Mieten und Nebenkosten	13.022	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	543110 Bürobedarf	900	1.100	900	900	900	900
	543130 Telekommunikation	300	300	300	300	300	300
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	169	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.738	37.772	37.746	36.564	36.690	36.940
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.629	34.607	34.581	34.375	34.590	34.840
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Büchereien Produkt 040501 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ordentliches Ergebnis	33.629	34.607	34.581	34.375	34.590	34.840
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	33.629	34.607	34.581	34.375	34.590	34.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	33.629	34.607	34.581	34.375	34.590	34.840

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Büchereien

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.045	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-463					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.236	-6.750	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-11.568	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.691	-16.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.958	-33.450	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.913	-31.350	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.913	-32.650	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 040501 Büchereien							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	05	Soziale Leistungen									
Produktgruppe	0501	Sonstige soziale Leistungen									
Produkt	050102	Sonstige soziale Leistungen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Frau Jablonski											
Beschreibung Maßnahmen zur Integration, Migrantenbetreuung Seniorenarbeit, Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen											
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0501	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt		050102	Sonstige soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	10.423	8.400	6.200	6.300	6.500	6.600
	501100 Bezüge der Beamten	6.965	7.000	4.800	4.900	5.000	5.100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	486	400	400	400	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	521110 Unterhaltung von Gebäuden			100	100	100	100
	524102 Reinigungsdienste			500	500	500	500
	524103 Strom			500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	3.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	3.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	542210 Mieten und Nebenkosten			8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.648	13.400	20.300	20.400	20.600	20.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.648	13.400	20.300	20.400	20.600	20.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	13.648	13.400	20.300	20.400	20.600	20.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	13.648	13.400	20.300	20.400	20.600	20.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	11.254	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.254	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Teilergebnis	24.902	26.400	34.300	34.400	34.600	34.700

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-6.934	-7.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-3.224	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.158	-12.000	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.158	-12.000	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.158	-12.000	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0502	Sozialverwaltung				
Produkt		050201	Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.185	-10.000	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-12.431	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	448100 Erstattungen vom Land	-4.754		-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-55					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.240	-10.000	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	111.329	86.500	102.100	104.100	106.100	108.200
	501100 Bezüge der Beamten	29.549	41.000	40.800	41.600	42.400	43.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	54.065	30.000	41.000	41.800	42.600	43.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.178	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.995	7.000	9.400	9.600	9.800	10.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.610	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.932	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.129	53.300	56.400	56.400	57.400	57.400
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.076	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542210 Mieten und Nebenkosten	12.418	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.007	300	400	400	400	400
	543173 Kommunalen Finanzierungsanteil an Jobcenter	41.572	42.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	55					
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.458	139.800	158.500	160.500	163.500	165.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	150.218	129.800	144.500	146.500	151.500	153.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	150.218	129.800	144.500	146.500	151.500	153.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 0502 Sozialverwaltung Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	150.218	129.800	144.500	146.500	151.500	153.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	150.218	129.800	144.500	146.500	151.500	153.600

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.220	10.000	14.000	14.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-445					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.775	10.000	14.000	14.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-95.405	-81.000	-94.400	-96.300	-98.200	-100.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.034	-53.300	-56.400	-56.400	-57.400	-57.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.439	-134.300	-150.800	-152.700	-155.600	-157.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.664	-124.300	-136.800	-138.700	-143.600	-145.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.664	-124.300	-136.800	-138.700	-143.600	-145.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	05	Soziale Leistungen									
Produktgruppe	0502	Sozialverwaltung									
Produkt	050202	Leistungen für Asylbegehrende									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier											
Beschreibung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Grundleistungen, Krankenhilfe, Aufwendungen für gemeinnützige Arbeit, Rückreisehilfen											
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0502	Sozialverwaltung				
Produkt		050202	Leistungen für Asylbegehrende				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.178.626	-620.000	-435.000	-420.000	-420.000	-420.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-1.178.626	-620.000	-435.000	-420.000	-420.000	-420.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.491					
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-31.491					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.793		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.793		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.211.910	-620.000	-438.000	-423.000	-423.000	-423.000
11	- Personalaufwendungen	59.160	43.000	39.400	40.100	40.800	41.600
	501100 Bezüge der Beamten	6.477	13.000	10.900	11.100	11.300	11.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	39.194	23.000	18.900	19.300	19.700	20.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.948	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.577	5.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.114		3.000	3.000	3.000	3.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	850		800	800	800	900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.102	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.102	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	792.199	740.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	792.199	740.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169					
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	1.169					
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.629	843.000	714.400	715.100	715.800	716.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.281	223.000	276.400	292.100	292.800	293.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-297.281	223.000	276.400	292.100	292.800	293.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	-297.281	223.000	276.400	292.100	292.800	293.600

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 0502 Sozialverwaltung Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-297.281	223.000	276.400	292.100	292.800	293.600

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.494	620.000	435.000	420.000	420.000	420.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.491					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.065		3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.146.051	620.000	438.000	423.000	423.000	423.000
10	- Personalauszahlungen	-56.021	-43.000	-35.600	-36.300	-37.000	-37.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.197	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.045.642	-740.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.860	-843.000	-710.600	-711.300	-712.000	-712.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.809	-223.000	-272.600	-288.300	-289.000	-289.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.809	-223.000	-272.600	-288.300	-289.000	-289.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	05	Soziale Leistungen									
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen									
Produkt	050303	Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person											
Herr Niggemeier, Herr Grote, Herr Klare											
Beschreibung											
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge, Einrichtung der Wohnräume											
Auftragsgrundlage											
Flüchtlingsaufnahmegesetz											
Ziele											
...											
Zielgruppen											
...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen											
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.002	-72.017	-68.962	-66.108	-40.508	-39.943
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-79.880	-70.895	-67.934	-66.108	-40.508	-39.943
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-1.122	-1.122	-1.028			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.275	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-120.275	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.776	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-2.166	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	441110 Nebenkostenerstattungen	-1.610	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.114	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-37.688	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.427					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-249.167	-316.517	-278.462	-275.608	-250.008	-249.943
11	- Personalaufwendungen	74.140	70.100	60.100	61.300	63.600	64.900
	501100 Bezüge der Beamten	3.530	7.000	7.400	7.500	7.700	7.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	53.931	48.000	39.300	40.100	40.900	41.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.155	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.493	11.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.595		1.000	1.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	436	100	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134.597	184.000	162.900	160.700	160.700	160.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	88	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	38.929	48.500	38.200	40.000	40.000	40.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	19.844	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	3.026	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	524102 Reinigungsdienste	11.085	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524103 Strom	50.043	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524104 Gas			20.000	20.000	20.000	20.000
	524105 Heizöl			4.000	4.000	4.000	4.000
	524106 Reinigungsmittel			500	500	500	500
	524111 Abfallbeseitigung	11.523	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	91.934	103.174	82.748	81.100	55.244	55.120
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	43.720	44.814	45.962	46.560	47.210	47.934
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	48.214	58.360	36.786	34.540	8.034	7.186

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	543130 Telekommunikation			1.500	1.500	1.500	1.500
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.672	360.274	310.248	307.600	284.044	285.220
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.504	43.757	31.786	31.992	34.036	35.277
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	51.504	43.757	31.786	31.992	34.036	35.277
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	51.504	43.757	31.786	31.992	34.036	35.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	51.504	43.757	31.786	31.992	34.036	35.277

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.930	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.687	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.623	244.500	209.500	209.500	209.500	210.000
10	- Personalauszahlungen	-72.392	-70.000	-58.700	-59.900	-61.200	-62.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.990	-184.000	-162.900	-160.700	-160.700	-160.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-39	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.421	-257.000	-226.100	-225.100	-226.400	-227.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.201	-12.500	-16.600	-15.600	-16.900	-17.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.292	27.000				
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292	27.000				
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-23.368					
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.100	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.468	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.176	22.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	142.025	9.500	-20.600	-19.600	-20.900	-21.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I08.998 Pseudo Anlagenimport Excel	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-097 Neuanschaff. bewegl. Vermögen Asylunterkunft > 300€	-3.866,14	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.866,14	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I15-022 Unterkunft für Asylbegehrende	-23.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-023 Ausstattung Unterkunft Asylbegehrende	-6.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-023 Fahrradwerkstatt	-1.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-35.467,44	22.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende Gemeinde Borchten											
Produktbereich	05	Soziale Leistungen									
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen									
Produkt	050304	Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier, Herr Grote, Herr Klare											
Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung von angemieteten Wohnungen für ausländische Flüchtlinge											
Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen Einrichtung von Kostenträger: 05030401 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0503		Soziale Einrichtungen					
Produkt 050304		Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-865	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	432620 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberwohnungen	-865	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.711	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-45.421	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	448100 Erstattungen vom Land		-1.000				
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-291					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.840		1.000	1.000	1.000	1.000
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.840		1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-48.417	-121.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
11	- Personalaufwendungen	56.242	66.100	53.300	54.500	55.700	56.900
	501100 Bezüge der Beamten	3.529	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	40.787	43.000	32.800	33.500	34.200	34.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.137	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.823	10.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	754		1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	211	100	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.562	42.000	35.000	23.000	21.000	21.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	11.019	10.000	18.000	6.000	4.000	4.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	101					
	524102 Reinigungsdienste	3.647	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524103 Strom	35.121	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524104 Gas			500	500	500	500
	524105 Heizöl			1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 Abfallbeseitigung	6.673	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.916	123.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	542210 Mieten und Nebenkosten	142.916	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.719	231.100	121.300	110.500	109.700	110.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	207.302	110.100	92.300	81.500	80.700	81.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ordentliches Ergebnis	207.302	110.100	92.300	81.500	80.700	81.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	207.302	110.100	92.300	81.500	80.700	81.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	207.302	110.100	92.300	81.500	80.700	81.900

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.744	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.840		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.449	121.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	- Personalauszahlungen	-55.560	-66.000	-52.100	-53.300	-54.500	-55.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.249	-42.000	-35.000	-23.000	-21.000	-21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.234	-123.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.043	-231.000	-120.100	-109.300	-108.500	-109.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.593	-110.000	-91.100	-80.300	-79.500	-80.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.593	-110.000	-91.100	-80.300	-79.500	-80.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 060100 Familienzentrum Alfén											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen									
Produkt	060100	Familienzentrum Alfén									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier, Herr Grote											
Beschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Erhebung der Elternbeiträge, Abrechnung der Bau- und Betriebskosten, Berechnung der Sonderrücklagen, Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude, Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Sachausstattungen											
Auftragsgrundlage KiBiz, KJHG											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfén							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Kindertageseinrichtungen				
Produkt		060100	Familienzentrum Alfén				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.655	-19.261	-19.261	-19.137	-18.896	-18.764
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-394					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-19.261	-19.261	-19.261	-19.137	-18.896	-18.764
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-506.155	-445.000	-452.000	-435.000	-435.000	-435.000
	448100 Erstattungen vom Land	-9.534	-25.000	-17.000			
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-473.570	-395.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	-339					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.711	-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						
10	= Ordentliche Erträge	-525.810	-464.511	-471.511	-454.387	-454.146	-454.014
11	- Personalaufwendungen	541.737	535.500	526.800	537.300	548.000	558.900
	501100 Bezüge der Beamten	9.121	11.000	10.900	11.100	11.300	11.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	412.878	399.000	392.600	400.500	408.500	416.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	31.591	31.000	30.400	31.000	31.600	32.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	83.082	92.000	90.300	92.100	93.900	95.800
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	709	500	600	600	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.305	69.750	63.950	65.350	64.850	63.350
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	859	500	1.000	500	1.000	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	8.943	14.400	5.100	7.000	6.000	5.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	405	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	2.102	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	165	200	200	200	200	200
	524102 Reinigungsdienste	17.497	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	524103 Strom	5.877	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524104 Gas			3.500	3.500	3.500	3.500
	524106 Reinigungsmittel			2.000	2.000	2.000	2.000
	524111 Abfallbeseitigung	495	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.555	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	26.548	27.946	27.480	27.666	27.945	28.685

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfén							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Kindertageseinrichtungen				
Produkt		060100	Familienzentrum Alfén				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.582	1.591	1.709
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.898	7.171	6.705	6.640	6.910	7.532
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.892	13.450	13.700	12.250	12.250	12.250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	763	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	66	2.900	2.200	750	750	750
	542300 Leasing	52	250	200	200	200	200
	543110 Bürobedarf	283	450	450	450	450	450
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	358	350	350	350	350	350
	543130 Telekommunikation	481	700	700	700	700	700
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.479	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543172 Betriebsaufwendungen für Familienzentrum	4.376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	729	500	500	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	306	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.483	646.646	631.930	642.566	653.045	663.185
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	110.673	182.135	160.419	188.179	198.899	209.171
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	110.673	182.135	160.419	188.179	198.899	209.171
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	110.673	182.135	160.419	188.179	198.899	209.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	110.673	182.135	160.419	188.179	198.899	209.171

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	505.824	445.000	452.000	435.000	435.000	435.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.479	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.740	445.250	452.250	435.250	435.250	435.250
10	- Personalauszahlungen	-536.870	-533.000	-524.200	-534.700	-545.300	-556.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.285	-69.750	-63.950	-65.350	-64.850	-63.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.425	-13.450	-13.700	-12.250	-12.250	-12.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.580	-616.200	-601.850	-612.300	-622.400	-631.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.840	-170.950	-149.600	-177.050	-187.150	-196.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.532	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.532	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.532	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.372	-178.450	-156.100	-183.550	-193.650	-203.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 060100 Familienzentrum Alfen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100-002 Außenspielgeräte KG Alfen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
109-044 Lehr- und Lernmittel Familienzentr. 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	-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
117-022 Sonnensegel	-2.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.532,14	-7.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Kindertageseinrichtungen				
Produkt		060101	Kindergarten Dörenhagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.807	-13.482	-13.481	-13.482	-13.481	-13.057
	414100 Zuweisungen vom Land	-15.931					
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-394					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-13.313	-13.313	-13.313	-13.313	-13.313	-12.974
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-168	-169	-168	-169	-168	-83
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-618.758	-590.000	-595.000	-590.000	-590.000	-590.000
	448100 Erstattungen vom Land	-42.854	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-558.333	-545.000	-555.000	-550.000	-550.000	-550.000
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	-339					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.231	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-192	-250	-250	-250	-250	-250
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-192					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-648.757	-603.732	-608.731	-603.732	-603.731	-603.307
11	- Personalaufwendungen	684.180	757.500	817.200	833.500	850.200	867.100
	501100 Bezüge der Beamten	9.121	11.000	10.900	11.100	11.300	11.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	523.836	569.000	614.700	627.000	639.500	652.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	43.252	44.000	47.600	48.600	49.600	50.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	102.906	131.000	141.400	144.200	147.100	150.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	709	500	600	600	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.252	53.950	95.250	51.250	49.750	49.450
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	42	1.000	1.000	500	1.000	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	30.785	13.000	50.500	7.000	5.000	7.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	110	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	346	400	400	400	400	400
	524102 Reinigungsdienste	3.655	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524103 Strom	8.885	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524104 Gas			6.000	6.000	6.000	6.000
	524106 Reinigungsmittel			2.300	2.300	2.300	2.300
	524111 Abfallbeseitigung	384		500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Kindertageseinrichtungen				
Produkt		060101	Kindergarten Dörenhagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.088	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.780	24.136	24.284	24.353	23.322	22.407
	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	1.084	1.201	1.201	1.576	1.826	1.652
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.059	6.298	6.446	6.140	4.859	4.118
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066	14.200	16.500	12.150	12.150	12.150
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.520	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		2.000	2.000	750	750	750
	542300 Leasing	52	200	200	200	200	200
	543110 Bürobedarf	374	600	600	600	600	600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	418	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	1.180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.545	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	3.048	1.300	2.600	500	500	500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	21					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	909	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.277	849.786	953.234	921.253	935.422	951.107
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	137.520	246.054	344.503	317.521	331.691	347.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	137.520	246.054	344.503	317.521	331.691	347.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	137.520	246.054	344.503	317.521	331.691	347.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	137.520	246.054	344.503	317.521	331.691	347.800

