

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten             |                                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                           | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                            | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 15.500.577                | 15.363.400              | 15.153.600              | 15.702.300               | 16.151.500               | 16.950.700               |
| 02                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 5.319.604                 | 5.006.723               | 4.969.253               | 4.966.588                | 5.171.894                | 5.390.913                |
| 03                            | + Sonstige Transfererträge                      |                           | 150                     | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
| 04                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 4.331.687                 | 4.214.553               | 4.360.372               | 4.362.332                | 4.320.289                | 4.258.200                |
| 05                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 339.895                   | 327.950                 | 302.160                 | 300.360                  | 302.260                  | 306.660                  |
| 06                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 2.371.523                 | 2.284.211               | 2.546.511               | 2.546.511                | 2.568.511                | 2.576.511                |
| 07                            | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 4.238.371                 | 724.150                 | 1.335.800               | 1.204.200                | 808.900                  | 814.600                  |
| 08                            | + Aktivierte Eigenleistung                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                            | +/-Bestandsveränderungen                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    | <b>32.101.658</b>         | <b>27.921.137</b>       | <b>28.667.746</b>       | <b>29.082.341</b>        | <b>29.323.404</b>        | <b>30.297.634</b>        |
| 11                            | - Personalaufwendungen                          | -6.830.028                | -7.171.800              | -7.433.700              | -7.559.340               | -7.670.394               | -7.836.744               |
| 12                            | - Versorgungsaufwendungen                       | -382.384                  | -364.658                | -364.100                | -369.300                 | -376.700                 | -383.200                 |
| 13                            | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen          | -5.549.437                | -6.483.950              | -6.712.900              | -6.241.000               | -6.247.400               | -6.360.800               |
| 14                            | - Bilanzielle Abschreibung                      | -2.694.795                | -2.735.564              | -3.018.791              | -3.190.686               | -3.225.532               | -3.141.845               |
| 15                            | - Transferaufwendungen                          | -11.070.741               | -11.791.154             | -12.065.200             | -12.093.400              | -12.198.900              | -12.417.500              |
| 16                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -3.754.391                | -1.441.500              | -2.157.735              | -1.797.985               | -1.538.735               | -1.539.735               |
| <b>17</b>                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-30.281.776</b>        | <b>-29.988.626</b>      | <b>-31.752.426</b>      | <b>-31.251.711</b>       | <b>-31.257.661</b>       | <b>-31.679.824</b>       |
| <b>18</b>                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>1.819.882</b>          | <b>-2.067.489</b>       | <b>-3.084.680</b>       | <b>-2.169.370</b>        | <b>-1.934.257</b>        | <b>-1.382.190</b>        |
| 19                            | + Finanzerträge                                 | 445.836                   | 392.300                 | 389.300                 | 390.300                  | 391.300                  | 391.300                  |
| 20                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | -73.587                   | -57.100                 | -65.850                 | -56.350                  | -51.550                  | -46.750                  |
| <b>21</b>                     | <b>= Finanzergebnis</b>                         | <b>372.248</b>            | <b>335.200</b>          | <b>323.450</b>          | <b>333.950</b>           | <b>339.750</b>           | <b>344.550</b>           |
| <b>22</b>                     | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.192.130</b>          | <b>-1.732.289</b>       | <b>-2.761.230</b>       | <b>-1.835.420</b>        | <b>-1.594.507</b>        | <b>-1.037.640</b>        |
| 23                            | + außerordentliche Erträge                      |                           |                         | 933.690                 |                          |                          |                          |
| 24                            | - außerordentliche Aufwendungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>             |                           |                         | <b>933.690</b>          |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                     | <b>= Jahresergebnis</b>                         | <b>2.192.130</b>          | <b>-1.732.289</b>       | <b>-1.827.540</b>       | <b>-1.835.420</b>        | <b>-1.594.507</b>        | <b>-1.037.640</b>        |
| 27                            | ./. Allg. Rücklage                              | 81.804                    | 500                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>28</b>                     | <b>= Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag</b>          | <b>2.110.326</b>          | <b>-1.732.789</b>       | <b>-1.827.540</b>       | <b>-1.835.420</b>        | <b>-1.594.507</b>        | <b>-1.037.640</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten           |                                                                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                         | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 15.801.073                | 15.363.400              | 15.153.600              | 15.702.300               | 16.151.500               | 16.950.700               |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 4.232.855                 | 3.771.900               | 3.579.500               | 3.482.900                | 3.585.600                | 3.712.300                |
| 03                          | + Sonstige Transfereinzahlungen                                              | 745.121                   | 150                     | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
| 04                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.455.460                 | 3.523.850               | 3.686.250               | 3.708.850                | 3.698.850                | 3.672.850                |
| 05                          | + Private Leistungsentgelte                                                  | 351.384                   | 327.950                 | 302.160                 | 300.360                  | 302.260                  | 306.660                  |
| 06                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                          | 2.383.298                 | 2.284.211               | 2.546.511               | 2.546.511                | 2.568.511                | 2.576.511                |
| 07                          | + Sonstige Einzahlungen                                                      | 683.761                   | 637.150                 | 686.300                 | 689.700                  | 692.400                  | 695.100                  |
| 08                          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 421.250                   | 392.300                 | 389.300                 | 390.300                  | 391.300                  | 391.300                  |
| <b>09</b>                   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>28.074.202</b>         | <b>26.300.911</b>       | <b>26.343.671</b>       | <b>26.820.971</b>        | <b>27.390.471</b>        | <b>28.305.471</b>        |
| 10                          | - Personalauszahlungen                                                       | -6.368.533                | -6.906.000              | -7.157.000              | -7.298.440               | -7.442.694               | -7.589.844               |
| 11                          | - Versorgungsauszahlungen                                                    | -342.317                  | -362.658                | -361.100                | -368.300                 | -375.700                 | -383.200                 |
| 12                          | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                                       | -5.048.871                | -5.804.450              | -6.061.350              | -5.589.450               | -5.595.850               | -5.709.250               |
| 13                          | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           | -55.271                   | -48.000                 | -56.700                 | -47.200                  | -42.400                  | -37.600                  |
| 14                          | - Transferauszahlungen                                                       | -11.624.117               | -11.791.154             | -12.065.200             | -12.093.400              | -12.198.900              | -12.417.500              |
| 15                          | - Sonstige Auszahlungen                                                      | -1.795.756                | -2.120.700              | -2.396.035              | -2.182.285               | -2.190.035               | -2.191.035               |
| <b>16</b>                   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-25.234.866</b>        | <b>-27.032.962</b>      | <b>-28.097.385</b>      | <b>-27.579.075</b>       | <b>-27.845.579</b>       | <b>-28.328.429</b>       |
| <b>17</b>                   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>2.839.336</b>          | <b>-732.051</b>         | <b>-1.753.714</b>       | <b>-758.104</b>          | <b>-455.108</b>          | <b>-22.958</b>           |
| 18                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 1.598.192                 | 2.791.300               | 3.491.200               | 1.610.000                | 1.640.000                | 1.670.000                |
| 19                          | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                                      | 3.276.938                 | 500                     | 605.000                 | 402.000                  |                          |                          |
| 20                          | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                          | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 2.070.673                 | 30.000                  | 743.000                 | 488.000                  | 30.000                   | 30.000                   |
| 22                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | <b>6.945.803</b>          | <b>2.821.800</b>        | <b>4.839.200</b>        | <b>2.500.000</b>         | <b>1.670.000</b>         | <b>1.700.000</b>         |
| 24                          | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden                                      | -263.441                  | -3.125.000              | -3.200.000              | -1.300.000               | -500.000                 | -500.000                 |
| 25                          | - Ausz. Baumaßnahmen                                                         | -1.898.836                | -7.142.400              | -5.673.200              | -4.995.000               | -1.185.000               | -225.000                 |
| 26                          | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                     | -1.187.502                | -437.300                | -1.775.000              | -778.300                 | -323.300                 | -319.800                 |
| 27                          | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                                              | -25.301                   |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                          | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen                                         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                   | <b>-3.375.081</b>         | <b>-10.704.700</b>      | <b>-10.648.200</b>      | <b>-7.073.300</b>        | <b>-2.008.300</b>        | <b>-1.044.800</b>        |
| <b>31</b>                   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>3.570.722</b>          | <b>-7.882.900</b>       | <b>-5.809.000</b>       | <b>-4.573.300</b>        | <b>-338.300</b>          | <b>655.200</b>           |
| <b>32</b>                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>                                   | <b>6.410.058</b>          | <b>-8.614.951</b>       | <b>-7.562.714</b>       | <b>-5.331.404</b>        | <b>-793.408</b>          | <b>632.242</b>           |
| 33                          | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest |                           | 10.191.000              | 8.000.000               |                          |                          |                          |
| 34                          | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 35                          | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest | -2.377.169                | -277.680                | -1.285.680              | -277.680                 | -277.680                 | -277.680                 |
| 36                          | - Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>37</b>                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | <b>-2.377.169</b>         | <b>9.913.320</b>        | <b>6.714.320</b>        | <b>-277.680</b>          | <b>-277.680</b>          | <b>-277.680</b>          |
| <b>38</b>                   | <b>= Änderung des Bestands an eigenen FM</b>                                 | <b>4.032.889</b>          | <b>1.298.369</b>        | <b>-848.394</b>         | <b>-5.609.084</b>        | <b>-1.071.088</b>        | <b>354.562</b>           |
| 39                          | Anfangsbestand Finanzmittel                                                  | 1.928.535                 | 5.952.318               | 7.250.687               | 6.402.293                | 793.209                  | -277.879                 |
| 40                          | + Bestand fremde Finanzmittel                                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>41</b>                   | <b>= Liquide Mittel</b>                                                      | <b>5.961.424</b>          | <b>7.250.687</b>        | <b>6.402.293</b>        | <b>793.209</b>           | <b>-277.879</b>          | <b>76.683</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindeorgane</b>                                                                                                                                                                                     |                 |                   |                 |
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                            |                 |                   |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                        | 01              | Innere Verwaltung |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                         | 0101            | Gemeindeorgane    |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                               | 010101          | Gemeindeorgane    |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                            |                 |                   |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Jablonski                                                                                                                                                                                                        |                 |                   |                 |
| <b>Beschreibung</b> Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen, gesamte Organisation des Sitzungsdienstes, Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Leitungsfunktion des Bürgermeisters. |                 |                   |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GO NRW), Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung (EntschädigungsVO), Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung.                                                                                       |                 |                   |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>   | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                  |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                              |                                                           | 01                        | Innere Verwaltung       |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                               |                                                           | 0101                      | Gemeindeorgane          |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                     |                                                           | 010101                    | Gemeindeorgane          |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -282                      | -282                    | -282                    | -282                     | -116                     |                          |
|                                                    | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -282                      | -282                    | -282                    | -282                     | -116                     |                          |
| 03                                                 | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                 | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-282</b>               | <b>-282</b>             | <b>-282</b>             | <b>-282</b>              | <b>-116</b>              |                          |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                    | 196.124                   | 184.300                 | 222.900                 | 230.560                  | 238.398                  | 248.513                  |
|                                                    | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 119.520                   | 133.000                 | 135.000                 | 137.700                  | 140.454                  | 143.263                  |
|                                                    | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 31.788                    | 9.000                   | 45.000                  | 45.900                   | 46.818                   | 47.754                   |
|                                                    | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.129                     | 1.000                   | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
|                                                    | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | -1.679                    | 2.000                   | 9.000                   | 9.180                    | 9.364                    | 9.551                    |
|                                                    | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 35.710                    | 29.000                  | 24.000                  | 27.000                   | 30.000                   | 35.000                   |
|                                                    | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 8.656                     | 10.300                  | 5.900                   | 6.700                    | 7.600                    | 8.700                    |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 125                       | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                    | 524102 Reinigungsdienste                                  | 125                       |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                    | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          |                           | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibung                                | 324                       | 424                     | 424                     | 574                      | 476                      | 450                      |
|                                                    | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 324                       | 424                     | 424                     | 574                      | 476                      | 450                      |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 137.058                   | 170.350                 | 195.900                 | 171.150                  | 171.150                  | 171.150                  |
|                                                    | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 889                       | 750                     | 1.500                   | 750                      | 750                      | 750                      |
|                                                    | 542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse                | 133.991                   | 166.000                 | 191.000                 | 167.000                  | 167.000                  | 167.000                  |
|                                                    | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 211                       | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                    | 543130 Telekommunikation                                  | 1.174                     | 1.400                   | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
|                                                    | 544610 Versicherungsbeiträge                              | 382                       | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                    | 549100 Verfügungsmittel                                   | 411                       | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>333.631</b>            | <b>355.174</b>          | <b>419.324</b>          | <b>402.384</b>           | <b>410.124</b>           | <b>420.213</b>           |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>333.349</b>            | <b>354.892</b>          | <b>419.042</b>          | <b>402.102</b>           | <b>410.008</b>           | <b>420.213</b>           |
| 19                                                 | + Finanzerträge                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                          | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>333.349</b>            | <b>354.892</b>          | <b>419.042</b>          | <b>402.102</b>           | <b>410.008</b>           | <b>420.213</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane                                                                             |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                              |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0101 Gemeindeorgane<br><b>Produkt</b> 010101 Gemeindeorgane |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                            | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 23                                                                                                                             | + außerordentliche Erträge                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                             | - außerordentliche Aufwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                      | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>333.349</b>            | <b>354.892</b>          | <b>419.042</b>          | <b>402.102</b>           | <b>410.008</b>           | <b>420.213</b>           |
| 27                                                                                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                             | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                      | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>333.349</b>            | <b>354.892</b>          | <b>419.042</b>          | <b>402.102</b>           | <b>410.008</b>           | <b>420.213</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                       |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                      | - Personalauszahlungen                              | -153.002                  | -145.000                | -193.000                | -196.860                 | -200.798                 | -204.813                 |
| 11                                                      | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           | -100                    | -100                    | -100                     | -100                     | -100                     |
| 13                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                      | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                      | - Sonstige Auszahlungen                             | -144.472                  | -170.350                | -195.900                | -171.150                 | -171.150                 | -171.150                 |
| <b>16</b>                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-297.474</b>           | <b>-315.450</b>         | <b>-389.000</b>         | <b>-368.110</b>          | <b>-372.048</b>          | <b>-376.063</b>          |
| <b>17</b>                                               | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-297.474</b>           | <b>-315.450</b>         | <b>-389.000</b>         | <b>-368.110</b>          | <b>-372.048</b>          | <b>-376.063</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                      | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                      | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                      | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           | -1.000                  | -1.000                  | -1.500                   | -1.000                   | -1.000                   |