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.325					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	618.711	590.000	595.000	590.000	590.000	590.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.128	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.908	590.250	595.250	590.250	590.250	590.250
10	- Personalauszahlungen	-712.153	-755.000	-814.600	-830.900	-847.500	-864.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.517	-53.950	-95.250	-51.250	-49.750	-49.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.184	-14.200	-16.500	-12.150	-12.150	-12.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.854	-823.150	-926.350	-894.300	-909.400	-926.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.946	-232.900	-331.100	-304.050	-319.150	-335.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.675	-5.500	-13.700	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.675	-5.500	-13.700	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.675	-5.500	-13.700	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.621	-238.400	-344.800	-308.550	-323.650	-340.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-003 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
I09-014 Div. Anschaffungen KG Dörenhagen > 300 €	-2.339,20	-2.000,00	-2.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.339,20	-2.000,00	-2.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-002 Div. EDV-Hardware KG Dörenhagen > 300 €	-335,46	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-335,46	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I19-005 Erzieherstühle KG Dörenhagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-006 Einrichtung Besprechungszimmer KG	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
Summe	-2.674,66	-5.500,00	-13.700,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 060102 Spielgruppe Dörenhagen											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen									
Produkt	060102	Spielgruppe Dörenhagen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier											
Beschreibung Betreuungsgruppe außerhalb der Regelungen des GTK, Ersatzangebot für 2-3jährige Kinder. Die Spielgruppe ist untergebracht in dem sogenannten Versammlungsraum der Gemeindehalle Dörenhagen											
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Spielgruppe Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Kindertageseinrichtungen				
Produkt		060102	Spielgruppe Dörenhagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Spielgruppe Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg Gemeinde Borchten											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen									
Produkt	060103	Kindergarten Hessenberg									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier, Herr Grote											
Beschreibung Produktbeschreibung siehe Familienzentrum Alfien											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px; vertical-align: bottom;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Kindertageseinrichtungen				
Produkt		060103	Kindergarten Hessenberg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.306	-16.751	-16.660	-15.315	-15.288	-15.288
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-556					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-15.623	-15.623	-15.623	-15.315	-15.288	-15.288
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-1.128	-1.128	-1.037			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-513.766	-494.000	-457.000	-365.000	-365.000	-348.000
	448100 Erstattungen vom Land	-16.509	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-478.553	-453.000	-420.000	-330.000	-330.000	-330.000
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	-339					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-18.364	-22.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-250	-250	-250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-531.072	-511.001	-473.910	-380.565	-380.538	-363.538
11	- Personalaufwendungen	534.976	696.500	614.300	626.500	639.100	651.800
	501100 Bezüge der Beamten	11.099	11.000	10.900	11.100	11.300	11.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	404.978	522.000	459.500	468.700	478.100	487.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	31.551	41.000	35.600	36.300	37.000	37.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	82.284	120.000	105.700	107.800	110.000	112.200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	709	500	600	600	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.966	47.050	58.850	47.150	46.150	47.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	80	3.000	11.000	2.000	1.000	2.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	4.950	5.500	5.200	5.000	5.000	5.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	2.462	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	2.045	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	504	500	600	600	600	600
	524102 Reinigungsdienste	6.325	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524103 Strom	7.540	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524104 Gas			5.000	5.000	5.000	5.000
	524106 Reinigungsmittel			2.900	2.900	2.900	2.900
	524111 Abfallbeseitigung	306		500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.658	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.097	22.000	20.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Kindertageseinrichtungen				
Produkt		060103	Kindergarten Hessenberg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.729	19.422	19.809	19.248	19.519	18.499
	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	1.344	1.466	1.129	1.352	1.432
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.222	2.790	3.055	2.831	2.879	1.779
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.589	12.050	11.450	8.150	8.150	8.150
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.285	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		2.700	1.600	750	750	750
	542300 Leasing	52	200	200	200	200	200
	543110 Bürobedarf	392	450	450	300	300	300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	236	400	400	400	400	400
	543130 Telekommunikation	496	900	900	900	900	900
	543150 Porto, Frachtkosten	1	50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.261	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 €	485	500	500	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.260	775.022	704.409	701.048	712.919	725.599
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.188	264.021	230.499	320.483	332.381	362.061
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	68.188	264.021	230.499	320.483	332.381	362.061
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	68.188	264.021	230.499	320.483	332.381	362.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	68.188	264.021	230.499	320.483	332.381	362.061

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513.698	494.000	457.000	365.000	365.000	348.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.254	494.250	457.250	365.250	365.250	348.250
10	- Personalauszahlungen	-529.955	-694.000	-611.700	-623.900	-636.400	-649.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.572	-47.050	-58.850	-47.150	-46.150	-47.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.386	-12.050	-11.450	-8.150	-8.150	-8.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.913	-753.100	-682.000	-679.200	-690.700	-704.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.659	-258.850	-224.750	-313.950	-325.450	-356.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.265	-5.300	-7.800	-4.300	-4.300	-3.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.265	-5.300	-7.800	-4.300	-4.300	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.265	-5.300	-7.800	-4.300	-4.300	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.924	-264.150	-232.550	-318.250	-329.750	-359.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-004 Außenspielgeräte KG Hessenberg	0,00	-2.500,00	-6.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-6.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-003 Div. Anschaffungen KG Hessenberg > 300 €	-4.264,96	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.264,96	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-4.264,96	-4.500,00	-7.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Kindertageseinrichtungen				
Produkt		060104	Kindergarten Menkenfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.071	-12.071	-12.071	-11.725	-10.004	-9.770
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-10.004	-10.004	-10.004	-10.004	-10.004	-9.770
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-2.067	-2.067	-2.067	-1.721		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.700	-221.000	-214.500	-143.000	-126.000	-126.000
	448100 Erstattungen vom Land	-6.975	-19.000	-17.000	-17.000		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-212.629	-193.000	-190.000	-120.000	-120.000	-120.000
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	-148					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.948	-9.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-250	-250	-250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-241.771	-233.321	-226.821	-154.975	-136.254	-136.020
11	- Personalaufwendungen	296.726	283.300	315.700	322.100	328.500	335.000
	501100 Bezüge der Beamten		6.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	229.704	210.000	236.600	241.300	246.100	251.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	17.746	17.000	18.300	18.700	19.100	19.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	46.717	49.000	54.400	55.500	56.600	57.700
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	397	300	300	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.575	41.050	33.300	29.600	30.100	29.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	22	1.000	1.000	500	1.000	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	3.772	13.800	5.700	4.000	4.000	4.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	100	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.353	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	453	450	500	500	500	500
	524102 Reinigungsdienste	8.226	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524103 Strom	3.629	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524104 Gas			3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 Reinigungsmittel			1.300	1.300	1.300	1.300
	524111 Abfallbeseitigung	129		300	300	300	300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	568	750	750	750	750	750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.324	9.000	7.500	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.988	13.714	14.120	14.410	13.202	12.519

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Kindertageseinrichtungen				
Produkt		060104	Kindergarten Menkenfeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.388	1.513	1.538	1.938	2.188	2.204
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.823	3.425	3.806	3.696	2.238	1.539
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.423	7.600	6.550	4.700	4.700	4.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	675	1.750	1.750	1.000	1.000	1.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		1.800	1.400	750	750	750
	542300 Leasing	52	200	200	200	200	200
	543110 Bürobedarf	553	250	200	150	150	150
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	86	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	487	600	600	600	600	600
	543150 Porto, Frachtkosten	14	50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	616	1.200	1.200	800	800	800
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	750	1.000	500	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	189	300	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.712	345.664	369.670	370.810	376.502	381.819
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	97.941	112.343	142.849	215.835	240.248	245.799
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	97.941	112.343	142.849	215.835	240.248	245.799
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	97.941	112.343	142.849	215.835	240.248	245.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	97.941	112.343	142.849	215.835	240.248	245.799

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.426	221.000	214.500	143.000	126.000	126.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.426	221.250	214.750	143.250	126.250	126.250
10	- Personalauszahlungen	-294.573	-282.000	-314.400	-320.700	-327.100	-333.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.072	-41.050	-33.300	-29.600	-30.100	-29.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.266	-7.600	-6.550	-4.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.911	-330.650	-354.250	-355.000	-361.900	-367.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.485	-109.400	-139.500	-211.750	-235.650	-241.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.345	-5.000	-4.500	-4.000	-4.000	-3.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.345	-5.000	-4.500	-4.000	-4.000	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345	-5.000	-4.500	-4.000	-4.000	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.830	-114.400	-144.000	-215.750	-239.650	-245.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-005 Außenspielgeräte KG Menkenfeld	0,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-017 Div. Anschaffungen KG Menkenfeld > 300 €	-3.344,71	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.344,71	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-3.344,71	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße Gemeinde Borchten											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen									
Produkt	060106	Kindergarten Johannesstraße									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier, Herr Grote											
Beschreibung Produktbeschreibung siehe Familienzentrum Alfen											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px; vertical-align: bottom;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Kindertageseinrichtungen				
Produkt		060106	Kindergarten Johannesstraße				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600	-367	-367	-366	-275	-91
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-233					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-367	-367	-367	-366	-275	-91
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.746	-302.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-310.956	-290.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	-221					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.568	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45	-250	-250	-250	-250	-250
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-45					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-325.391	-302.617	-292.617	-292.616	-292.525	-292.341
11	- Personalaufwendungen	323.956	313.300	322.100	329.500	336.100	342.800
	501100 Bezüge der Beamten	5.858	7.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	246.301	233.000	240.800	245.600	250.500	255.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	19.279	18.000	18.700	19.100	19.500	19.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	49.213	54.000	55.400	56.500	57.600	58.800
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.823	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	482	300	400	400	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.649	34.050	38.250	37.050	38.250	37.050
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	710	500	1.000	500	1.000	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	349	1.500	2.200	1.500	2.200	1.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	1.682	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	2.319	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	454	500	500	500	500	500
	524102 Reinigungsdienste	9.565	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524103 Strom	5.401	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524104 Gas			4.000	4.000	4.000	4.000
	524106 Reinigungsmittel			1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 Abfallbeseitigung	51		400	400	400	400
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.274	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.998	2.647	2.445	2.319	2.583	2.107

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Kindertageseinrichtungen				
Produkt		060106	Kindergarten Johannesstraße				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	972	1.097	1.047	895	1.054	1.304
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.026	1.550	1.398	1.424	1.529	803
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.126	55.750	54.350	54.100	54.100	53.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		2.200	1.000	750	750	750
	542210 Mieten und Nebenkosten	46.341	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	542300 Leasing	52	200	200	200	200	200
	543110 Bürobedarf	402	300	300	300	300	300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	282	400	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	470	600	600	600	600	600
	543150 Porto, Frachtkosten	14	100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.077	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	238	500	500	500	500	500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	221					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	777	600	600	600	600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.728	405.747	417.145	422.969	431.033	435.457
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	87.338	103.130	124.528	130.353	138.508	143.116
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	87.338	103.130	124.528	130.353	138.508	143.116
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	87.338	103.130	124.528	130.353	138.508	143.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	87.338	103.130	124.528	130.353	138.508	143.116

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.106	302.000	292.000	292.000	292.000	292.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.339	302.250	292.250	292.250	292.250	292.250
10	- Personalauszahlungen	-320.756	-312.000	-320.700	-327.100	-333.600	-340.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.106	-34.050	-38.250	-37.050	-38.250	-37.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.943	-55.750	-54.350	-54.100	-54.100	-53.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.805	-401.800	-413.300	-418.250	-425.950	-430.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.466	-99.550	-121.050	-126.000	-133.700	-138.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.264	-8.250	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.264	-8.250	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.264	-8.250	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.730	-107.800	-125.050	-130.000	-137.700	-142.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100-006 Außenspielgeräte KG Johannesstraße	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
109-018 Div. Anschaffungen KG Johannesstr. > 300 €	-1.264,07	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.264,07	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
118-012 Spielgerätehaus KG Johannesstr.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.264,07	-7.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen									
Produkt	060149	Kindergarten freie und kirchliche Träger									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Niggemeier											
Beschreibung Freiwillige Bezuschussung der Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder von kirchlichen und freien Trägern											
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Verträge mit freien und kirchlichen Trägern, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Kindertageseinrichtungen				
Produkt		060149	Kindergarten freie und kirchliche Träger				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-94					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-94					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.129	-13.064	-13.064	-13.064	-13.064	-13.064
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	138.224	150.000	180.000	195.000	195.000	195.000
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	138.224	150.000	180.000	195.000	195.000	195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.861	160.637	190.637	205.637	205.637	205.637
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	134.732	147.573	177.573	192.573	192.573	192.573
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	134.732	147.573	177.573	192.573	192.573	192.573
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	134.732	147.573	177.573	192.573	192.573	192.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	134.732	147.573	177.573	192.573	192.573	192.573

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.022	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.022	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-140.455	-150.000	-180.000	-195.000	-195.000	-195.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.455	-151.000	-181.000	-196.000	-196.000	-196.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.433	-144.950	-174.950	-189.950	-189.950	-189.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.433	-144.950	-174.950	-189.950	-189.950	-189.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchtenpass Gemeinde Borchten															
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produktgruppe	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien													
Produkt	060201	Förderung freier Träger und Borchtenpass													
Produktinformation															
Pflichtaufgaben:															
Verantw. Person Herr Niggemeier Frau Jablonski															
Beschreibung Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger, Zuschüsse für kinderbetreuungs- und jugendpflegerische Maßnahmen, Förderung von Familien durch die Vergünstigungen des Familienpasses															
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Richtlinien zur Ausstellung von Familienpässen															
Ziele ...															
Zielgruppen ...															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...							
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3												
...															

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchtenpass							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien				
Produkt		060201	Förderung freier Träger und Borchtenpass				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.439	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.439	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.439	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.482					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	1.547					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	935					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	95.253	99.300	101.000	101.000	101.000	101.000
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	78.258	76.300	78.000	78.000	78.000	78.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	16.995	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.736	99.300	101.000	101.000	101.000	101.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.297	94.300	96.000	96.000	96.000	96.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	93.297	94.300	96.000	96.000	96.000	96.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	93.297	94.300	96.000	96.000	96.000	96.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	93.297	94.300	96.000	96.000	96.000	96.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchtenpass

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.439	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.439	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.482					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-94.417	-99.300	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.900	-99.300	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.461	-94.300	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.461	-94.300	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien									
Produkt	060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Grote, Herr Klare											
Beschreibung Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel-, Bolz- und Freizeitflächen, Wohnmobilstellplatz											
Auftragsgrundlage DIN Vorschriften, Ratsbeschlüsse											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen Grund und Boden 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. Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuerekonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien				
Produkt		060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.139	-28.677	-30.418	-24.721	-20.520	-18.432
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-28.889	-28.427	-30.168	-24.471	-20.270	-18.245
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-250	-250	-250	-250	-250	-187
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-29.139	-28.677	-30.418	-24.721	-20.520	-18.432
11	- Personalaufwendungen	159.354	92.700	102.400	104.300	106.300	108.400
	501100 Bezüge der Beamten	8.583	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	114.588	64.000	70.800	72.200	73.600	75.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.857	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.339	15.000	16.300	16.600	16.900	17.200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.121	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	866	700	800	800	900	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.560	26.800	26.700	26.700	26.700	26.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	2.888	500	500	500	500	500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	45					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	21.626	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	147	150	150	150	150	150
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	31	50	50	50	50	50
	524103 Strom		100				
	524111 Abfallbeseitigung	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	43.188	39.479	41.594	37.487	34.479	33.503
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	42.085	38.296	40.151	36.028	33.010	31.981
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.103	1.183	1.443	1.459	1.469	1.522
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	520	500	500	500	500	500
	542220 Pachten	127	200	150	150	150	150
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.749	160.179	171.844	169.637	168.629	169.753
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.610	131.502	141.426	144.916	148.109	151.321
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien				
Produkt		060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	199.610	131.502	141.426	144.916	148.109	151.321
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	199.610	131.502	141.426	144.916	148.109	151.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	199.610	131.502	141.426	144.916	148.109	151.321