| 27                                                      | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                      | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.500</b>            | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |
| <b>31</b>                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.500</b>            | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane    |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                              |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| 109-095 Beschaffung v.<br>Aushangkästen        | 0,00                        | -1.000,00        | -1.000,00        | 0,00                              | -1.500,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0,00                        | -1.000,00        | -1.000,00        | 0,00                              | -1.500,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| <b>Summe</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                             |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01       | Innere Verwaltung           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0103     | Gleichstellung, Personalrat |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 010301   | Gleichstellung, Personalrat |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                             |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Gleichstellungsbeauftragte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                             |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> <div style="margin-left: 20px;">         Förderung und Weiterentwicklung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung und in den Einrichtungen als abgeleiteter Auftrag aus dem Grundgesetz.<br/>         Dieses beinhaltet insbesondere:<br/>         Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes,<br/>         Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen,<br/>         Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter bei Fragen der Gleichstellung,<br/>         Info-Veranstaltungen und Info-Materialien,<br/>         Netzwerkarbeit,<br/>         Beratung von Bürgern und Bürgerinnen.       </div> |          |                             |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                             |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                             |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat                                                                                          |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                        |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0103 Gleichstellung, Personalrat<br><b>Produkt</b> 010301 Gleichstellung, Personalrat |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                                                                                                       | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                                                                                       | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                                                                                       | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 11                                                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                    | 49.042                    | 48.000                  | 48.000                  | 48.960                   | 49.938                   | 50.938                   |
|                                                                                                                                                          | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                                                                                                          | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 33.901                    | 36.000                  | 36.000                  | 36.720                   | 37.454                   | 38.203                   |
|                                                                                                                                                          | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.615                     | 3.000                   | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                                                                                                                          | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 6.362                     | 8.000                   | 8.000                   | 8.160                    | 8.323                    | 8.490                    |
|                                                                                                                                                          | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 6.164                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                                                                                       | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                                                                                       | - Transferaufwendungen                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.636                     | 4.500                   | 4.500                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                                                                                                                          | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 193                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                                                                                          | 541250 Personalrat, Belegschaftsversammlungen             | 1.782                     | 2.500                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                                                                                                          | 541260 Gleichstellung                                     |                           | 1.000                   | 1.500                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                                                                                          | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 661                       |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>51.677</b>             | <b>52.500</b>           | <b>52.500</b>           | <b>52.960</b>            | <b>53.938</b>            | <b>54.938</b>            |
| <b>18</b>                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>51.677</b>             | <b>52.500</b>           | <b>52.500</b>           | <b>52.960</b>            | <b>53.938</b>            | <b>54.938</b>            |
| 19                                                                                                                                                       | + Finanzerträge                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                                                                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                                                                                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                                                                                                | <b>=Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>51.677</b>             | <b>52.500</b>           | <b>52.500</b>           | <b>52.960</b>            | <b>53.938</b>            | <b>54.938</b>            |
| 23                                                                                                                                                       | + außerordentliche Erträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                                       | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                                | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>51.677</b>             | <b>52.500</b>           | <b>52.500</b>           | <b>52.960</b>            | <b>53.938</b>            | <b>54.938</b>            |
| 27                                                                                                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                       | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                         |                                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 01                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0103                  Gleichstellung, Personalrat<br><b>Produkt</b> 010301                      Gleichstellung, Personalrat |                                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                      | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>= Internes Jahresergebnis</b> | <b>51.677</b>             | <b>52.500</b>           | <b>52.500</b>           | <b>52.960</b>            | <b>53.938</b>            | <b>54.938</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat</b><br>Gemeinde Borchten |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                                                        | - Personalauszahlungen                              | -42.878                   | -48.000                 | -48.000                 | -48.960                  | -49.938                  | -50.938                  |
| 11                                                                                        | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                        | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.627                    | -4.500                  | -4.500                  | -4.000                   | -4.000                   | -4.000                   |
| <b>16</b>                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-45.505</b>            | <b>-52.500</b>          | <b>-52.500</b>          | <b>-52.960</b>           | <b>-53.938</b>           | <b>-54.938</b>           |
| <b>17</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-45.505</b>            | <b>-52.500</b>          | <b>-52.500</b>          | <b>-52.960</b>           | <b>-53.938</b>           | <b>-54.938</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01       | Innere Verwaltung                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0106     | Zentrale Dienste                                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010601   | Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Jablonski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> 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.<br>Medienkontakte: Öffentlichkeitsarbeit, Presseinfodienst, Präsentation.<br>Partnerschaften: Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Noyen sur Sarthe, Sperenberg, Schwarzenberg. |          |                                                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, VOL, Spezialgesetze, Ortsrecht, Verträge, Serviceaufgaben der Fachbereiche, Dienststellen (Schulen, Kindergärten, Bauhof).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Spalte 1</th> <th style="width: 15%;">Spalte 2</th> <th style="width: 25%;">Spalte 3</th> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                            |          | Kennzahlen | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | ... |  |  |  |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spalte 1 | Spalte 2                                                   | Spalte 3 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

### 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 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -2.338                    | -2.338                  | -2.338                  | -2.338                   | -1.753                   |                          |
|           | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -2.338                    | -2.338                  | -2.338                  | -2.338                   | -1.753                   |                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                |                           | -150                    | -50                     | -50                      | -50                      | -50                      |
|           | 421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich         |                           | -150                    | -50                     | -50                      | -50                      | -50                      |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -100                      |                         |                         |                          |                          |                          |
|           | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -100                      |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -85                       | -50                     | -50                     | -50                      | -50                      | -50                      |
|           | 456245 Sonstiger Ersatz (Ausl., Porto, Telefongeb. etc.)  | -85                       | -50                     | -50                     | -50                      | -50                      | -50                      |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-2.522</b>             | <b>-2.538</b>           | <b>-2.438</b>           | <b>-2.438</b>            | <b>-1.853</b>            | <b>-100</b>              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 95.249                    | 124.400                 | 171.400                 | 173.680                  | 177.126                  | 181.637                  |
|           | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 24.848                    | 23.000                  | 30.000                  | 30.600                   | 31.212                   | 31.836                   |
|           | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 57.460                    | 75.000                  | 104.000                 | 106.080                  | 108.202                  | 110.365                  |
|           | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 3.639                     | 6.000                   | 9.000                   | 9.180                    | 9.364                    | 9.551                    |
|           | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 8.159                     | 15.000                  | 21.000                  | 21.420                   | 21.848                   | 22.285                   |
|           | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter |                           | 4.000                   | 6.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 6.000                    |
|           | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 1.143                     | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                    | 1.500                    | 1.600                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 33.529                    | 47.500                  | 45.000                  | 45.000                   | 45.000                   | 45.000                   |
|           | 524106 Reinigungsmittel                                   | 161                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|           | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)               | 5.264                     | 10.500                  | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
|           | 525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)               | 2.964                     | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|           | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 14.927                    | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
|           | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 10.214                    | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                | 2.338                     | 2.338                   | 2.338                   | 2.338                    | 1.753                    |                          |
|           | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | 2.338                     | 2.338                   | 2.338                   | 2.338                    | 1.753                    |                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 275.671                   | 337.000                 | 344.600                 | 336.300                  | 338.500                  | 340.700                  |
|           | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 7.763                     | 15.000                  | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|           | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 13.322                    | 13.000                  | 20.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
|           | 541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung | 870                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|           | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten            | 14.872                    | 19.000                  | 19.000                  | 19.000                   | 19.000                   | 19.000                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

### 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 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | 542150 Aufwendungen für Städtepartnerschaften             | 3.241                     | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|           | 542300 Leasing                                            | 15.317                    | 25.000                  | 33.500                  | 28.000                   | 28.000                   | 28.000                   |
|           | 543110 Bürobedarf                                         | 8.007                     | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
|           | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 5.231                     | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|           | 543130 Telekommunikation                                  | 8.506                     | 17.000                  | 17.000                  | 17.000                   | 17.000                   | 17.000                   |
|           | 543140 Öffentliche Bekanntmachungen                       | 6.903                     | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
|           | 543150 Porto, Frachtkosten                                | 21.616                    | 28.000                  | 28.000                  | 28.000                   | 28.000                   | 28.000                   |
|           | 543174 Aufwendungen als Fairtrade-Gemeinde                |                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|           | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      |                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|           | 543205 Ankauf von zum Verkauf bestimmter Ware (19% USt.)  |                           |                         | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|           | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | 10.372                    | 15.000                  | 17.000                  | 17.000                   | 17.000                   | 17.000                   |
|           | 544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern                  | 234                       | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|           | 544610 Versicherungsbeiträge                              | 155.692                   | 165.000                 | 160.000                 | 162.000                  | 164.000                  | 166.000                  |
|           | 544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge                         | 3.725                     | 4.000                   | 4.000                   | 4.200                    | 4.400                    | 4.600                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>406.787</b>            | <b>511.238</b>          | <b>563.338</b>          | <b>557.318</b>           | <b>562.379</b>           | <b>567.337</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>404.265</b>            | <b>508.700</b>          | <b>560.900</b>          | <b>554.880</b>           | <b>560.526</b>           | <b>567.237</b>           |
| 19        | + Finanzerträge                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>404.265</b>            | <b>508.700</b>          | <b>560.900</b>          | <b>554.880</b>           | <b>560.526</b>           | <b>567.237</b>           |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>404.265</b>            | <b>508.700</b>          | <b>560.900</b>          | <b>554.880</b>           | <b>560.526</b>           | <b>567.237</b>           |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | -1.000                    | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
|           | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | -1.000                    | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
| 28        | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>403.265</b>            | <b>507.700</b>          | <b>559.900</b>          | <b>553.880</b>           | <b>559.526</b>           | <b>566.237</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                   |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           | 150                     | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
| 04                                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                                  | + Sonstige Einzahlungen                             | 85                        | 50                      | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
| 08                                                                                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>85</b>                 | <b>200</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |
| 10                                                                                                  | - Personalauszahlungen                              | -91.637                   | -119.000                | -164.000                | -167.280                 | -170.626                 | -174.037                 |
| 11                                                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -35.057                   | -47.500                 | -45.000                 | -45.000                  | -45.000                  | -45.000                  |
| 13                                                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                  | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | -278.689                  | -337.000                | -344.600                | -336.300                 | -338.500                 | -340.700                 |
| <b>16</b>                                                                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-405.383</b>           | <b>-503.500</b>         | <b>-553.600</b>         | <b>-548.580</b>          | <b>-554.126</b>          | <b>-559.737</b>          |
| <b>17</b>                                                                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-405.299</b>           | <b>-503.300</b>         | <b>-553.500</b>         | <b>-548.480</b>          | <b>-554.026</b>          | <b>-559.637</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010605 Bauhof</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01       | Innere Verwaltung |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0106     | Zentrale Dienste  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 010605   | Bauhof            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                              |          |                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Striwe                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Serviceleistungen für alle Fachbereiche und Dienststellen der Gemeinde, Ersatzleistungen auf Rechnung Dritter, Neuanlage, Unterhaltung, Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wege, Plätze, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an und in gemeindlichen Immobilien.    |          |                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Dauer- und Einzelaufträge.                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> Einrichtung von Kostenträgern:<br>01060501 Bauhof allgemein<br>01060502 Zentralbauhof Nordborchen Bahnhofstr. 2<br>01060503 Aussenstelle Etteln Kirchstr. 31<br>01060504 Aussenstelle Dörenhagen Kirchborchener Str. 38                                                                                 |          |                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof</b> |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                 |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                             |                                                           | 01                        | Innere Verwaltung       |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                              |                                                           | 0106                      | Zentrale Dienste        |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                    |                                                           | 010605                    | Bauhof                  |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -68.878                   | -44.604                 | -68.452                 | -66.324                  | -62.993                  | -62.123                  |
|                                                   | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -68.878                   | -44.604                 | -68.452                 | -66.324                  | -62.993                  | -62.123                  |
| 03                                                | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | -11.613                   |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                   | 448050 Erstattungen vom Bund                              | -11.613                   |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -10.983                   | -500                    | -500                    | -500                     | -500                     | -500                     |