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-155.397	-90.000	-98.600	-100.500	-102.400	-104.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.344	-26.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-647	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.388	-118.000	-126.450	-128.350	-130.250	-132.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.388	-118.000	-126.450	-128.350	-130.250	-132.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.062					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.062					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-7.500			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.428	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.428	-14.000	-21.500	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.635	-14.000	-21.500	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.754	-132.000	-147.950	-142.350	-144.250	-146.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-001 Ausstattung von Kleinspielflächen	-11.427,80	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.427,80	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
I09-062 Parkanlage Im Westen	22.062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-007 Zaunanlage Spielplatz A.d.Schanze Etteln	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
I19-008 Zauntor Spielplatz Menkenfeld	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.634,54	-14.000,00	-21.500,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	08	Sportförderung									
Produktgruppe	0801	Sportstätten, Vereinsförderung									
Produkt	080101	Sportstätten, Vereinsförderung									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Frau Jablonski Herr Grote											
Beschreibung Bau, Verwaltung und Betrieb der Sportanlagen, (Grundstücke s. Produkt unbebaute Grundstücke 01.13.03) Produkt beinhaltet keine Mehrzweckhallen. Weiterentwicklung und Förderung des Sports in der Gemeinde, Unterstützung und Beratung der sporttreibenden Vereine, Bereitstellung von Sporthallen, Sportanlagen für den Schulsport, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen, Unterhaltung und Betrieb der Sporthallen, Bereitstellung von Sportgeräten für Schul- und Vereinssport.											
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien des Landessportbundes											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0801	Sportstätten, Vereinsförderung				
Produkt		080101	Sportstätten, Vereinsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.405	-201.729	-203.393	-189.626	-193.083	-198.388
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-185.838	-191.162	-192.826	-179.059	-182.516	-187.821
	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-196.405	-201.729	-203.393	-189.626	-193.083	-198.388
11	- Personalaufwendungen	52.385	38.400	38.700	40.400	41.100	41.800
	501100 Bezüge der Beamten	8.898	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	32.241	23.000	23.700	24.200	24.700	25.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.520	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.509	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.694	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	523	400	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	185.634	241.000	230.600	189.100	158.100	182.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	31.664	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	33.884	87.800	76.500	45.000	25.000	40.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	35.148	38.000	51.000	30.000	30.000	30.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	7.203	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.811	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524102 Reinigungsdienste	27.554	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	524103 Strom	42.634	44.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	524104 Gas			23.500	23.500	23.500	23.500
	524111 Abfallbeseitigung	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	308	100	100	100	100	
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.809	26.000	10.000	20.000	10.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	235.108	236.262	236.912	210.737	208.270	207.506
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	125.358	124.496	124.495	99.153	99.153	99.153
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		333	333	333	333	333
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.754	3.754	3.754	3.232	1.771	1.250
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	103.003	104.420	105.340	105.069	104.177	103.782
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.993	3.259	2.990	2.950	2.836	2.988
15	- Transferaufwendungen	14.329	15.000	49.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	14.329	15.000	49.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportstätten, Vereinsförderung Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649	3.750	3.750	3.750	3.750	3.400
	542220 Pachten	350	350	350	350	350	
	542230 Erbbauzinsen	2.962	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	166	200	200	200	200	200
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	172	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.105	534.412	558.962	458.987	426.220	449.706
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	294.700	332.683	355.569	269.361	233.137	251.318
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	294.700	332.683	355.569	269.361	233.137	251.318
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	294.700	332.683	355.569	269.361	233.137	251.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	294.700	332.683	355.569	269.361	233.137	251.318

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	607					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607					
10	- Personalauszahlungen	-50.197	-37.000	-37.200	-37.900	-38.600	-39.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.432	-241.000	-230.600	-189.100	-158.100	-182.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-13.575	-15.000	-49.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.649	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.853	-296.750	-320.550	-245.750	-215.450	-239.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.246	-296.750	-320.550	-245.750	-215.450	-239.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.187	-37.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.187	-37.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.813	23.000	59.000	59.000	59.000	59.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.433	-273.750	-261.550	-186.750	-156.450	-180.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-040 Sportpauschale	9.425,53	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.425,53	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I09-099 Anschaffung von Sportgeräten >300 €	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.171,95	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I17-003 Freischneider Sportplatz Alfen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-004 Freischneider Sportplatz Etteln	-833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-031 Flutlichtanlage Sportplatz Alfen	29.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-015 Flutlichtanlage Sportplatz Alfen	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-019 Rasenmäher 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
Summe	37.162,04	23.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 080102 Dreifachsporthalle Gemeinde Borchten	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	08 Sportförderung 0801 Sportstätten, Vereinsförderung 080102 Dreifachsporthalle
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	
Verantw. Person Herr Klare Herr Grote Frau Jablonski	
Beschreibung Unterhaltung und Betrieb der Mehrzweckhalle. Benutzungspläne, Abrechnung der Benutzungskosten, Abwicklung der Vorsteuer/Mehrwertsteuer, Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt	

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0801	Sportstätten, Vereinsförderung				
Produkt		080102	Dreifachsporthalle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-17.455	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	432410 Benutzungsgeb. "Dreifachsporthalle" BGA (19 % USt)	-17.455	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-57.885	-56.431	-56.431	-56.431	-56.431	-56.431
11	- Personalaufwendungen		5.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten		3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		1.000	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		1.000	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.016	65.950	64.550	58.550	58.550	57.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	25					
	521105 Unterhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)	414	200	200	200	200	200
	521115 Unterhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	3.948	21.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	521125 Unterhaltung von baulichen Anlagen der BGA (19 %)	298	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	1.157	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.273	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	524102 Reinigungsdienste	3.167					
	524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MWSt)	13.626	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524125 BGA Strom (19 % MWSt)	16.422	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524130 BGA Gas (19 % MWSt)			10.500	10.500	10.500	10.500
	524135 BGA Wasser (7 % MWSt)	576	700	700	700	700	
	524905 BGA Sonst.Aufw.f. Sachl. (Geb.) (19 % MWSt)		250	250	250	250	
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19 %)	110	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	75.582	75.581	75.234	75.190	75.170	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	3.544	3.197	3.153	3.133	3.133
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.312	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	542230 Erbbauzinsen	6.984	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)	328	400	400	400	400	400
	543185 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 € BGA		500	500	500	500	500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportstätten, Vereinsförderung Produkt 080102 Dreifachsporthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.910	154.431	151.284	145.340	145.420	144.570
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.025	98.000	94.853	88.909	88.989	88.139
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	66.025	98.000	94.853	88.909	88.989	88.139
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	66.025	98.000	94.853	88.909	88.989	88.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	66.025	98.000	94.853	88.909	88.989	88.139

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.113	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.113	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen		-5.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.695	-65.950	-64.550	-58.550	-58.550	-57.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.391	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.086	-78.850	-76.050	-70.150	-70.250	-69.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.973	-62.850	-60.050	-54.150	-54.250	-53.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.973	-62.850	-60.050	-54.150	-54.250	-53.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 090101 Ortsplanung Gemeinde Borchten															
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													
Produktgruppe	0901	Ortsplanung													
Produkt	090101	Ortsplanung													
Produktinformation															
Pflichtaufgaben:															
Verantw. Person Herr Daniel															
Beschreibung Städtebauliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Planungen und sonstigen Vorhaben Dritter sowie Umwelt- und Naturschutz, Dorferneuerungsmaßnahmen															
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse															
Ziele ...															
Zielgruppen ...															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...							
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3												
...															

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Ortsplanung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Ortsplanung				
Produkt		090101	Ortsplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
10	= Ordentliche Erträge		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
11	- Personalaufwendungen	137.782	76.500	103.100	107.200	87.900	83.500
	501100 Bezüge der Beamten	22.566	53.000	24.800	25.300	25.800	26.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	24.453	5.000	39.500	40.300	41.100	41.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.889	1.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.955	1.000	9.100	9.300	9.500	9.700
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	64.855	13.000	21.000	23.000	6.000	
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	19.064	3.500	5.600	6.100	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.545	150.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.545	150.000	110.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	31.570	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	531300 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	31.570	20.000	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.897	296.750	283.350	237.450	218.150	213.750
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	180.897	251.750	238.350	192.450	173.150	168.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	180.897	251.750	238.350	192.450	173.150	168.750
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	180.897	251.750	238.350	192.450	173.150	168.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Ortsplanung							
Gemeinde Borcheln							
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Ortsplanung Produkt 090101 Ortsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	180.897	251.750	238.350	192.450	173.150	168.750

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Ortsplanung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	-53.942	-60.000	-76.500	-78.100	-79.700	-81.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.839	-150.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-31.570	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.351	-280.250	-256.750	-208.350	-209.950	-211.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.351	-235.250	-211.750	-163.350	-164.950	-166.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.351	-235.250	-211.750	-163.350	-164.950	-166.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 100601 Bauverwaltung											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen									
Produktgruppe	1006	Bauverwaltung									
Produkt	100601	Bauverwaltung									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Daniel											
Beschreibung Beratung von Bauinteressierten in gestalterischen, planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Fragen, Allgemeine Leistungen im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Zuständigkeiten,											
Auftragsgrundlage Gesetze, Ratsbeschlüsse											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Bauverwaltung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1006	Bauverwaltung				
Produkt		100601	Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.654					
	414100 Zuweisungen vom Land	-15.654					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.806	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen u. sonstige	-2.806	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.254					
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung	-85.557					
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung	-26.697					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-130.714	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	132.895	76.600	86.400	89.100	69.200	70.600
	501100 Bezüge der Beamten	37.149	33.000	45.700	46.600	47.500	48.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	29.097	17.000	15.700	16.000	16.300	16.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.250	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.846	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	45.260	16.000	16.000	17.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	13.293	4.600	4.200	4.600	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.586	4.600	9.700	5.700	5.700	5.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	413	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	117	500	500	500	500	500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		100	200	200	200	200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	18.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.480	81.200	96.100	94.800	74.900	76.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.766	79.700	93.100	91.800	71.900	73.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	20.766	79.700	93.100	91.800	71.900	73.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Bauverwaltung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1006 Bauverwaltung Produkt 100601 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	20.766	79.700	93.100	91.800	71.900	73.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	20.766	79.700	93.100	91.800	71.900	73.300

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100601 Bauverwaltung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.654					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.806	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.460	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-82.350	-56.000	-66.200	-67.500	-68.800	-70.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.566	-4.600	-9.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.916	-60.600	-75.900	-73.200	-74.500	-75.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.457	-59.100	-72.900	-70.200	-71.500	-72.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.457	-59.100	-72.900	-70.200	-71.500	-72.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1006	Bauverwaltung				
Produkt		100602	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.000			
	414100 Zuweisungen vom Land			-5.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-5.000			
11	- Personalaufwendungen	4.938	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	501100 Bezüge der Beamten		2.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.400	1.000				
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	185					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	487	1.000				
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.440					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	426		100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.092	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	1.092	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			10.000			
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.030	7.500	17.300	7.400	7.500	7.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.030	7.500	12.300	7.400	7.500	7.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	6.030	7.500	12.300	7.400	7.500	7.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	6.030	7.500	12.300	7.400	7.500	7.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	6.030	7.500	12.300	7.400	7.500	7.600

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.000			
10	- Personalauszahlungen	-3.072	-4.000	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			-10.000			
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.374	-7.500	-17.200	-7.300	-7.400	-7.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.374	-7.500	-12.200	-7.300	-7.400	-7.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.374	-7.500	-12.200	-7.300	-7.400	-7.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung															
Gemeinde Borchten															
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung													
Produktgruppe	1102	Abfallbeseitigung und Entsorgung													
Produkt	110201	Abfallbeseitigung und -entsorgung													
Produktinformation															
Pflichtaufgaben:															
Verantw. Person Frau Jablonski															
Beschreibung Sammlung und Transport von Abfällen zur Entsorgung und zur Verwertung, Betrieb der Wertstoffsammlungen, Beratung in Abfall- und Umweltfragen, Abfallkalender, Deponie															
Auftragsgrundlage Verträge mit Entsorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse, Kreislaufwirtschaftsgesetz															
Ziele ...															
Zielgruppen ...															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...							
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3												
...															

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1102	Abfallbeseitigung und Entsorgung				
Produkt		110201	Abfallbeseitigung und -entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-669.119	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	432210 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	-669.119	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.642	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.642	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.447	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.447	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-77					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-723.284	-745.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
11	- Personalaufwendungen	62.420	83.700	92.300	95.200	92.200	93.000
	501100 Bezüge der Beamten	13.469	11.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	32.971	53.000	59.500	60.700	61.900	63.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.642	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.699	12.000	13.700	14.000	14.300	14.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.489	3.000	4.000	5.000	1.000	
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.151	700	1.000	1.100	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	625.886	698.000	698.000	698.000	698.000	698.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	909					
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	217.700	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	542925 Wertstofferrf./-verw. P'Land (WPL)	24.363	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	382.913	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.074	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		500	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	609					
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	2.775					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-310					
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.380	783.700	792.300	795.200	792.200	793.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.904	38.700	52.300	55.200	52.200	53.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1102 Abfallbeseitigung und Entsorgung Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-31.904	38.700	52.300	55.200	52.200	53.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	-31.904	38.700	52.300	55.200	52.200	53.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.254	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.254	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	12.019	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.019	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Teilergebnis	-31.140	39.700	52.300	55.200	52.200	53.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.400	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.633	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.447	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.480	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
10	- Personalauszahlungen	-55.808	-80.000	-87.300	-89.100	-90.900	-92.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-909					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-625.229	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.946	-780.000	-787.300	-789.100	-790.900	-792.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.534	-35.000	-47.300	-49.100	-50.900	-52.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.534	-35.000	-47.300	-49.100	-50.900	-52.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 110300 Abwasserbeseitigung											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung									
Produkt	110300	Abwasserbeseitigung									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Grote Herr Büker											
Beschreibung Schmutz- u. Regenwasser von den in der Gemeinde gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen											
Auftragsgrundlage Landeswassergesetz NRW, Örtliche Abwasserbeseitigungssatzungen, Ratsbeschlüsse											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px; vertical-align: bottom;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.134	-127.230	-128.357	-127.368	-126.043	-126.043
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-128.134	-127.230	-128.357	-127.368	-126.043	-126.043
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.424.042	-2.473.465	-2.401.935	-2.293.535	-2.294.285	-2.303.735
	431100 Verwaltungsgebühren	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	432010 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-1.582.069	-1.603.800	-1.603.800	-1.603.800	-1.603.800	-1.603.800
	432020 Benutzungsgebühren Regenwasser (einschl.Kreisstr.)	-494.347	-490.000	-501.000	-501.000	-501.000	-510.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-4.155	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	437110 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	-179.266	-182.270	-183.135	-184.735	-185.485	-185.935
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abwasserbeseitig.	-163.185	-193.395	-110.000			
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	-18.538	-305.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-18.538	-305.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.587	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	454426 Erträge a. d. Veräuß. v. Fahrzeugen	-2.199					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-5.819	-500	-500	-500	-500	-500
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-578	-100	-100	-100	-100	-100
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.521	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	459201 Versicherungsleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
	459205 Erträge aus gestund. Kanal-/Erschließungsbeiträgen	-33.470	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.616.301	-2.917.545	-2.562.142	-2.452.753	-2.452.178	-2.461.628
11	- Personalaufwendungen	382.902	411.400	380.900	388.500	397.200	405.100
	501100 Bezüge der Beamten	10.145	9.000	16.300	16.600	16.900	17.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	285.043	302.000	275.000	280.500	286.100	291.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	23.229	24.000	21.300	21.700	22.100	22.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	58.506	70.000	63.200	64.500	65.800	67.100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.681	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.299	1.400	1.100	1.200	1.300	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.165.768	1.657.600	1.324.900	1.324.900	1.324.900	1.325.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	183.825	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	681	500	500	500	500	500
	521130 Unterhaltung von Kanälen	141.025	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	521131 Sanierung von Kanälen	549.162	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	521135 Erstellung Revisionsschächte/HA-Private	16.567	305.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	2.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	3.084	3.100	3.100	3.100	3.100	3.300
	524102 Reinigungsdienste	855	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524103 Strom	120.338	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	524106 Reinigungsmittel			300	300	300	300
	524110 Abfuhr Klärschlamm (Kläranl. u. Haush.)	100.722	113.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	524111 Abfallbeseitigung	9.908	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	102	1.000	500	500	500	500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	1.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung	1.871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	8.826	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.974	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	486.677	513.065	532.125	556.499	553.748	549.837
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.474	4.973	1.139	1.135		
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	473.595	493.947	518.466	542.898	540.860	536.542
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	233	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	6.686	6.886	7.271	7.618	8.047	8.485
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.690	3.759	2.449	2.048	2.041	2.010
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.372	56.350	56.500	56.500	56.500	56.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	3.615	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	9.126	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	6.280	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	1.874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	10.566	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544500 Abwasserabgabe	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	583	500	650	650	650	650
	544610 Versicherungsbeiträge	4.214	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	591	700	700	700	700	700
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	1.336	100	100	100	100	100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.359	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.099.719	2.638.415	2.294.425	2.326.399	2.332.348	2.336.537
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.581	-279.130	-267.717	-126.354	-119.830	-125.091
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-516.581	-279.130	-267.717	-126.354	-119.830	-125.091
23	+ außerordentliche Erträge		-50				
	491100 Außerordentliche Erträge		-50				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-50				
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	-516.581	-279.180	-267.717	-126.354	-119.830	-125.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187.985	-188.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187.985	-188.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	8.987	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.987	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29	= Teilergebnis	-695.579	-446.180	-436.717	-295.354	-288.830	-294.091