|                                                   | 454426 Erträge a. d. Veräuß. v. Fahrzeugen                | -9.998                    |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                   | 454429 Erträge a. d. Veräuß. v. geringw. Wirtschaftsg.    | -85                       |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                   | 459200 Andere sonstige ordentliche Erträge                | -900                      | -500                    | -500                    | -500                     | -500                     | -500                     |
| 08                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-91.475</b>            | <b>-45.104</b>          | <b>-68.952</b>          | <b>-66.824</b>           | <b>-63.493</b>           | <b>-62.623</b>           |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                    | 178.125                   | 124.900                 | 127.000                 | 129.440                  | 128.029                  | 130.567                  |
|                                                   | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 6.096                     | 7.000                   | 5.000                   | 5.100                    | 5.202                    | 5.306                    |
|                                                   | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 130.103                   | 89.000                  | 91.000                  | 92.820                   | 94.676                   | 96.570                   |
|                                                   | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 9.938                     | 7.000                   | 7.000                   | 7.140                    | 7.283                    | 7.428                    |
|                                                   | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 26.896                    | 18.000                  | 19.000                  | 19.380                   | 19.768                   | 20.163                   |
|                                                   | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 4.400                     | 3.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                   | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 692                       | 900                     | 1.000                   | 1.000                    | 100                      | 100                      |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 125.112                   | 134.100                 | 133.100                 | 133.600                  | 129.600                  | 129.600                  |
|                                                   | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 22                        | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                   | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 18.806                    | 21.000                  | 14.500                  | 12.000                   | 8.000                    | 8.000                    |
|                                                   | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 412                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                   | 521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 3                         | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                   | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 1.976                     | 1.700                   |                         |                          |                          |                          |
|                                                   | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 941                       | 1.000                   |                         |                          |                          |                          |
|                                                   | 524102 Reinigungsdienste                                  | 1.855                     | 2.500                   | 3.300                   | 3.300                    | 3.300                    | 3.300                    |
|                                                   | 524103 Strom                                              | 1.929                     | 2.500                   | 2.300                   | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                    |
|                                                   | 524104 Gas                                                | 4.161                     | 5.500                   | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                                                   | 524106 Reinigungsmittel                                   | 565                       | 800                     | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                   | 524109 Frischwasser                                       |                           | 500                     | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
|                                                   | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 5.026                     | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                   | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)               | 34.999                    | 38.000                  | 38.000                  | 38.000                   | 38.000                   | 38.000                   |
|                                                   | 525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)               | 43.944                    | 47.000                  | 47.000                  | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
|                                                   | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 10.472                    | 10.000                  | 18.000                  | 18.000                   | 18.000                   | 18.000                   |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                | 90.828                    | 82.309                  | 98.302                  | 101.637                  | 100.489                  | 100.860                  |
|                                                   | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.  | 2.705                     | 3.003                   | 2.186                   | 2.186                    | 2.186                    | 2.186                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof</b>                                                                                                                             |                                                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                             |                                                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01                    Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0106                Zentrale Dienste<br><b>Produkt</b> 010605                    Bauhof |                                                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                                                                                                                               | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                      | 18.111                    | 18.111                  | 18.111                  | 18.111                   | 18.111                   | 18.111                   |
|                                                                                                                                                                               | 571130 Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen           | 3.146                     | 3.146                   | 3.146                   | 3.146                    | 3.146                    | 3.146                    |
|                                                                                                                                                                               | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge                          | 41.033                    | 31.212                  | 47.724                  | 48.754                   | 45.702                   | 45.177                   |
|                                                                                                                                                                               | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn.<br>Anlagen    | 22.445                    | 20.363                  | 22.575                  | 24.321                   | 25.763                   | 26.894                   |
|                                                                                                                                                                               | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstatt | 3.388                     | 6.474                   | 4.560                   | 5.119                    | 5.581                    | 5.346                    |
| 15                                                                                                                                                                            | - Transferaufwendungen                                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                                                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 25.822                    | 32.000                  | 40.700                  | 33.000                   | 41.300                   | 33.600                   |
|                                                                                                                                                                               | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung,<br>Reisekosten      | 3.578                     | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                                                                                                                                               | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers.<br>Ausrüst. | 3.749                     | 4.000                   | 12.000                  | 4.000                    | 12.000                   | 4.000                    |
|                                                                                                                                                                               | 542310 Mietkauf                                              |                           | 100                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                               | 543110 Bürobedarf                                            |                           | 500                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                                                                                                                               | 543130 Telekommunikation                                     | 3.879                     | 4.000                   | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|                                                                                                                                                                               | 543180 Anschaffung von<br>Vermögensgegenständen < 300 €      | 862                       | 5.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                                                                                                                                               | 544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern                     | 2.919                     | 3.100                   | 3.300                   | 3.400                    | 3.500                    | 3.600                    |
|                                                                                                                                                                               | 544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge                            | 10.613                    | 11.300                  | 11.300                  | 11.500                   | 11.700                   | 11.900                   |
|                                                                                                                                                                               | 547555 Verluste a. d. Veräußerung Maschinen u.<br>Geräte     | 134                       |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                               | 547558 Verluste a. d. Veräußerung v. Fahrzeugen              | 87                        |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                               | 547582 Verluste a. d. Veräußerung von<br>Werkzeugen          | 1                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>419.887</b>            | <b>373.309</b>          | <b>399.102</b>          | <b>397.677</b>           | <b>399.418</b>           | <b>394.627</b>           |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>328.412</b>            | <b>328.205</b>          | <b>330.150</b>          | <b>330.853</b>           | <b>335.925</b>           | <b>332.004</b>           |