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141.970	2.097.800	2.108.800	2.108.800	2.108.800	2.117.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.368	305.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.804	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.213.141	2.414.150	2.140.150	2.140.150	2.140.150	2.149.150
10	- Personalauszahlungen	-376.706	-405.000	-375.800	-383.300	-390.900	-398.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.549	-1.657.600	-1.324.900	-1.324.900	-1.324.900	-1.325.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.166	-56.250	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.879.421	-2.118.850	-1.757.100	-1.764.600	-1.772.200	-1.780.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.720	295.300	383.050	375.550	367.950	369.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.688					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.200					
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.245	209.000	200.000	50.000	50.000	30.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.133	209.000	200.000	50.000	50.000	30.000
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-759.554	-697.000	-1.655.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-93.174	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852.728	-702.000	-1.657.500	-62.500	-62.500	-62.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-805.596	-493.000	-1.457.500	-12.500	-12.500	-32.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-471.875	-197.700	-1.074.450	363.050	355.450	336.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		50				
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-47.950	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12-014 Geräte u. Gebrauchsgegenstände	-720,71	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-720,71	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I12-015 Retentionsbodenfilter KA DHG	-43.120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-016 Abwasserbeseitigungsanlagen	-21.530,20	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.254,81	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.447,24	-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
I15-014 Erschließung Kanal A.d.gr. Rute	-225.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-204.289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-029 Erweit. Rechengerinne GKW Nordborchen	-32.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-32.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-008 Erschließ. Kanal Unterm Hessenberg NB	-419.108,57	65.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-419.108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-009 Erschließ. Kanal Talweg Etteln	-92.065,78	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-65.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-010 Erschließ. Kanal Dolskamp Alfen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-006 Fernüberwachung Kanalstauraum Stemberg	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-007 Flockungsmittelaufbereitung GKW	-19.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-008 Erneuer. Rücklaufschlammrechen GKW	-9.000,00	-150.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.000,00	-150.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-012 PKW Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-030 RW/SW Kanal Bahnhofstr.	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-004 Gebläsestation GKW NB	0,00	-200.000,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-005 Schlammförderpumpe GKW NB	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-009 Erschließung Kanal Am Knick Dörenhagen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-010 Erneuerung RW Kanal Eulenberg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-011 Controller/Generator GKW	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-017 Erneuer. Rücklaufschlamm-schnecken	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
I19-018 Erschließ. Kanal im Kirchenfelde DHG	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
Summe	-863.001,37	-493.000,00	-1.457.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-32.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
Produkt		120102	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.393	-6.188	-7.895	-7.895	-7.895	-7.895
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-5.450	-5.245	-6.952	-6.952	-6.952	-6.952
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Anlieg.	-943	-943	-943	-943	-943	-943
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.490	-384.896	-382.650	-344.820	-329.574	-308.661
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-403.490	-382.096	-379.850	-342.020	-326.774	-305.861
	437110 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-520	-300				
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-520	-300	-300	-300	-300	-300
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. UStG 2b (19 %)			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	-37.418					
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung	-28.519					
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung	-8.899					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-447.821	-391.484	-390.645	-352.815	-337.569	-316.656
11	- Personalaufwendungen	227.739	233.700	236.800	241.500	247.500	253.500
	501100 Bezüge der Beamten	23.676	17.000	18.800	19.200	19.600	20.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	150.094	157.000	159.900	163.100	166.400	169.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	11.761	12.000	12.400	12.600	12.900	13.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	30.375	36.000	36.800	37.500	38.300	39.100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.242	9.000	7.000	7.000	8.000	9.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.591	2.700	1.900	2.100	2.300	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	137.096	121.000	196.500	121.500	121.500	121.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	10.457	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	16					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	8.481	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		500	500	500	500	500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	111.316	100.000	175.000	100.000	100.000	100.000
	524111 Abfallbeseitigung	6.826	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	484.486	478.091	461.265	433.724	418.303	394.891
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	481.576	475.078	458.252	430.711	415.290	391.878
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.842	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
Produkt		120102	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.069	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.321	832.791	894.565	796.724	787.303	769.891
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	401.500	441.307	503.920	443.909	449.734	453.235
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	401.500	441.307	503.920	443.909	449.734	453.235
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	401.500	441.307	503.920	443.909	449.734	453.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	187.985	188.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.985	188.000	190.000	190.000	190.000	190.000
29	= Teilergebnis	589.485	629.307	693.920	633.909	639.734	643.235

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	300				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520	400	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-214.476	-222.000	-227.900	-232.400	-237.200	-242.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.560	-121.000	-196.500	-121.500	-121.500	-121.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.036	-343.000	-424.400	-353.900	-358.700	-363.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.516	-342.600	-424.300	-353.800	-358.600	-363.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.958		63.000			
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		1.000				
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.296	450.000	900.000	100.000	100.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.254	451.000	963.000	100.000	100.000	
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-5.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-403.046	-320.000	-1.121.000	-60.000		
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.046	-325.000	-1.121.000	-60.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.792	126.000	-158.000	40.000	100.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-712.307	-216.600	-582.300	-313.800	-258.600	-363.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-046 Verkauf von Wegeparzellen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-056 Grunderwerb für Ausbau v. Gemeindestraßen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-058 Tudorfer Str. (Rotdornweg)	4.491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	14.295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-060 Kußmann's Berg (Auf dem Kerslah)	19.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-100 Kirchpade II Kastanienweg	-62.345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-62.345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-002 Fußweg Kirchpade	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	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
I14-008 Sonnenbergstraße II	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-009 Triftweg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-013 Endausbau Gewerbegebiet	-67.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-67.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-012 A.d.großen Rute Baustraße	-120.788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-120.788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-028 Stützwand Eulenberg	-29.316,99	-50.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.316,99	-50.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-002 Unterm Hessenberg NB	-176,36	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-003 Dolskamp Alfien	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-004 Talweg Etteln	-84.324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-84.324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-024 Zaunanlage Eulenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-008 Erneuerung Asphaltdecke A.d.Steinkisten/Teilabschn	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-009 Asphaltdecke Bergstr. 1./2. Bauabschnitt	0,00	-80.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-012 Erneu. Asphaltdecke A.d. Schanze 1.+2. Abschnitt	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
I19-013 Am Knick Dörenhagen	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
I19-019 Im Kirchenfelde Dörenhagen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-023 Leitplanke Bleichstraße	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-340.792,39	126.000,00	-158.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 120103 Wirtschaftswege Gemeinde Borchten															
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen													
Produkt	120103	Wirtschaftswege													
Produktinformation															
Pflichtaufgaben:															
Verantw. Person Herr Grote Herr Daniel															
Beschreibung Grund und Boden, Bau, Unterhaltung, Verwaltung v. funktionsgerechten Wirtschaftswegen.															
Auftragsgrundlage Haftungsrecht/Versicherungsrecht DIN Vorschriften															
Ziele ...															
Zielgruppen ...															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...							
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3												
...															

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
Produkt		120103	Wirtschaftswege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-194.532	-182.134	-168.610	-157.876	-143.928	-133.552
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-194.532	-182.134	-168.610	-157.876	-143.928	-133.552
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.397	-3.500	-7.500	-7.500	-7.500	-4.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.397	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. UStG 2b (19 %)			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.254					
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung	-85.557					
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung	-26.697					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-329.276	-186.726	-177.202	-166.468	-152.520	-138.644
11	- Personalaufwendungen	84.847	152.200	144.800	147.700	151.800	154.900
	501100 Bezüge der Beamten	14.567	11.000	12.800	13.100	13.400	13.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	50.098	97.000	97.000	98.900	100.900	102.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.911	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.023	23.000	22.300	22.700	23.200	23.700
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.889	10.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.358	3.200	1.200	1.300	1.400	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	258.452	251.000	267.000	479.000	339.000	339.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	2.479	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	45.988	40.000	30.000	40.000	20.000	20.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	203.919	192.000	218.000	420.000	300.000	300.000
	524111 Abfallbeseitigung	1.965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.102	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	244.375	232.809	219.505	208.552	193.232	181.881
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	244.375	232.809	219.505	208.552	193.232	181.881
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.674	636.009	631.305	835.252	684.032	675.781
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	258.398	449.283	454.103	668.784	531.512	537.137
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ordentliches Ergebnis	258.398	449.283	454.103	668.784	531.512	537.137
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	258.398	449.283	454.103	668.784	531.512	537.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	258.398	449.283	454.103	668.784	531.512	537.137

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.572	3.500	7.500	7.500	7.500	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.572	3.500	7.500	7.500	7.500	4.000
10	- Personalauszahlungen	-78.147	-139.000	-139.600	-142.400	-145.400	-148.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.637	-251.000	-267.000	-479.000	-339.000	-339.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.783	-390.000	-406.600	-621.400	-484.400	-487.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.211	-386.500	-399.100	-613.900	-476.900	-483.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.769	-100.000	-143.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.769	-100.000	-143.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.769	-100.000	-143.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.981	-486.500	-542.100	-613.900	-476.900	-483.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-026 Wirtschaftsweg Lechtenberg San. 10.1	-8.769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-010 Erneuer. Wirtschaftsweg Im Mirsch	0,00	-100.000,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-014 Erneuer.Asphaltdecke Am Knick DHG	0,00	0,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-025 Erneuer. Brücke Gräfte Mallinckrodtthof	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.769,12	-100.000,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120104	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	175.352	260.000	230.000	220.000	220.000	220.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	171.634	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.718	60.000	40.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.352	260.000	230.000	220.000	220.000	220.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	175.352	260.000	230.000	220.000	220.000	220.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	175.352	260.000	230.000	220.000	220.000	220.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	175.352	260.000	230.000	220.000	220.000	220.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	175.352	260.000	230.000	220.000	220.000	220.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.949	-260.000	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.949	-260.000	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.949	-260.000	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-177.949	-260.000	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
Produkt		120105	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	27.825	18.000	18.100	18.500	18.900	19.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	21.721	14.000	13.800	14.100	14.400	14.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.680	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.424	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.874	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	34		12.000	12.000	12.000	12.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.840	25.000				
	524111 Abfallbeseitigung			8.500	8.500	8.500	8.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.699	43.000	53.100	53.500	53.900	54.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.699	43.000	53.100	53.500	53.900	54.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	43.699	43.000	53.100	53.500	53.900	54.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	43.699	43.000	53.100	53.500	53.900	54.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	11.521	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.521	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis	55.219	49.000	59.100	59.500	59.900	60.300

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-27.825	-18.000	-18.100	-18.500	-18.900	-19.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.699	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.524	-43.000	-53.100	-53.500	-53.900	-54.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.524	-43.000	-53.100	-53.500	-53.900	-54.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.524	-43.000	-53.100	-53.500	-53.900	-54.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1204	Öffentlicher Personennahverkehr				
Produkt		120401	Öffentlicher Personennahverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.760	-45.864	-38.160	-47.360	-47.360	-47.360
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-21.760	-45.864	-38.160	-47.360	-47.360	-47.360
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-45.000	-50.000	-25.000		
	448100 Erstattungen vom Land		-45.000	-50.000	-25.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.910	-91.064	-88.360	-72.560	-47.560	-47.560
11	- Personalaufwendungen	3.190	11.000	12.400	12.700	12.900	14.200
	501100 Bezüge der Beamten		5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten		4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		1.000	300	300	300	300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		1.000	900	900	900	900
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.497		2.000	2.000	2.000	3.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	693		600	700	700	800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.890	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	2.849	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524102 Reinigungsdienste			3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	26.384	53.166	45.522	56.772	56.772	56.772
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.867	52.650	45.006	56.256	56.256	56.256
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	516	516	516	516	516	516
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.464	71.166	65.922	78.472	78.672	79.972
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.554	-19.898	-22.438	5.912	31.112	32.412
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	10.554	-19.898	-22.438	5.912	31.112	32.412
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1204 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	10.554	-19.898	-22.438	5.912	31.112	32.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	10.554	-19.898	-22.438	5.912	31.112	32.412

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.160	45.000	50.000	25.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen	150	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.310	45.200	50.200	25.200	200	200
10	- Personalauszahlungen		-11.000	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.890	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.890	-18.000	-17.800	-19.000	-19.200	-19.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.420	27.200	32.400	6.200	-19.000	-19.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.200	495.000	370.000			
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.200	495.000	370.000			
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-382.364	-550.000	-450.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.364	-550.000	-450.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.164	-55.000	-80.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.744	-27.800	-47.600	6.200	-19.000	-19.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
115-027 Ausbau Bushaltestellen barrierefrei	-307.163,99	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.200,00	495.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-382.363,99	-550.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-307.163,99	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Gemeinde Borchten											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produkt	130203	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Grote Herr Daniel											
Beschreibung Landschaftsentwicklung, Landschaftsplan, Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Baumschutz, Artenschutz, Pflege und Anlage von Biotopen, Grünanlagen, Naturdenkmäler, Unterhaltung von Radwegen, Wanderwegen einschließlich Ruhebänke, Schutzhütten,											
Auftragsgrundlage Landschaftsschutzgesetz											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px; vertical-align: bottom;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt		130203	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116	-116	-116	-116	-105	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-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						
10	= Ordentliche Erträge	-116	-216	-216	-216	-205	-100
11	- Personalaufwendungen	137.482	55.000	72.000	73.400	74.900	76.500
	501100 Bezüge der Beamten		3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	105.253	40.000	51.800	52.800	53.900	55.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.168	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.397	9.000	11.900	12.100	12.300	12.500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.064		1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	599		200	200	200	300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.792	31.501	31.500	31.500	31.500	31.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	7.309	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	1.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	4.590	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	40					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25					
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	297	200	300	300	300	300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	19	601	100	100	100	100
	524103 Strom	418	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 Abfallbeseitigung	141	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.256	3.405	2.180	2.686	3.019	3.178
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		1.250				
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	606	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	650	943	968	1.474	1.807	1.966
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909	1.050	1.050	1.050	1.050	1.000
	542220 Pachten	20	50	50	50	50	

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.439	90.956	106.730	108.636	110.469	112.178
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	154.323	90.740	106.514	108.420	110.264	112.078
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	154.323	90.740	106.514	108.420	110.264	112.078
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	154.323	90.740	106.514	108.420	110.264	112.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	154.323	90.740	106.514	108.420	110.264	112.078

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-134.819	-55.000	-70.800	-72.200	-73.700	-75.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.016	-31.501	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-909	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.744	-87.551	-103.350	-104.750	-106.250	-107.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.744	-87.451	-103.250	-104.650	-106.150	-107.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-18.176					
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.842	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.017	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.017	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.762	-90.951	-107.250	-108.650	-110.150	-111.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16-019 Geländer Fußweg Im Westen	-18.175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-001 Sitz-/Ruhebänke	-2.841,72	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.841,72	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe	-21.017,31	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Borchten											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft									
Produkt	130301	Land- und Forstwirtschaft									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Klare Herr Daniel											
Beschreibung Schutz von Natur, Landschaft, Planung, Schaffung und Erhalt des Waldbesitzes, Sicherheit, Sturmschäden, Waldnutzung											
Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz, Bauordnung, Landesforstgesetz, Beförsterungsvertrag, Zweckverbandssatzung											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1303	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		130301	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.738	-21.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.738	-21.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-3.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-27.738	-21.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen		6.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		1.000	300	300	300	300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		1.000	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.453	10.100	20.250	10.250	10.250	10.250
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	88	100	250	250	250	250
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.364	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.196	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	542160 Aufwendungen für Beförderung Gemeindewald	3.135	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	4.061	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.649	23.000	33.050	23.150	23.250	23.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.089	2.000	8.050	8.150	8.250	8.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-13.089	2.000	8.050	8.150	8.250	8.350
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	-13.089	2.000	8.050	8.150	8.250	8.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-13.089	2.000	8.050	8.150	8.250	8.350

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.738	21.000	25.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.738	21.000	25.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen		-6.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.667	-10.100	-20.250	-10.250	-10.250	-10.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.196	-6.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.863	-23.000	-33.050	-23.150	-23.250	-23.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.875	-2.000	-8.050	-8.150	-8.250	-8.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.875	-2.000	-8.050	-8.150	-8.250	-8.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Borchten											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	1304	Wasser- und Wasserbau									
Produkt	130401	Wasserbauliche Anlagen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Grote Herr Daniel											
Beschreibung Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Grundwasser											
Auftragsgrundlage Landschaftsgesetze											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px; vertical-align: bottom;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1304	Wasser- und Wasserbau				
Produkt		130401	Wasserbauliche Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-800	-800	-800	-800
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. UStG 2b (19 %)			-800	-800	-800	-800
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						
10	= Ordentliche Erträge	-638	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Personalaufwendungen	5.431	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.241	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	327		100	100	100	100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	863	1.000	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.192	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.113	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524111 Abfallbeseitigung	79					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.623	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.986	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	11.986	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	11.986	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	11.986	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	638	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-5.431	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.007	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.438	-18.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.801	-17.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.801	-17.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt	130601	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Klare, Herr Grote											
Beschreibung Planung, Unterhaltung der Friedhöfe mit den baulichen Anlagen, Vergabe von Gräbern, Reihengräber, Wahlgräber, Urnengräber, Kolumbarien, Wiedererwerb, Nutzungsdauer, Belegungs- und Ruherechte, Verwaltung der Kriegsgräber Abrechnungen Erwerb, Wiedererwerb											
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Satzungen											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen Grund und Boden bei dem Produkt 01.13.03, unbebaute Grundstücke Einrichtung von Kostenträgern: 13060101 Friedhofs- und Bestattungsmaßnahmen allgemein 13060102 Friedhof Kirchborchen (Alter Teil) 13060103 Friedhof Kirchborchen (Neuer Teil) 13060104 Friedhof Nordborchen 13060105 Friedhof Alfien 13060106 Friedhof Etteln 13060107 Friedhof Dörenhagen 13060108 FriedWald Nonnenbusch Dörenhagen											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1306	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		130601	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.010	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	432500 Friedhofsgebühren (Grabnutzung, Leichenhallengeb.)	-114.010	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.094	-20.200	-6.200	-8.200	-10.200	-12.200
	448100 Erstattungen vom Land	-154	-200	-200	-200	-200	-200
	448710 Erstattungen FriedWald/Forst NRW	-3.940	-20.000	-6.000	-8.000	-10.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.816					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-13.301					
	459201 Versicherungsleistungen	-515					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-132.221	-150.500	-136.500	-138.500	-140.500	-142.500
11	- Personalaufwendungen	136.696	138.700	148.500	151.400	154.500	157.600
	501100 Bezüge der Beamten	5.722	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	99.218	99.000	106.100	108.200	110.400	112.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.678	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.092	23.000	24.400	24.900	25.400	25.900
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.121	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	866	700	800	800	900	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.453	60.200	58.300	58.300	58.300	38.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	5.626	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	8.851	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	201	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Grundsteuer, Trink- u. Abwasser u. s. Abgaben	2.007	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	242	300	300	300	300	300
	524102 Reinigungsdienste	5.431	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524103 Strom	2.321	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524111 Abfallbeseitigung	20.775	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.867	20.165	20.283	22.065	22.703	23.333
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	9.543	10.044	10.544	11.544	11.544	11.544
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.876	5.476	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	1.795	1.992	1.610	1.192	1.230	1.260
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.428	8.650	9.650	9.650	9.650	9.650

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1306	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		130601	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		250	250	250	250	250
	542220 Pachten	7.354	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten		100	100	100	100	100
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		300	300	300	300	300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	754	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	319					
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.445	227.715	236.733	241.415	245.153	228.883
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.224	77.215	100.233	102.915	104.653	86.383
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	77.224	77.215	100.233	102.915	104.653	86.383
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	77.224	77.215	100.233	102.915	104.653	86.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	77.224	77.215	100.233	102.915	104.653	86.383

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.361	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.732	20.200	6.200	8.200	10.200	12.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	515					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.908	150.500	136.500	138.500	140.500	142.500
10	- Personalauszahlungen	-132.730	-136.000	-144.700	-147.600	-150.600	-153.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.659	-60.200	-58.300	-58.300	-58.300	-38.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.109	-8.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.498	-204.850	-212.650	-215.550	-218.550	-201.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.590	-54.350	-76.150	-77.050	-78.050	-59.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-20.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.200	-51.200	-16.200	-16.200	-16.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.200	-51.200	-16.200	-16.200	-16.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.590	-85.550	-127.350	-93.250	-94.250	-75.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-012 Div. Geräte Friedhöfe > 300 €	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
I14-014 Erstellung von Kolumbarien	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-014 Neue Wege/Grabflächen Friedhöfe	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe	0,00	-31.200,00	-51.200,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Tourismus									
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Frau Jablonski											
Beschreibung Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen, Maßnahmen Förderung des Fremdenverkehrs, Fremdenverkehrsentwicklung, Verkehrsverein											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung, Tourismus				
Produkt		150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-100	-100	-100	-100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-500	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	13.631	15.400	21.100	22.500	11.100	11.200
	501100 Bezüge der Beamten	3.367	5.000	9.700	9.900	10.100	10.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte			200	200	200	200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		1.000	500	500	500	500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.352	6.000	7.000	8.000	-2.000	-2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.912	1.400	1.700	1.900	300	200
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	830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.741	18.700	24.400	25.800	14.400	14.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.741	18.200	24.300	25.700	14.300	14.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	15.741	18.200	24.300	25.700	14.300	14.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	15.741	18.200	24.300	25.700	14.300	14.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	15.741	18.200	24.300	25.700	14.300	14.400

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-3.374	-8.000	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-771	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.425	-11.300	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.425	-10.800	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.425	-10.800	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Borchten											
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Klare											
Beschreibung Produktunabhängige Finanzleistung											
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Kreditverträge											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											
Erläuterungen Versorgungskassenbeitrag für ausgeschiedene Beamte Beihilfen für ausgeschiedene Beamte Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen und Beihilfenrückstellung											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-151.616	-500	-66.000	-68.600	-70.700	-141.500
	456205 Verspätungszuschläge	-130		-500	-500	-500	-500
	456210 Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen	-134	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung			-63.100	-65.100	-66.400	-134.100
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung			-900	-1.500	-2.300	-5.400
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-194					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-151.158					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-151.616	-500	-66.000	-68.600	-70.700	-141.500
11	- Personalaufwendungen	-8					
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-3					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-5					
12	- Versorgungsaufwendungen	922.661	198.000	360.400	368.000	375.000	382.500
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	310.557	198.000	360.400	368.000	375.000	382.500
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	469.685					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	142.419					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	235.348	175.000	188.000	194.000	200.000	206.000
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	235.348	175.000				
	539105 Krankenhausumlage NRW			188.000	194.000	200.000	206.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.205	300	300	300	300	300
	542500 Rücklastschriftgebühren	269	300	300	300	300	300
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	588					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	45.347					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.206	373.300	548.700	562.300	575.300	588.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.590	372.800	482.700	493.700	504.600	447.300
19	+ Finanzerträge	-40.862	-40.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-40.637	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	-225	-200	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.277	33.600	31.300	29.800	28.300	26.900
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.393	12.600	10.000	8.500	7.000	5.600
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	6.246	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	56.638	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis	36.416	-6.600	-13.900	-15.400	-16.900	-18.300
22	= Ordentliches Ergebnis	1.089.006	366.200	468.800	478.300	487.700	429.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	1.089.006	366.200	468.800	478.300	487.700	429.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.089.006	366.200	468.800	478.300	487.700	429.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.602	500	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.928	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.530	40.700	47.200	47.200	47.200	47.200
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen	-355.922	-198.000	-360.400	-368.000	-375.000	-382.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.780	-27.600	-25.000	-23.500	-22.000	-20.600
14	- Transferauszahlungen	-160.080	-175.000	-188.000	-194.000	-200.000	-206.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.667	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.449	-406.900	-580.000	-592.100	-603.600	-615.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.919	-366.200	-532.800	-544.900	-556.400	-568.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-19.206					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.206					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.206					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-493.125	-366.200	-532.800	-544.900	-556.400	-568.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	2.100.000	3.600.000	2.581.000	191.000		
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten		-2.123.500	-2.217.680	-117.680	-117.680	-117.680
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.100.000	1.476.500	363.320	73.320	-117.680	-117.680

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
108.998 Pseudo Anlagenimport Excel	-19.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-19.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Versorgungsunternehmen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160102	Versorgungsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-504.745	-503.400	-509.200	-515.000	-520.900	-526.900
	451100 Konzessionsabgaben Strom	-500.636	-503.400	-328.000	-331.500	-334.950	-338.500
	451105 Konzessionsabgaben Gas			-56.200	-57.000	-57.990	-58.800
	451110 Konzessionsabgaben Wasser			-125.000	-126.500	-127.960	-129.600
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-4.109					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-504.745	-503.400	-509.200	-515.000	-520.900	-526.900
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	107.229	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	544250 Steuern vom Einkommen und Ertrag	107.229	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.229	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.516	-458.400	-459.200	-465.000	-470.900	-476.900
19	+ Finanzerträge	-354.698	-358.600	-357.600	-355.800	-355.000	-332.200
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	-15.197	-18.600	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
	465200 Erträge aus Beteiligung Westfalen Weser Energie	-339.501	-340.000	-340.000	-338.000	-337.000	-314.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.696	28.300	26.400	24.500	23.000	20.800
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.863	28.300	26.400	24.500	23.000	20.800
	551800 Zinsaufwendungen §§ 233a - 237 AO	1.833					
21	= Finanzergebnis	-323.001	-330.300	-331.200	-331.300	-332.000	-311.400
22	= Ordentliches Ergebnis	-715.517	-788.700	-790.400	-796.300	-802.900	-788.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	-715.517	-788.700	-790.400	-796.300	-802.900	-788.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-715.517	-788.700	-790.400	-796.300	-802.900	-788.300

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Versorgungsunternehmen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	458.061	503.400	509.200	515.000	520.900	526.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.100	358.600	357.600	355.800	355.000	332.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750.161	862.000	866.800	870.800	875.900	859.100
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.097	-28.300	-26.400	-24.500	-23.000	-20.800
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.370	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.467	-73.300	-76.400	-74.500	-73.000	-70.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.694	788.700	790.400	796.300	802.900	788.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	686.694	788.700	790.400	796.300	802.900	788.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten		-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 160103 Steuern Gemeinde Borchten											
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160103	Steuern									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Klare											
Beschreibung Produktunabhängige Finanzdienstleistungen aus dem Bereich der Realsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer											
Auftragsgrundlage GG, Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Steuergesetze, Satzungen											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Steuern							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160103	Steuern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.713.118	-12.374.300	-13.322.500	-13.876.200	-14.404.000	-14.976.600
	401100 Grundsteuer A	-105.478	-95.000	-99.300	-100.800	-102.300	-103.800
	401200 Grundsteuer B	-1.610.014	-1.578.300	-1.728.200	-1.752.400	-1.778.700	-1.805.400
	401300 Gewerbesteuer	-4.564.410	-4.438.700	-4.696.000	-4.851.100	-5.040.300	-5.196.500
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.047.916	-5.908.300	-6.344.900	-6.706.600	-7.008.400	-7.386.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-330.994	-299.600	-400.000	-411.200	-420.200	-429.900
	403100 Vergnügungssteuer	-600	-900	-600	-600	-600	-600
	403200 Hundesteuer	-53.705	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.474					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-12.474					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.725.592	-12.374.300	-13.322.500	-13.876.200	-14.404.000	-14.976.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.628	2.500	2.500	2.500	2.500	
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	79.628	2.500	2.500	2.500	2.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.628	2.500	2.500	2.500	2.500	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.645.963	-12.371.800	-13.320.000	-13.873.700	-14.401.500	-14.976.600
19	+ Finanzerträge	3.500					
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3.500					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	3.500					
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.642.463	-12.371.800	-13.320.000	-13.873.700	-14.401.500	-14.976.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	-12.642.463	-12.371.800	-13.320.000	-13.873.700	-14.401.500	-14.976.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-12.642.463	-12.371.800	-13.320.000	-13.873.700	-14.401.500	-14.976.600

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 160103 Steuern

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.616.278	12.374.300	13.322.500	13.876.200	14.404.000	14.976.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.616.278	12.374.300	13.322.500	13.876.200	14.404.000	14.976.600
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.616.278	12.374.300	13.322.500	13.876.200	14.404.000	14.976.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.616.278	12.374.300	13.322.500	13.876.200	14.404.000	14.976.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Produktbeschreibung Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen											
Gemeinde Borchten											
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen									
Produktinformation											
Pflichtaufgaben:											
Verantw. Person Herr Klare											
Beschreibung Produktunabhängige Finanzleistungen											
Auftragsgrundlage GG, Gemeindeordnung NRW, GemHVO NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Familienleistungsausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises, Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz,											
Ziele ...											
Zielgruppen ...											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	...			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3								
...											

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-589.266	-583.400	-654.600	-678.200	-701.900	-725.800
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-589.266	-583.400	-654.600	-678.200	-701.900	-725.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.599.279	-2.962.090	-3.210.000	-3.369.100	-3.655.500	-3.839.900
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.599.279	-2.869.500	-2.937.200	-3.101.700	-3.340.500	-3.474.100
	414100 Zuweisungen vom Land			-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		-42.590	-41.800	-86.400	-134.000	-184.800
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land (z.B. Erstattung ELAG)		-50.000	-50.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.188.545	-3.545.490	-3.864.600	-4.047.300	-4.357.400	-4.565.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	9.690.546	9.656.200	9.874.000	9.745.000	9.948.700	10.153.100
	534100 Gewerbesteuerumlage	385.487	383.600	393.200	464.200	482.300	497.300
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	368.967	372.600	382.000			
	537400 Kreisumlage; Allgemeine Umlage nach § 56,1 KrO	5.736.010	5.898.000	5.928.200	6.046.800	6.167.700	6.291.100
	537500 Kreisumlage; Jugendamtsumlage nach § 56,5 KrO	3.156.022	2.961.000	3.128.800	3.191.400	3.255.200	3.320.300
	537600 Kreisumlage; Mehrbelastung Kreismusikschule	44.060	41.000	41.800	42.600	43.500	44.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.690.546	9.656.200	9.874.000	9.745.000	9.948.700	10.153.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.502.001	6.110.710	6.009.400	5.697.700	5.591.300	5.587.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	6.502.001	6.110.710	6.009.400	5.697.700	5.591.300	5.587.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis v. Berück. i. Leistungsbez.	6.502.001	6.110.710	6.009.400	5.697.700	5.591.300	5.587.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis	6.502.001	6.110.710	6.009.400	5.697.700	5.591.300	5.587.400

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	594.447	583.400	654.600	678.200	701.900	725.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.279	2.919.500	3.168.200	3.282.700	3.521.500	3.655.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	119.281					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.313.007	3.502.900	3.822.800	3.960.900	4.223.400	4.380.900
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-9.722.248	-9.656.200	-9.874.000	-9.745.000	-9.948.700	-10.153.100
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.722.248	-9.656.200	-9.874.000	-9.745.000	-9.948.700	-10.153.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.409.241	-6.153.300	-6.051.200	-5.784.100	-5.725.300	-5.772.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.876	1.064.700	1.075.400	1.148.000	1.225.500	1.308.200
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.876	1.064.700	1.075.400	1.148.000	1.225.500	1.308.200
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	394.876	1.064.700	1.075.400	1.148.000	1.225.500	1.308.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.014.364	-5.088.600	-4.975.800	-4.636.100	-4.499.800	-4.464.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten						
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-005 Investitionspauschale	394.876,42	1.064.700,00	1.075.400,00	0,00	1.148.000,00	1.225.500,00	1.308.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.876,42	1.064.700,00	1.075.400,00	0,00	1.148.000,00	1.225.500,00	1.308.200,00
Summe	394.876,42	1.064.700,00	1.075.400,00	0,00	1.148.000,00	1.225.500,00	1.308.200,00

Informelle Anlagen

Unterhaltungsarbeiten Hochbau

Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Haushalt 2019 im Bereich Hochbau