| 19                                                                                                                                                                            | + Finanzerträge                                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                                                                                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                     | <b>= Finanzergebnis</b>                                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>328.412</b>            | <b>328.205</b>          | <b>330.150</b>          | <b>330.853</b>           | <b>335.925</b>           | <b>332.004</b>           |
| 23                                                                                                                                                                            | + außerordentliche Erträge                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                                                            | - außerordentliche Aufwendungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                          |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                     | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                 | <b>328.412</b>            | <b>328.205</b>          | <b>330.150</b>          | <b>330.853</b>           | <b>335.925</b>           | <b>332.004</b>           |
| 27                                                                                                                                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  | -12.075                   | -30.000                 | -30.000                 | -30.000                  | -30.000                  | -30.000                  |
|                                                                                                                                                                               | 481100 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen          | -12.075                   | -30.000                 | -30.000                 | -30.000                  | -30.000                  | -30.000                  |
| 28                                                                                                                                                                            | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                     | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                             | <b>316.337</b>            | <b>298.205</b>          | <b>300.150</b>          | <b>300.853</b>           | <b>305.925</b>           | <b>302.004</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Bauhof</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                               |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 10.146                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                              | + Sonstige Einzahlungen                             | 600                       | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| 08                                              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.746</b>             | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>               |
| 10                                              | - Personalauszahlungen                              | -172.756                  | -121.000                | -122.000                | -124.440                 | -126.929                 | -129.467                 |
| 11                                              | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -119.753                  | -134.100                | -133.100                | -133.600                 | -129.600                 | -129.600                 |
| 13                                              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                              | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                              | - Sonstige Auszahlungen                             | -26.083                   | -32.000                 | -40.700                 | -33.000                  | -41.300                  | -33.600                  |
| <b>16</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-318.592</b>           | <b>-287.100</b>         | <b>-295.800</b>         | <b>-291.040</b>          | <b>-297.829</b>          | <b>-292.667</b>          |
| <b>17</b>                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-307.846</b>           | <b>-286.600</b>         | <b>-295.300</b>         | <b>-290.540</b>          | <b>-297.329</b>          | <b>-292.167</b>          |
| 18                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 19                                              | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      | 10.000                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                              | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>10.000</b>             |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                              | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                              | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                              | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -253.898                  | -45.000                 | -95.000                 | -17.000                  | -18.000                  | -19.000                  |
| 27                                              | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                              | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-253.898</b>           | <b>-45.000</b>          | <b>-95.000</b>          | <b>-17.000</b>           | <b>-18.000</b>           | <b>-19.000</b>           |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-243.898</b>           | <b>-45.000</b>          | <b>-95.000</b>          | <b>-17.000</b>           | <b>-18.000</b>           | <b>-19.000</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 010605 Bauhof                     |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                       |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| I09-007 Größere Arbeitsgeräte für<br>den Bauhof         | -5.877,80                   | -14.000,00        | -14.000,00        | 0,00                              | -14.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -5.877,80                   | -14.000,00        | -14.000,00        | 0,00                              | -14.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| I09-093 Geräte- u.<br>Gebrauchsgegenstände Bauhof       | -1.908,25                   | -3.000,00         | -3.000,00         | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00          | -4.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -1.908,25                   | -3.000,00         | -3.000,00         | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00          | -4.000,00          |
| I19-004 Hard/Software<br>Baumkontrolle                  | -15.303,40                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -15.303,40                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-028 Kompaktraktor inkl.<br>Mähwerk                  | -61.116,96                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -61.116,96                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-031 Opel Combo Bauhof                               | -9.875,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -9.875,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-033 LKW Kipper Bauhof<br>gebraucht                  | -159.817,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -159.817,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-024 Transporter mit Pritsche<br>(gebraucht)         | 0,00                        | -28.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0,00                        | -28.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-014 Kleintraktor gebraucht<br>inkl. Mähwerk/Streuer | 0,00                        | 0,00              | -40.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0,00                        | 0,00              | -40.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-015<br>Pritschenwagen/Transporter                   | 0,00                        | 0,00              | -28.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0,00                        | 0,00              | -28.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-028 Mähwerk 50 cm für<br>Unimog                     | 0,00                        | 0,00              | -10.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0,00                        | 0,00              | -10.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                            | <b>-253.898,41</b>          | <b>-45.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-17.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-19.000,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010801 Personal und Organisation</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01       | Innere Verwaltung         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0108     | Personalmanagement        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 010801   | Personal und Organisation |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                              |          |                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Jablonski                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Entwicklung von Konzepten, Personalorganisation, Steigerung des Personals und der Personalentwicklung, Ausbildung, Personalqualifizierung.                                                                                                                                                               |          |                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Landesbeamtengesetz, TVÖD, Arbeitsrecht, Ortsrecht, Stellenplan, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen.                                                                                                                                                      |          |                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal und Organisation                                                                                 |                                                            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                             |                                                            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0108 Personalmanagement<br><b>Produkt</b> 010801 Personal und Organisation |                                                            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                             | -26.700                   |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                               | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg  | -26.700                   |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                                                                            | + Aktivierte Eigenleistung                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                                                                            | +/- Bestandsveränderungen                                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-26.700</b>            |                         |                         |                          |                          |                          |
| 11                                                                                                                                            | - Personalaufwendungen                                     | 409.409                   | 241.400                 | 291.800                 | 292.720                  | 298.813                  | 303.978                  |
|                                                                                                                                               | 501100 Bezüge der Beamten                                  | 201.404                   | 70.000                  | 73.000                  | 74.460                   | 75.949                   | 77.468                   |
|                                                                                                                                               | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                  | 47.650                    | 50.000                  | 84.000                  | 85.680                   | 87.394                   | 89.141                   |
|                                                                                                                                               | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte  | 3.632                     | 4.000                   | 7.000                   | 7.140                    | 7.283                    | 7.428                    |
|                                                                                                                                               | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 9.031                     | 10.000                  | 17.000                  | 17.340                   | 17.687                   | 18.041                   |
|                                                                                                                                               | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 119.126                   | 85.000                  | 85.000                  | 85.000                   | 85.000                   | 85.000                   |