Gebäude	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Rathaus	Neue Eingangstür	14.000,00 €	01120402	521110
	Erneuerung Schwelle zur Garage	5.000,00 €	01120402	521110
Mehrzweckgebäude	GH Dörenhagen: Erneuerung der Unterverteilung Sanitärraum u. Teilerneuerung der Duscharmaturen	8.000,00 €	01130904	521115
(GH = Gemeindehalle) u. (BGH=Bürgerhaus)	BGH Dörenhagen: Abfluss Kellereingang erneuern, Vordach Kellereingang u. Beleuchtung Probenraum	14.000,00 €	01130906	521115
	GH Etteln: Pflasterungsarbeiten an der Auffahrt	15.000,00 €	01130906	521105
	GH Kirchborchen: Anstrich- u. Bodenarbeiten	25.000,00 €	01130907	521115
Mallinckrodtthof	Haupthaus: Pflasterung zur Treppe	12.000,00 €	01131002	521115
Grundschule Kirchborchen	Anstrich der Flure u. Klassen	25.000,00 €	03010101	521110
	Zus. Installation von Steckdosen im Rahmen des EDV-Konzeptes	5.000,00 €	03010101	521110
	Erneuerung der HK, Verkleiden der Leitungen Aula u. Anstrich	15.000,00 €	03010101	521110
Grundschule Nordborchen	Sonnenschutz, Fahnenmast u. Wanddecken sanieren	8.000,00 €	03010202	521110
Grundschule Dörenhagen	Schranken zum Birkenweg installieren	4.000,00 €	03010401	521100
Sekundarschule	Außentür Altbau zum Neubau erneuern	7.000,00 €	03010501	521110
	Reparatur von Tafeln	3.000,00 €	03010501	521110
	Start "Vollvernetzung" der Schule	30.000,00 €	03010501	521110
	Einbau von Brandschutz-Türen	12.000,00 €	03010501	521110
	Einbau einer RD-Tür Flur Erdgeschoss	8.000,00 €	03010501	521110
Asylbewerberheime	Dörenhagener Str. 7: Renovierung	5.000,00 €	05030302	521110
	Am Kleeberg 49: Renovierung	10.000,00 €	05030303	521110
	Ebbinghausener Str. 15, Außenanlagen	4.000,00 €	05030401	521100
Kindergarten Dörenhagen	Umbau Waschraum gelbe Gruppe	16.000,00 €	06010101	521110
	Austausch Holzfenster	5.000,00 €	06010101	521110
	Verdunkelung in den Schlafräumen	3.000,00 €	06010101	521110
Kindergarten Menkenfeld	Reparatur der Außentreppe	25.000,00 €	06010401	521110
Sportheime u. -hallen	Sportheim Alfen: Sockelsanierung	15.000,00 €	08010104	521110
	Turnhalle Sekundarschule: Reparatur Lüftungsanlage	28.000,00 €	08010107	521110
	Turnhalle GS Alfen: Erneuerung der Beleuchtung LED	16.000,00 €	08010110	521110

Vorgesehene Prüfungs- und Wartungsarbeiten im Haushalt 2019

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 Gesetzte 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 Rettungswegplan; ... Rettungswegpläne...

Gebäude	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Bauhof	Prüfung der ortsfesten elektr. Anlagen, Prüfung der Feuerlöscher, Prüfung u. Wartung der Sektionaltore,	2.000,00 €	010605xx	521110
Rathaus	Prüfung u. Wartung Drehflügel- u. Schiebetüren, Prüfung u. Wartung Fahrstuhl, Prüfung der Rauch- u. Brandschutztüren, Prüfung der RWA, Schornsteinfeger, Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung, Prüfung u. Wartung der Sektionaltore	5.500,00 €	01120401	521110
Wohnhäuser	Prüfung der Feuerlöscher, Schornsteinfeger, Wartung der Heizungen	1.100,00 €	011307xx	521110
Mehrzweckgebäude	Prüfung der Alarmierungsanlagen, Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung, Prüfung und Wartung der Geräteraumtore, Trinkwasserüberprüfung, Prüfung des Treppenlifts, Prüfung u. Wartung der Trennwandanlage, Wiederkehrende Prüfungen	20.500,00 €	011309xx	521115
Mallinckrodtshof	Prüfung der RWA, Prüfung der Brandmeldeanlage, Prüfung der Feuerlöscher, Prüfung der ortsfesten elektr. Anlagen, Prüfung u. Wartung Aufzug	10.500,00 €	0113100x	521115
Feuerwehr	Prüfung u. Wartung der Absauganlagen, Prüfung der ortsveränderlichen elektr. Anlagen, Schornsteinfeger, Prüfung u. Wartung der Sektionaltore, Prüfung u. Wartung der Heizung	7.700,00 €	021501xx	521110
Grundschule Alfeln	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung der ortsveränderlichen u. ortsfesten elektrischen Anlagen, Trinkwasserüberprüfung, Wiederkehrende Prüfung	2.000,00 €	03010001	521110
Grundschule Kirchborchen	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Prüfung der Brand- u. Rauchschutztüren, Trinkwasserüberprüfung, Wiederkehrende Prüfung	2.300,00 €	03010101	521110
Grundschule Nordborchen	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung des Blitzschutzes, Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Prüfung der Feuerlöscher, Prüfung der Brand- u. Rauchschutztüren, Trinkwasserüberprüfung	2.100,00 €	03010201	521110
Grundschule Etteln	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Prüfung u. Wartung der Heizung, Schornsteinfeger, Trinkwasserüberprüfung, Wiederkehrende Prüfung	1.600,00 €	03010301	521110
Grundschule Dörenhagen	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung der ortsveränderlichen elektr. Anlage, Prüfung u. Wartung des Fahrstuhls, Prüfung der Notraffstore, Prüfung u. Wartung der RS-Türen, Trinkwasseruntersuchung, Wiederkehrende Prüfung	4.200,00 €	03010401	521110

Gebäude	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Sekundarschule	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung der ortsfesten u. ortsveränderlichen elektr. Anlage, Prüfung u. Wartung der Rauch- und Brandschutztüren, Prüfung der RWA, Prüfung u. Wartung der Sicherheitsstromversorgung, Wartung der Einbruchmeldeanlage, Trinkwasseruntersuchung, Wiederkehrende Prüfung	13.200,00 €	03010501	521110
Asylheime	Prüfung, Wartung u. Unterhaltung Brandmeldeanlage, Prüfung der ortsfesten u. ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Wartung der Lüftungstechnischen Anlage, Schornsteinfeger, Prüfung des Blitzschutzes, Trinkwasseruntersuchungen	11.200,00 €	050303xx	521110
Kindergarten Alfeln	Prüfung der ortsfesten u. ortsveränderlichen elektrischen Anlage, Schornsteinfeger, Trinkwasseruntersuchung	1.100,00 €	06010001	521110
Kindergarten Dörenhagen	Prüfung der Feuerlöscher, Wartung der Lüftungstechnischen Anlage, Prüfung der Notruffstore, Trinkwasseruntersuchung	2.500,00 €	06010101	521110
Kindergarten Hessenberg	Prüfung der ortsfesten u. ortsveränderlichen elektrischen Anlage, Prüfung der Feuerlöscher, Schornsteinfeger, Trinkwasseruntersuchung	1.200,00 €	06010301	521110
Kindergarten Menkenfeld	Prüfung der ortsfesten u. ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Trinkwasseruntersuchung	1.200,00 €	06010401	521110
Kindergarten Johannesstraße	Prüfung der ortsfesten u. ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Trinkwasseruntersuchung	1.200,00 €	06010601	521110
Sporthallen	Wartung Lüftungstechnische Anlagen, Prüfung RWA, Schornsteinfeger, Prüfung der Geräteraumtore, Trinkwasseruntersuchungen, Prüfung der Trennvorhänge, Wiederkehrende Prüfungen	8.500,00 €	080101xx	521110
Dreifachsporthalle	Wartung Lüftungstechnische Anlagen, Prüfung RWA, Prüfung der Geräteraumtore, Trinkwasseruntersuchungen, Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung, Prüfung der Trennvorhänge	5.600,00 €	08010201	521115
Friedhofskapellen	Prüfung u. Wartung der Läutmaschinen	500,00 €	130601xx	521110
Gesamtsumme		105.700,00 €		

Für das Haushaltsjahr 2019 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.

Unterhaltungsarbeiten Tiefbau

Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Haushalt 2019 im Bereich der Straßen, Wege u. Plätze

Bereich:	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Spiel- u. Bolzplätze	Unterhaltung der baulichen Anlagen	25.000,00 €	06020201	521120
Gemeindestraßen	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	50.000,00 €	12010201	522110
	Baumpflegearbeiten	25.000,00 €	12010201	522110
	Reparatur von Bordsteinen und Gehwegen	15.000,00 €	12010201	522110
	Absenkung Bordsteine behindertengerecht	10.000,00 €	12010201	522110
	Altenaustraße Reparatur Teil 1	75.000,00 €	12010201	522110
Wirtschaftswege	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	35.000,00 €	12010301	522110
	Grabenräumung, Baumpflege	10.000,00 €	12010301	522110
	Banketten fräsen	15.000,00 €	12010301	522110
	Fahrbahninstandsetzung Schauernweg	30.000,00 €	12010301	522110
	Fahrbahninstandsetzung Bockweg	78.000,00 €	12010301	522110
	Fahrbahninstandsetzung Hugo-Koch-Weg	130.000,00 €	12010301	522110
	Fahrbahninstandsetzung Melkweg	40.000,00 €	12010301	522110
Winterdienst	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.000,00 €	12010501	522110
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	29.000,00 €	13020301	522100
Friedhöfe	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 2019

Bereich	Finanzplan	Maßnahme	voraussichtl. Kosten in €	noch offen:	Kostenträger	Sachkonto
Mallinckrothof	R14-01	Giebelsanierung Mallinackrothof (Waschhaus)	50.000	rd. 41.000	01131002	521110
Gemeindestraßen	R16-03	Aufstellen von Ruhebänken	2.250	2.250	12010201	522110
Asyl	R17-01	Erneuerung Böden im Asylbewerberheim Am Kleeberg 49	15.000	rd. 6.000	05030303	521110
Abwasser	R17-02	Neue elektronische Versorgung der Pumpwerke	20.000	rd. 14.500	11030001	521110
Gemeindestraßen	R17-03	Baumpflege an den Gemeindestraßen in Nordborchen	8.500	rd. 2.900	12010201	522110
Wirtschaftswege	R17-06	Oberflächenreparatur Wegelange Mitte	60.000	rd. 33.000	12010301	522210
Wirtschaftswege	R17-07	Erneuerung Geländer u. Schrammbord der Brücke Mühlenwinkel	40.000	rd. 1.400	12010301	521120
Gemeindehalle Etteln	R17-09	Erneuerung der Theke	11.000	rd. 1.400	01130906	551115
Grundschule Nordb.	R17-10	Akustikmaßnahmen	8.000	rd. 1.000	03010201	521110
Kindergarten Dörenh.	R17-11	Austausch Fenster	4.000	4.000	06010101	521110
Kindergarten Dörenh.	R17-12	Akustikmaßnahmen	2.500	rd. 1.100	06010101	521110
Sportplatz Altenausch.	R17-13	Erneuerung Brunnen	12.000	rd. 500	08010102	521120

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1. Realsteuern						
1.1 Grundsteuer A	223 v.H	220 v.H	220 v.H	220 v. H.	220 v. H.	220 v. H.
1.2 Grundsteuer B	443 v.H	405 v.H	405 v.H	405 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
1.3 Gewerbesteuer	418 v.H	405 v.H	405 v.H	405 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
2. Übrige Steuern						
2.1 Hundesteuer						
a) für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	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 €
2.2 Vergnügungssteuer						
a) Nach Eintrittsgeldern	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.
b) Nach dem Spielumsatz	6 v. H.	6 v. H.	6 v. H.	6 v. H.	6 v. H.	6 v. H.
c) Nach der Größe des benutzten Raumes	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag;
d) Nach Einspielergebnis / Anzahl der Apparate						
1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.	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.	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	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.	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.
3. Gebühren						
3.1 Kanalgebühren						
a) Schmutzwasser	2,97 € / m³	2,97 € / m³	2,97 € / m³	2,97 € / m³	2,97 € / m³	2,97 € / m³
b) Niederschlagswasser	0,42 € / m²	0,42 € / m²	0,42 € / m²	0,42 € / m²	0,42 € / m²	0,42 € / m²
3.2 Straßenreinigung	wird zur Zeit nicht erhoben					
3.3 Abfallbeseitigung						
80 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	129,00 €	129,00 €	131,00 €	131,00 €	105,00 €	105,00 €
80 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	172,55 €	172,55 €	175,44 €	175,44 €	141,37 €	137,57 €
80 Liter grau/Befreiung grün/240 Liter Blau	99,97 €	99,97 €	101,37 €	101,37 €	80,75 €	76,62 €
120 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	155,00 €	155,00 €	154,00 €	154,00 €	125,00 €	125,00 €
120 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	198,55 €	198,55 €	198,44 €	198,44 €	161,37 €	157,57 €
120 Liter grau/ Befreiung grün/240 Liter blau	125,97 €	125,97 €	124,37 €	124,37 €	100,75 €	96,62 €
240 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	233,00 €	233,00 €	222,00 €	222,00 €	183,00 €	183,00 €
240 Liter grau/Befreiung grün/240 Liter blau	174,94 €	174,94 €	162,75 €	162,75 €	134,50 €	126,23 €
Windeltonne	43,50 €	43,50 €	38,28 €	38,28 €	34,40 €	31,49 €

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Zusätzliche Abfallgefäße:						
120 Liter Biotonne (grüne Tonne)	43,55 €	43,55 €	44,44 €	44,44 €	36,37 €	36,58 €
240 Liter Biotonne (grüne Tonne)	87,09 €	87,09 €	88,88 €	88,88 €	72,75 €	69,14 €
240 Liter Wertstoffbehälter (gelbe Tonne) zusätzl.	21,53 €	21,53 €	10,00 €	10,00 €		
1.100 Liter Wertstoffbehälter (Container)	98,67 €	98,67 €	45,00 €	45,00 €		
3.4 Friedhofsgebühren						
Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle						
1. Gebühr für die Benutzung des Trauerraumes	150,00 €	150,00 €	150,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
2. Gebühr für die Unterstellung eines Leichnams in einer der Leichenkammern	80,00 €	80,00 €	80,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Gebühren für die Bestattung						
1. für die Sargbeisetzung						
1.1 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr	300,00 €	300,00 €	300,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	450,00 €	450,00 €	450,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
2. für Urnenbeisetzungen	150,00 €	150,00 €	150,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €
Grabnutzungsgebühren						
1. Benutzungsgebühren für Reihengrabstätten						
1.1 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr	300,00 €	300,00 €	300,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	500,00 €	500,00 €	500,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
2. Gebühren für Wahlgrabstätten						
Doppelgrab	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
jede weitere Stelle 1000 € max. 4000 €						
3. Benutzungsgebühr für Urneneinzelgräber	350,00 €	350,00 €	350,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €
3.1 Benutzungsgebühr für Urnendoppelgräber	600,00 €	600,00 €	600,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
4. Benutzungsgebühren anonyme Grabstätten						
anonymes Reihengrab	900,00 €	900,00 €	900,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €
anonymes Urnengrab	390,00 €	390,00 €	390,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €
pflgefreies Reihengrab	900,00 €	900,00 €	900,00 €			
pflgefreies Urnengrab	450,00 €	450,00 €	450,00 €			