|                                                                                                                                               | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter  | 23.910                    | 17.000                  | 21.000                  | 18.000                   | 20.000                   | 21.000                   |
|                                                                                                                                               | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter  | 4.655                     | 5.400                   | 4.800                   | 5.100                    | 5.500                    | 5.900                    |
| 12                                                                                                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                                                                            | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                                                            | - Bilanzielle Abschreibung                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                                                                            | - Transferaufwendungen                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 1.320                     | 2.750                   | 3.250                   | 3.250                    | 3.250                    | 3.250                    |
|                                                                                                                                               | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten       | 47                        | 750                     | 750                     | 750                      | 750                      | 750                      |
|                                                                                                                                               | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur                | 1.273                     | 2.000                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
| <b>17</b>                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>410.728</b>            | <b>244.150</b>          | <b>295.050</b>          | <b>295.970</b>           | <b>302.063</b>           | <b>307.228</b>           |
| <b>18</b>                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>384.028</b>            | <b>244.150</b>          | <b>295.050</b>          | <b>295.970</b>           | <b>302.063</b>           | <b>307.228</b>           |
| 19                                                                                                                                            | + Finanzerträge                                            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                                                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                                                                                     | <b>= Finanzergebnis</b>                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>384.028</b>            | <b>244.150</b>          | <b>295.050</b>          | <b>295.970</b>           | <b>302.063</b>           | <b>307.228</b>           |
| 23                                                                                                                                            | + außerordentliche Erträge                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                            | - außerordentliche Aufwendungen                            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                     | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>384.028</b>            | <b>244.150</b>          | <b>295.050</b>          | <b>295.970</b>           | <b>302.063</b>           | <b>307.228</b>           |
| 27                                                                                                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal und Organisation                                                                                 |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                             |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0108 Personalmanagement<br><b>Produkt</b> 010801 Personal und Organisation |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                           | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 28                                                                                                                                            | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                     | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>384.028</b>            | <b>244.150</b>          | <b>295.050</b>          | <b>295.970</b>           | <b>302.063</b>           | <b>307.228</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personal und Organisation</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                  |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                                 | - Personalauszahlungen                              | -238.822                  | -219.000                | -266.000                | -269.620                 | -273.313                 | -277.078                 |
| 11                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                 | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.857                    | -2.750                  | -3.250                  | -3.250                   | -3.250                   | -3.250                   |
| <b>16</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-240.679</b>           | <b>-221.750</b>         | <b>-269.250</b>         | <b>-272.870</b>          | <b>-276.563</b>          | <b>-280.328</b>          |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-240.679</b>           | <b>-221.750</b>         | <b>-269.250</b>         | <b>-272.870</b>          | <b>-276.563</b>          | <b>-280.328</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                               |                 |
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                               |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01              | Innere Verwaltung                             |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0109            | Finanzmanagement und Rechnungswesen           |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 010901          | Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                               |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                               |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Klare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                               |                 |
| <b>Beschreibung</b> <div style="margin-top: 5px;">             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.<br/>             Haftung: Abdeckung von Risiken der allgemeinen Haftpflicht, Vermögens- und Sachschäden.<br/>             Prüfungen: Vorprüfungen für den Landesrechnungshof.<br/>             Recht: Schiedsmannwesen, Schöffenwahl.           </div> |                 |                                               |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung NRW, KomHVO, NKF Gesetze, Ratsbeschlüsse, BGB, Gerichtsordnung, Schiedsmanngesetze, Landeshaushaltsordnung, Umsatzsteuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                               |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                               |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                               |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                               | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                               |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung |                                                            |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                 |                                                            |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                             |                                                            | 01                        | Innere Verwaltung                             |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              |                                                            | 0109                      | Finanzmanagement und Rechnungswesen           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                                    |                                                            | 010901                    | Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                       | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                                | + Sonstige Transfererträge                                 |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | -33                       | -50                                           | -50                     | -50                      | -50                      | -50                      |
|                                                                                   | 431100 Verwaltungsgebühren                                 | -33                       | -50                                           | -50                     | -50                      | -50                      | -50                      |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                             | -5.879                    |                                               |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                   | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg  | -5.879                    |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                 |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                | +/- Bestandsveränderungen                                  |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-5.911</b>             | <b>-50</b>                                    | <b>-50</b>              | <b>-50</b>               | <b>-50</b>               | <b>-50</b>               |
| 11                                                                                | - Personalaufwendungen                                     | 56.597                    | 61.700                                        | 82.000                  | 82.540                   | 84.210                   | 86.913                   |
|                                                                                   | 501100 Bezüge der Beamten                                  | 5.202                     | 5.000                                         | 8.000                   | 8.160                    | 8.323                    | 8.490                    |
|                                                                                   | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                  | 38.610                    | 41.000                                        | 53.000                  | 54.060                   | 55.141                   | 56.244                   |
|                                                                                   | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte  | 2.935                     | 4.000                                         | 5.000                   | 5.100                    | 5.202                    | 5.306                    |
|                                                                                   | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 6.992                     | 9.000                                         | 11.000                  | 11.220                   | 11.444                   | 11.673                   |
|                                                                                   | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter  | 2.306                     | 2.000                                         | 4.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 4.000                    |
|                                                                                   | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter  | 552                       | 700                                           | 1.000                   | 1.000                    | 1.100                    | 1.200                    |
| 12                                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                  |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     | 37.017                    | 50.000                                        | 45.000                  | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   |
|                                                                                   | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | 37.017                    | 50.000                                        | 45.000                  | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   |
| 14                                                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                 |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                | - Transferaufwendungen                                     |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 27.884                    | 36.700                                        | 36.700                  | 34.700                   | 34.700                   | 34.700                   |