Gesamtinvestitionen

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Gemeindeorgane Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-095 Beschaffung v. Aushangkästen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 010605 Bauhof							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010605	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-007 Größere Arbeitsgeräte für den Bauhof	-2.268,46	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.268,46	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
I09-093 Geräte- u. Gebrauchsgegenstände Bauhof	-472,31	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-472,31	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I17-013 Lagerplatz Bauhof	-14.577,50	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.044,11	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-020 Fahrzeug Vorarbeiter (gebraucht)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-029 Fahrzeug Bauhof Pick up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-004 Hard/Software Baumkontrolle	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
I19-028 Kompakttraktor inkl. Mähwerk	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-17.318,27	-111.000,00	-113.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Gesamtsumme	-17.318,27	-111.000,00	-113.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Informationstechnische Infrastruktur Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15-021 Borchten-App Homepage	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement					
Produkt	011204	Rathaus					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-022 Div. Hardware Rathaus	-4.878,87	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.878,87	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I09-025 Büroausstattung Rathaus	-4.578,47	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.349,12	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	-9.457,34	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme	-9.457,34	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I08.998 Pseudo Anlagenimport Excel	-686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08-999 Korrektur EB-Wert	146.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	146.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Gesamtsumme	146.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-026 Mobiliar u. div. Anschaff. Mehrzweckgebäude > 300€	-1.174,53	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.174,53	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113-003 Begegnungsstätte Nordborchen	-578.263,77	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-900.960,59	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-006 Ausstattung Begegnungszentrum Jung trifft Alt	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-024 Aussenanlagen Begegnungszentrum	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-029 E-Säule	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
Summe	-579.438,30	-26.000,00	-65.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-579.438,30	-26.000,00	-65.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 011310 Mallinckrodtthof							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011310	Mallinckrodtthof					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-081 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Mallinckrodt. >300€	-558,10	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-558,10	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
I17-002 Anbau Aufzug Mallinckrodtthof	-78.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-85.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-015 Umbau Mallinckrodtthof Cafe	-50.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-018 Boulebahn Parkanlage Mallinckrodtthof	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
Summe	-130.290,24	-6.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Gesamtsumme	-130.290,24	-6.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118-013 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Hausmeister	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
Summe	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-021 Maßn. für Verkehrsberuhigung	-2.582,24	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.582,24	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-2.582,24	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-2.582,24	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr					
Produkt	021501	Feuerwehr / Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-012 EDV-Hardware/Software Feuerwehren	-2.058,30	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.058,30	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-009 Feuerschutzpauschale	9.101,66	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.101,66	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
I09-012 Brandschutz- u. Chemiekalienanzüge > 300 €	-4.003,92	-10.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.819,56	-10.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
I09-092 Digitale Melder Feuerwehr	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.982,44	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I09-094 Div. kleinere Anschaffungen Feuerwehr >300 €	-3.907,42	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.907,61	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I12-025 Digitalhandsprechfunkgeräte	-8.613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-002 Tanklöschfahrzeug LZ KB	-220.875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-220.875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-011 Umrüstung Sirenenanlagen	4.506,72	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-012 Gerätewagen Logistik FW DHG	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-009 Gebrauchter Rettungssatz LZ Alfien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-010 Rettungssatz LZ KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-016 Anbau FW Gerätehaus Nordborchen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-025 Rettungssatz Löschzug Nordborchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-001 Mannschaftstransportfahrz. LZ AI	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-002 Spinde Feuerwehrgerätehaus NB/KB	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-001 Drehleiterfahrzeug LZ Kirchborchen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-002 Systemtrenner Löschwasserversorgung	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-003 EDV Programm MP Feuer	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-016 Absauganlage FW Nordborchen	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
I19-027 Stromerzeuger Löschzug Kirchborchen	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
Summe	-225.850,53	-45.000,00	-629.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gesamtsumme	-225.850,53	-45.000,00	-629.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030100	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-032 Div. EDV-Hardware Grundschule Alfen	0,00	-7.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-082 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS AL >300 €	554,09	-1.000,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-845,91	-1.000,00	-1.600,00	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
I18-003 Sonnensegel GS Alfen Schulhof	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
I18-011 Erneuer. Fußweg GS Alfen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-015 Unterstand Pausenhof GS Alfen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-021 Whiteboard GS Alfen	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	554,09	-38.000,00	-32.000,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
Gesamtsumme	554,09	-38.000,00	-32.000,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-009 Beschaffung v. Klassenmobiliar GS KB	0,00	-8.000,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-033 Div. EDV-Hardware Grundschule Kirchborchen	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
I09-083 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS KB > 300 €	-4.082,60	-3.500,00	-3.200,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.404,15	-3.500,00	-3.200,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I10-022 Außenspielgeräte GS KB	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I19-026 Umnutzung "Kreativr." z. "Essraum" f. d. Betreuung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.082,60	-15.500,00	-24.200,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
Gesamtsumme	-4.082,60	-15.500,00	-24.200,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-034 Div. EDV-Hardware Grundschule Nordborchen	-299,88	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-299,88	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-084 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS NB > 300 €	-1.775,51	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.121,33	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10-023 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
I17-027 Küche inkl. E Geräte Container GS NB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-028 Möblierung Container GS Nordborchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-016 Schulerweiterungsbau GS Nordborchen	0,00	-197.000,00	-1.209.000,00	0,00	-309.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	803.000,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-1.400.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
I19-022 Whiteboard GS Nordborchen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.075,39	-205.500,00	-1.224.000,00	0,00	-316.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme	-2.075,39	-205.500,00	-1.224.000,00	0,00	-316.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030103	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-035 Div. EDV-Hardware Grundschule Etteln	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-085 Anschaffung bewegl. Güter GS Etteln >300 €	-1.015,58	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.015,58	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-021 Außenspielgeräte GS Etteln	0,00	-2.000,00	-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
Summe	-1.015,58	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme	-1.015,58	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030104	Grundschule Dörenhagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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 €	-1.717,00	-7.500,00	-8.000,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.717,00	-7.500,00	-8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-020 Schranken Zufahrt GS Dörenhagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.717,00	-11.500,00	-16.000,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
Gesamtsumme	-1.717,00	-11.500,00	-16.000,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030105	Sekundarschule Borchten					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100-010 Anschaff. bewegl. Güter Sekundarschule (Pauschale)	3.255,22	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.786,59	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
109-001 Inventarbeschaffung Sekundarschule (Tische,Stühle)	-936,50	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.222,35	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109-063 EDV-Hardware Sekundarschule Borchten	-727,70	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-727,70	-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	11.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-007 Erneuerung Küche inkl. Ausstattung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-017 Erweiterung Mensa Sekundarschule	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	13.380,61	-136.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
Gesamtsumme	13.380,61	-136.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-041 Schulpauschale	120.429,52	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.026,91	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
119-030 Breitbandausbau der Schulen	0,00	0,00	-26.700,00	-801.600,00	-53.500,00	-26.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	240.500,00	0,00	480.900,00	240.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-267.200,00	-801.600,00	-534.400,00	-267.200,00	0,00
Summe	120.429,52	300.000,00	273.300,00	-801.600,00	246.500,00	273.300,00	300.000,00
Gesamtsumme	120.429,52	300.000,00	273.300,00	-801.600,00	246.500,00	273.300,00	300.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-087 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Kulturförder. > 300€	-3.065,27	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.065,27	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-3.065,27	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme	-3.065,27	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 040501 Büchereien							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0405	Büchereien					
Produkt	040501	Büchereien					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-088 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
I10-038 EDV-Hardware Büchereien > 300 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Gesamtsumme	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
108.998 Pseudo Anlagenimport Excel	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-097 Neuanschaff. bewegl. Vermögen Asylunterkunft > 300€	-3.866,14	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.866,14	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
115-022 Unterkunft für Asylbegehrende	-23.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-023 Ausstattung Unterkunft Asylbegehrende	-6.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-023 Fahrradwerkstatt	-1.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-35.467,44	22.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme	-35.468,44	22.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 060100 Familienzentrum Alfen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060100	Familienzentrum Alfen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100-002 Außenspielgeräte KG Alfen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
109-044 Lehr- und Lernmittel Familienzentr. 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	-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
117-022 Sonnensegel	-2.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.532,14	-7.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Gesamtsumme	-2.532,14	-7.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060101	Kindergarten Dörenhagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-003 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
I09-014 Div. Anschaffungen KG Dörenhagen > 300 €	-2.339,20	-2.000,00	-2.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.339,20	-2.000,00	-2.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-002 Div. EDV-Hardware KG Dörenhagen > 300 €	-335,46	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-335,46	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I19-005 Erzieherstühle KG Dörenhagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-006 Einrichtung Besprechungszimmer KG	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
Summe	-2.674,66	-5.500,00	-13.700,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Gesamtsumme	-2.674,66	-5.500,00	-13.700,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060103	Kindergarten Hessenberg					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100-004 Außenspielgeräte KG Hessenberg	0,00	-2.500,00	-6.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-6.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
109-003 Div. Anschaffungen KG Hessenberg > 300 €	-4.264,96	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.264,96	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-4.264,96	-4.500,00	-7.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme	-4.264,96	-4.500,00	-7.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060104	Kindergarten Menkenfeld					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100-005 Außenspielgeräte KG Menkenfeld	0,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
109-017 Div. Anschaffungen KG Menkenfeld > 300 €	-3.344,71	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.344,71	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-3.344,71	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme	-3.344,71	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060106	Kindergarten Johannesstraße					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-006 Außenspielgeräte KG Johannesstraße	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-018 Div. Anschaffungen KG Johannesstr. > 300 €	-1.264,07	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.264,07	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I18-012 Spielgerätehaus KG Johannesstr.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.264,07	-7.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme	-1.264,07	-7.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien					
Produkt	060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-001 Ausstattung von Kleinspielflächen	-11.427,80	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.427,80	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
I09-062 Parkanlage Im Westen	22.062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-007 Zaunanlage Spielplatz A.d.Schanze Etteln	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
I19-008 Zauntor Spielplatz Menkenfeld	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.634,54	-14.000,00	-21.500,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Gesamtsumme	10.634,54	-14.000,00	-21.500,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten, Vereinsförderung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Sportstätten, Vereinsförderung					
Produkt	080101	Sportstätten, Vereinsförderung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-040 Sportpauschale	9.425,53	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.425,53	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I09-099 Anschaffung von Sportgeräten >300 €	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.171,95	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I17-003 Freischneider Sportplatz Alfen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-004 Freischneider Sportplatz Etteln	-833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-031 Flutlichtanlage Sportplatz Alfen	29.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-015 Flutlichtanlage Sportplatz Alfen	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-019 Rasenmäher 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
Summe	37.162,04	23.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Gesamtsumme	37.162,04	23.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchon 2019

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchon							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110300	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12-014 Geräte u. Gebrauchsgegenstände	-720,71	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-720,71	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I12-015 Retentionsbodenfilter KA DHG	-43.120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-016 Abwasserbeseitigungsanlagen	-21.530,20	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.254,81	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.447,24	-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
I15-014 Erschließung Kanal A.d.gr. Rute	-225.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-204.289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-029 Erweit. Rechengerinne GKW Nordborchen	-32.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-32.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-008 Erschließ. Kanal Unterm Hessenberg NB	-419.108,57	65.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-419.108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-009 Erschließ. Kanal Talweg Etteln	-92.065,78	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-65.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-010 Erschließ. Kanal Dolskamp Alfen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-006 Fernüberwachung Kanalstauraum Stemberg	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-007 Flockungsmittelaufbereitung GKW	-19.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-008 Erneuer. Rücklaufschlammrechen GKW	-9.000,00	-150.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.000,00	-150.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-012 PKW Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-030 RW/SW Kanal Bahnhofstr.	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-004 Gebläsestation GKW NB	0,00	-200.000,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I18-005 Schlammförderpumpe GKW NB	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-009 Erschließung Kanal Am Knick Dörenhagen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-010 Erneuerung RW Kanal Eulenberg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-011 Controller/Generator GKW	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-017 Erneuer. Rücklaufschlamm-schnecken	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
I19-018 Erschließ. Kanal im Kirchenfelde DHG	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
Summe	-863.001,37	-493.000,00	-1.457.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-32.500,00
Gesamtsumme	-863.001,37	-493.000,00	-1.457.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-32.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120102	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-046 Verkauf von Wegeparzellen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-056 Grunderwerb für Ausbau v. Gemeindestraßen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-058 Tudorfer Str. (Rotdornweg)	4.491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	14.295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-060 Kußmann's Berg (Auf dem Kerslah)	19.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-100 Kirchpade II Kastanienweg	-62.345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-62.345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-002 Fußweg Kirchpade	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	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
I14-008 Sonnenbergstraße II	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-009 Triftweg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-013 Endausbau Gewerbegebiet	-67.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-67.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-012 A.d.großen Rute Baustraße	-120.788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-120.788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-028 Stützwand Eulenberg	-29.316,99	-50.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.316,99	-50.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-002 Unterm Hessenberg NB	-176,36	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-003 Dolskamp Alfien	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-004 Talweg Etteln	-84.324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-84.324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-024 Zaunanlage Eulenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-008 Erneuerung Asphaltdecke A.d.Steinkisten/Teilabschn	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120102	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I18-009 Asphaltdecke Bergstr. 1./2. Bauabschnitt	0,00	-80.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-012 Erneu. Asphaltdecke A.d. Schanze 1.+2. Abschnitt	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
I19-013 Am Knick Dörenhagen	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
I19-019 Im Kirchenfelde Dörenhagen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-023 Leitplanke Bleichstraße	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-340.792,39	126.000,00	-158.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00
Gesamtsumme	-340.792,39	126.000,00	-158.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchsen 2019

Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchsen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120103	Wirtschaftswege					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-026 Wirtschaftsweg Lechtenberg San. 10.1	-8.769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-010 Erneuer. Wirtschaftsweg Im Mirsch	0,00	-100.000,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-014 Erneuer.Asphaltdecke Am Knick DHG	0,00	0,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-025 Erneuer. Brücke Gräfte Mallinckrothhof	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.769,12	-100.000,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.769,12	-100.000,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1204	Öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	120401	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
115-027 Ausbau Bushaltestellen barrierefrei	-307.163,99	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.200,00	495.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-382.363,99	-550.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-307.163,99	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-307.163,99	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	130203	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16-019 Geländer Fußweg Im Westen	-18.175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-001 Sitz-/Ruhebänke	-2.841,72	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.841,72	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe	-21.017,31	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme	-21.017,31	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130601	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-012 Div. Geräte Friedhöfe > 300 €	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
I14-014 Erstellung von Kolumbarien	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-014 Neue Wege/Grabflächen Friedhöfe	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe	0,00	-31.200,00	-51.200,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
Gesamtsumme	0,00	-31.200,00	-51.200,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
108.998 Pseudo Anlagenimport Excel	-19.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-19.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-19.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2019

Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-005 Investitionspauschale	394.876,42	1.064.700,00	1.075.400,00	0,00	1.148.000,00	1.225.500,00	1.308.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.876,42	1.064.700,00	1.075.400,00	0,00	1.148.000,00	1.225.500,00	1.308.200,00
Summe	394.876,42	1.064.700,00	1.075.400,00	0,00	1.148.000,00	1.225.500,00	1.308.200,00
Gesamtsumme	394.876,42	1.064.700,00	1.075.400,00	0,00	1.148.000,00	1.225.500,00	1.308.200,00

Größere Investitionen und deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2019

<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>
Bauhof				
Hard/Software Baumkontrolle	25.000	7 Jahre	3.600	keine
Kompakttraktor inkl. Mähwerk	71.000,00	10 Jahre	7.100	Betriebskosten
Mehrzweckgebäude				
Außenanlage Begegnungszentrum	35.000,00			Betriebskosten
Anschaffung einer E-Säule	25.000,00			Betriebskosten
Feuerwehren				
Anbau Feuerwehrrätehaus NB	65.000			
davon Jahr 2017	50.000			
davon Jahr 2019	15.000	25 Jahre	2.600	Betriebskosten
Drehleiterfahrzeug LZ Kirchborchen	550.000	15 Jahre	36.600	Betriebskosten
Systemtrenner Löschwasserversorgung	8.500	10 Jahre	850	keine
EDV Programm MP Feuer	6.000	10 Jahre	600	keine
Stromerzeuger LZ Kirchborchen	8.000	10 Jahre	800	keine
Absauganlage FW Nordborchen	20.000	15 Jahre	1.333	Betriebskosten
Grundschule Aifen				
Unterstand Pausenhof	15.000	10 Jahre	1.500	
Whiteboard für 4 Klassen	12.400	20 Jahre	620	keine
Grundschule Nordborchen				
Schülerweiterungsbau	2.900.000			Förderung 47 %
davon Jahr 2018 verschoben	1.000.000			Betriebskosten
davon Jahr 2019	1.400.000			
davon Jahr 2020	500.000	50 Jahre	50.000	
Whiteboard	12.400	20 Jahre	620	keine
Grundschule Kirchborchen				
Umnutzung Kreativraum zum Essraum	10.000	50 Jahre	200	Betriebskosten
Grundschule Dörenhagen				
Schranken Zufahrt GS Dörenhagen	4.000	15 Jahre	266	
Kindergarten Dörenhagen				
Erzieherstühle	3.500	10 Jahre	350	keine
Einrichtung Besprechungszimmer	4.000	10 Jahre	400	keine
Eigene Spiel- und Bolzplätze/Freizeitflächen				
Zaunanlage Spielplatz A.d.Schanze Etteln	5.000	15 Jahre	333	keine
Zauntor Spielplatz Menkenfeld	2.500	15 Jahre	167	keine
Stützwand Eulenberg				
davon Jahr 2018	225.000	40 Jahre	6.535	keine
davon Jahr 2019	50.000			
	175.000			
Fußweg Kirchpade				
davon Jahr 2016	100.000	50 Jahre	2.000	keine
davon Jahr 2019	10.000			
	90.000			
Sonnenbergstraße II	300.000	50 Jahre	6.000	keine
Erneuerung Brücke Gräfte Mallinckrodtthof	30.000	20 Jahre	1.500	keine
Erschließung Straße Dolskamp				
davon Jahr 2016	145.000	50 Jahre	2.900	Anliegerbeiträge
davon Jahr 2019	15.000			
	130.000			
Asphaltdecke Bergstr. 1./2. Bauabschnitt				
davon Jahr 2018	157.000	50 Jahre	3.140	keine
davon Jahr 2019	80.000			
	77.000			
Erneu. Asphaltdecke A.d. Schanze 1./2. Abschnitt				
davon Jahr 2019	235.000	50 Jahre	4.700	keine
davon Jahr 2020	175.000			
	60.000			
Straße Am Knick Dörenhagen	90.000	50 Jahre	1.800	keine
Straße im Kirchenfelde Dörenhagen	70.000	50 Jahre	1.400	keine
Erneuerung Wirtschaftsweg Im Mirsch				
davon Jahr 2018	156.500	50 Jahre	3.000	keine
davon Jahr 2019	100.000			
	56.500			
Erneuerung Asphaltdecke Am Knick DHG	56.500	50 Jahre	1.000	keine
Leitplanke Bleichstraße	14.000	20 Jahre	700	keine

<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>
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen davon Jahr 2016 davon Jahr 2017 davon Jahr 2018 davon Jahr 2019	2.115.000 585.000 530.000 550.000 450.000	25 Jahre	84.600	Förderung
Erneuerung Rücklaufschlammrechen GKW davon Jahr 2017 davon Jahr 2018 davon Jahr 2019	225.000 40.000 150.000 35.000	66 Jahre	3.400	Betriebskosten
Erschließung Kanal Dolskamp Alfien davon Jahr 2016 davon Jahr 2019	490.000 40.000 450.000	66 Jahre	7.424	Beiträge Maßnahme verschoben auf Jahr 2019
Erneuerung Gebläsestation GKW davon Jahr 2018 davon Jahr 2019	825.000 200.000 625.000	20 Jahre	41250	Betriebskosten
Erschließung Kanal am Knick Dörenhagen	220.000	66 Jahre	3.333	
RW Kanal Eulenberg	15.000	66 Jahre	227	
Controller/Generator GKW	60.000	16 Jahre	3.750	
Erneuerung Rücklaufschlammsschnecken	100.000	16 Jahre	6.250	
Erschließung Kanal im Kirchenfelde DHG	90.000	66 Jahre	1.363	
Neue Wege, Grabflächen Friedhöfe davon Jahr 2017 davon Jahr 2018 davon Jahr 2019 davon Jahr 2020 davon Jahr 2021 davon Jahr 2022	120.000 15.000 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000	25 Jahre	4.800	keine
Erstellung Kolumbarium davon Jahr 2017 davon Jahr 2018 davon Jahr 2019	60.000 10.000 30.000 20.000	60 Jahre	1.000	keine

Anlagen

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

1. Stellen der Beamten

Ein Beamter des Fachbereichs 20 befindet sich in Altersteilzeit. Eine Stelle A 13 im Fachbereich 60 wird unter dem Vorbehalt organisatorischer Änderungen vorerst unbesetzt bleiben.

2. Stellen der tariflich Beschäftigten

Im FB 65 ist eine Stelle E 9 TVöD neu geschaffen worden. Diese ist zur Einarbeitung eines aus Altersgründen ausscheidenden Mitarbeiters, so dass im kommenden Jahr eine Stelle entfallen wird. Zwei Stelle E 5 TVöD im Fachbereich 65 entfallen. 2 Stellen im Fachbereich 65 sind aufgrund der neuen Eingruppierungsrichtlinien von E 5 TVöD nach E 6 TVöD angehoben 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.

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat/rätin	A 13 g.D.	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	3,0000	0,0000	3,0000	2,0000	
Gemeindeamtmann/frau	A 11	2,0000	0,0000	3,0000	1,6463	
Gemeinedeoberinspektor/in	A 10	3,0000	0,0000	3,0000	2,6189	1 Stelle besetzt mit GAI'in
Gemeindeinspektor/in	A 9	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9 m.D. + Zulage	1,0000	0,0000	1,0000	0,5000	1 Stelle Altersteilzeit
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9 m.D.	3,0000	0,0000	3,0000	2,5804	
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Gemeindeobersekretär/in	A 7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
insgesamt		18,0000	1,0000	19,0000	14,3456	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 14 VfAng	1,0000	1,0000	1,0000	
E 13 TechA	1,0000	1,0000	1,0000	
E 13 VfAng	0,0000	0,0000	0,0000	
E 12 TechA	1,0000	1,0000	1,0000	
E 11 VfAng	3,0000	3,0000	3,0000	
E 11 TechA	0,0000	0,0000	0,0000	
E 10 VfAng	1,0000	1,0000	0,0000	
E 10 TechA	1,0000	1,0000	1,0000	
E 9 a Klärw	1,0000	1,0000	1,0000	
E 9 a TechA	1,0000	0,0000	1,0000	
E 9 a VfAng	1,0000	1,0000	1,0000	
E 9 b VfAng	2,0000	2,0000	1,5384	
E 8 VfAng	12,0000	12,0000	11,6612	
E 8 Klärw	0,0000	0,0000	0,0000	
E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
E 6 VfAng	4,0000	5,0000	3,5641	
E 6 Schhm	2,0000	3,0000	2,0000	
E 6	12,0000	8,0000	11,0000	
E 6 Klärw	2,0000	2,0000	2,0000	
E 5 VfAng	4,0000	5,0000	4,5000	
E 5	2,0000	5,0000	3,0000	
E 3	4,0000	4,0000	4,0000	
E 2	5,0000	5,0000	2,9817	
E 1	3,0000	3,0000	2,3247	
S 13 KGltr	4,0000	4,0000	3,0000	
S 11	1,0000	1,0000	1,0000	
S 10 KGltr	0,0000	0,0000	2,0000	
S 9 Erz	1,0000	1,0000	1,0000	
S 8 Erz	36,0000	34,0000	35,1153	
S 6	0,0000	0,0000	0,0000	
S 4	2,0000	3,0000	1,6154	
S 3	2,0000	1,0000	1,7179	
insgesamt	111,0000	110,0000	105,0187	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Borchten

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen													
		höherer Dienst													
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2				Zusammen
01	Innere Verwaltung									1,00					1,00
	Stellenplan 2019									1,00					1,00
	Stellenplan 2018									1,00					1,00
	Mehr														0,00
	Weniger														0,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Borchten

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen													
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
01	Innere Verwaltung			0,00		0,60	1,20	0,60	1,80		1,00	1,00	1,00		
02	Sicherheit und Ordnung					0,60		0,30	1,00	0,20		0,30			
04	Kultur und Wissenschaft							0,10							
05	Soziale Leistungen					0,10			0,20	0,80		0,70			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,40	0,10	0,70							
08	Sportförderung							0,20							
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,30	0,50								
10	Bauen und Wohnen					0,70	0,40					1,00			
11	Ver- und Entsorgung					0,20	0,20								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,50								
13	Natur- und Landschaftspflege						0,10								
15	Wirtschaft und Tourismus					0,10		0,10							
	Stellenplan 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2018	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00
	Mehr					1,00									
	Weniger			1,00				1,00							

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Borchten

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zusammen
01	Innere Verwaltung			1,00	1,00	1,00	1,50		1,90	3,40	0,60	1,60	1,00				3,00	3,00	19,00
02	Sicherheit und Ordnung								2,00	4,00									6,00
03	Schulträgeraufgaben							1,00		0,40		2,50	3,00		1,00				7,90
04	Kultur und Wissenschaft						0,70			0,80		0,60							2,10
05	Soziale Leistungen									1,70		0,40							2,10
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,40	0,10	1,20	0,10		2,00		2,00		5,80
08	Sportförderung																		0,00
10	Bauen und Wohnen						0,80					1,00							1,80
11	Ver- und Entsorgung							1,00	1,00	1,00	0,10	2,20	0,50						5,80
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,10		1,10	8,70	1,20		0,50				11,60
13	Natur- und Landschaftspflege									0,30	0,10	1,80	0,20		0,50				2,90
15	Wirtschaft und Tourismus																		0,00
Stellenplan 2019				1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	5,00	12,00	2,00	20,00	6,00		4,00		5,00	3,00	65,00
Stellenplan 2018				1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	4,00	12,00	2,00	18,00	10,00		4,00		5,00	3,00	66,00
Mehr									1,00			2,00							3,00
Weniger													4,00						4,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Borchten

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Zusammen
03	Schulträgeraufgaben								1,00										1,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						4,00				1,00	36,00				2,00	2,00		45,00
Stellenplan 2019							4,00		1,00		1,00	36,00				2,00	2,00		46,00
Stellenplan 2018							4,00		1,00		1,00	34,00				3,00	1,00		44,00
Mehr												2,00					1,00		3,00
Weniger																1,00			1,00

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und
informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	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			
insgesamt		2,000	2,000	

Zuwendungen an Fraktionen

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

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
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.
2.	SPD Fraktion *	1.250	1.250	1.145	
3.	Bündnis 90/Die Grünen	415	415	415	Die Mittel werden beim Sachkonto 542110 zur Verfügung gestellt.
4.	FWB/FDP Borchen - Die Freien	311	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 31.12.2017 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 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	5.994	10.193	8.013
	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	1.143	966	900
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79	77	60
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	216	16	10
8.	Erhaltene Anzahlungen	1.315	1.394	1.500
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	8.747	12.646	10.483
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
	Rudolf Steiner Werkgemeinschaft Schloß Hamborn	86	75	64

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahre:	2015 Lt. Jahres- abschluss TEUR	2016 Lt. Jahres- abschluss TEUR	2017 Lt. Jahres- abschluss TEUR	2018 Ansatz TEUR	2019 Ansatz TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR

<u>Gesamtergebnis- rechnung:</u>								
Gesamterträge	23.734	26.177	27.385	27.491	30.403	28.244	28.868	29.598
Gesamtaufwendungen	26.159	27.143	28.372	29.084	31.183	29.279	29.060	29.300
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-2.425	-966	-987	-1.593	-780	-1.035	-192	298

<u>Ausgleichsrücklage</u>								
Anfangsbestand zum 1.1. des Jahres	1.650	0	0	0	0	0	0	0
Verringerung, Zuführung	-1.650	0	0	0	0	0	0	298
Schlussbestand zum 31.12. des Jahres	0	0	0	0	0	0	0	298

<u>Allgemeine Rücklage</u>								
Anfangsbestand zum 1.1. des Jahres	43.294	42.519	41.553	40.566	38.973	38.193	37.158	36.966
Verringerung, Zuführung	-775	-966	-987	-1.593	-780	-1.035	-192	0
Verringerung in Prozent	1,79%	2,27%	2,38%	3,93%	2,00%	2,71%	0,52%	0%
Schlussbestand zum 31.12. des Jahres	42.519	41.553	40.566	38.973	38.193	37.158	36.966	36.966

Schlussbilanz per 31.12.2017

Aktiva

Passiva

Bilanz Aktivseite

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2017	Veränderung
000000	AKTIVA			
100001	1. Anlagevermögen	89.582.040,86	89.803.827,89	221.787,03
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.219,37	18.420,78	-6.798,59
120002	1.2 Sachanlagen	83.119.734,69	83.328.113,92	208.379,23
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	10.758.385,51	10.727.623,48	-30.762,03
121104	1.2.1.1 Grünflächen	7.462.483,71	7.420.517,89	-41.965,82
121204	1.2.1.2 Ackerland	1.692.474,90	1.807.055,69	114.580,79
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	943.071,54	943.071,54	0,00
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	660.355,36	556.978,36	-103.377,00
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	29.300.776,85	29.665.507,09	364.730,24
122104	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.192.712,09	3.122.929,98	-69.782,11
122204	1.2.2.2 Schulen	11.582.068,13	11.275.710,92	-306.357,21
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	1.732.621,89	1.711.318,82	-21.303,07
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	12.793.374,74	13.555.547,37	762.172,63
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	39.643.787,42	38.805.381,33	-838.406,09
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	10.331.099,40	10.329.451,40	-1.648,00
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.074.762,11	1.042.527,15	-32.234,96
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.			
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen	15.843.486,63	15.468.979,02	-374.507,61
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	12.394.438,28	11.964.422,76	-430.015,52
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	1.921.406,46	2.273.392,76	351.986,30
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.070.368,29	992.197,95	-78.170,34
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	425.010,16	864.011,31	439.001,15
130002	1.3 Finanzanlagen	6.437.086,80	6.457.293,19	20.206,39
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	319.197,39	19.206,39
135003	1.3.5 Ausleihungen	1.390,00	2.390,00	1.000,00
135104	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
135204	1.3.5.2 an Beteiligungen			
135404	1.3.5.3 an Sondervermögen			
135504	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.390,00	2.390,00	1.000,00
200001	2. Umlaufvermögen	5.104.068,19	5.509.608,97	405.540,78
210002	2.1 Vorräte	2.594.368,03	2.644.649,59	50.281,56
211003	2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	15.064,65	14.721,63	-343,02
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
212004	2.1.3 Baugrundstücke	2.536.391,38	2.629.927,96	93.536,58

Bilanz Aktivseite

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2017	Veränderung
212005	2.1.4 Gewerbegrundstücke	42.912,00	0,00	-42.912,00
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.678.080,74	1.663.656,11	-14.424,63
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford a. Transferl.	717.355,20	455.107,24	-262.247,96
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	944.724,21	1.202.672,00	257.947,79
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	16.001,33	5.876,87	-10.124,46
230002	2.3 Wertpapiere			
240002	2.4 Liquide Mittel	831.619,42	1.201.303,27	369.683,85
300001	3. Rechnungsabgrenzungsposten	64.538,36	122.245,33	57.706,97
399999	SUMME AKTIVA	94.750.647,41	95.435.682,19	685.034,78

Bilanz Passivseite

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2017	Veränderung
400001	PASSIVA			
500001	1. Eigenkapital	41.552.553,48	40.565.505,03	-987.048,45
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	42.518.393,94	41.552.553,48	-965.840,46
520002	1.2 Sonderrücklagen			
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
540002	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-965.840,46	-987.048,45	-21.207,99
600001	2. Sonderposten	37.316.795,55	36.978.299,42	-338.496,13
610002	2.1 für Zuwendungen	23.049.376,03	23.620.548,01	571.171,98
620002	2.2 für Beiträge	13.269.298,39	12.531.550,25	-737.748,14
630002	2.3 für den Gebührenaussgleich	312.121,94	151.711,77	-160.410,17
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	685.999,19	674.489,39	-11.509,80
700001	3. Rückstellungen	8.068.886,36	8.708.765,22	639.878,86
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	6.856.474,00	7.572.301,00	715.827,00
720002	3.2 Rückst. für Deponien und Altlasten			
730002	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	343.620,00	344.750,00	1.130,00
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	868.792,36	791.714,22	-77.078,14
800001	4. Verbindlichkeiten	7.370.134,36	8.746.767,51	1.376.633,15
810002	4.1 Anleihen			
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.078.208,80	5.993.692,99	1.915.484,19
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	4.078.208,80	5.993.692,99	1.915.484,19
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	1.971.877,33	1.142.920,95	-828.956,38
860002	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	82.799,40	78.846,83	-3.952,57
850000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	299.281,07	216.316,52	-82.964,55
870002	4.8 Erhaltene Anzahlungen	937.967,76	1.314.990,22	377.022,46
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	442.277,66	436.345,01	-5.932,65
999999	SUMME PASSIVA	94.750.647,41	95.435.682,19	685.034,78

Notizen

[illegible]