|                                                                                   | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten       | 190                       | 5.000                                         | 5.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                                                   | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten |                           | 500                                           | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                   | 543110 Bürobedarf                                          | 88                        | 100                                           | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                                   | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur                | 516                       | 1.000                                         | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                   | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen  | 27.021                    | 30.000                                        | 30.000                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
|                                                                                   | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung  | 68                        | 100                                           | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>121.498</b>            | <b>148.400</b>                                | <b>163.700</b>          | <b>157.240</b>           | <b>158.910</b>           | <b>161.613</b>           |
| <b>18</b>                                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>115.587</b>            | <b>148.350</b>                                | <b>163.650</b>          | <b>157.190</b>           | <b>158.860</b>           | <b>161.563</b>           |
| 19                                                                                | + Finanzerträge                                            |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                         | <b>= Finanzergebnis</b>                                    |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung                                                                                                  |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                  |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br><b>Produkt</b> 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 22                                                                                                                                                                                 | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | 115.587                   | 148.350                 | 163.650                 | 157.190                  | 158.860                  | 161.563                  |
| 23                                                                                                                                                                                 | + außerordentliche Erträge                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                                                                 | - außerordentliche Aufwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                                                                                                                 | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                                                                                                                                 | = <b>Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>   | 115.587                   | 148.350                 | 163.650                 | 157.190                  | 158.860                  | 161.563                  |
| 27                                                                                                                                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                                                 | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                                                                                                                 | = <b>Internes Jahresergebnis</b>              | 115.587                   | 148.350                 | 163.650                 | 157.190                  | 158.860                  | 161.563                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung</b><br>Gemeinde Borchten |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                                                          | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 53                        | 50                      | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
| 05                                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                                          | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                                          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>53</b>                 | <b>50</b>               | <b>50</b>               | <b>50</b>                | <b>50</b>                | <b>50</b>                |
| 10                                                                                                          | - Personalauszahlungen                              | -53.581                   | -59.000                 | -77.000                 | -78.540                  | -80.110                  | -81.713                  |
| 11                                                                                                          | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -35.652                   | -50.000                 | -45.000                 | -40.000                  | -40.000                  | -40.000                  |
| 13                                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                          | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                             | -8.480                    | -36.700                 | -36.700                 | -34.700                  | -34.700                  | -34.700                  |
| <b>16</b>                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-97.713</b>            | <b>-145.700</b>         | <b>-158.700</b>         | <b>-153.240</b>          | <b>-154.810</b>          | <b>-156.413</b>          |
| <b>17</b>                                                                                                   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-97.660</b>            | <b>-145.650</b>         | <b>-158.650</b>         | <b>-153.190</b>          | <b>-154.760</b>          | <b>-156.363</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01       | Innere Verwaltung                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0109     | Finanzmanagement und Rechnungswesen |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 010905   | Finanzen, Geschäftsbuchführung      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Klare                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Zentrale Buchhaltung im kameralen und im doppischen System, Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung, Abschreibungszeiten und -sätze, Aufwands-, und Ertragsrechnung, Finanzrechnung, Forderungen und Verbindlichkeitsspiegel, Darlehnsverwaltung, Buchungen für Betriebe gewerblicher Art.        |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> GO, KomHVO, NKF Gesetze, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen.                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                  |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                              |                                                           | 01                        | Innere Verwaltung                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                                                           | 0109                      | Finanzmanagement und Rechnungswesen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                     |                                                           | 010905                    | Finanzen, Geschäftsbuchführung      |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2             | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                            | -5.399                    |                                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                                    | 458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge   | -5.399                    |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                 | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                 | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-5.399</b>             |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                                    | 101.601                   | 100.200                             | 129.400                 | 129.860                  | 133.465                  | 137.016                  |
|                                                                    | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 24.277                    | 24.000                              | 25.000                  | 25.500                   | 26.010                   | 26.530                   |
|                                                                    | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 50.270                    | 50.000                              | 68.000                  | 69.360                   | 70.747                   | 72.162                   |
|                                                                    | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 3.852                     | 4.000                               | 6.000                   | 6.120                    | 6.242                    | 6.367                    |
|                                                                    | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 9.866                     | 10.000                              | 14.000                  | 14.280                   | 14.566                   | 14.857                   |
|                                                                    | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 10.760                    | 9.000                               | 13.000                  | 11.000                   | 12.000                   | 13.000                   |
|                                                                    | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 2.577                     | 3.200                               | 3.400                   | 3.600                    | 3.900                    | 4.100                    |
| 12                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                 | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                 | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 229                       | 3.000                               | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                    | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 229                       | 3.000                               | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>101.831</b>            | <b>103.200</b>                      | <b>131.400</b>          | <b>131.860</b>           | <b>135.465</b>           | <b>139.016</b>           |
| <b>18</b>                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>96.432</b>             | <b>103.200</b>                      | <b>131.400</b>          | <b>131.860</b>           | <b>135.465</b>           | <b>139.016</b>           |
| 19                                                                 | + Finanzerträge                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                          | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>96.432</b>             | <b>103.200</b>                      | <b>131.400</b>          | <b>131.860</b>           | <b>135.465</b>           | <b>139.016</b>           |
| 23                                                                 | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                 | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                          | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>96.432</b>             | <b>103.200</b>                      | <b>131.400</b>          | <b>131.860</b>           | <b>135.465</b>           | <b>139.016</b>           |
| 27                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                 | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung                                                                                                  |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                   |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br><b>Produkt</b> 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                 | Bezeichnung               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 29                                                                                                                                                                  | = Internes Jahresergebnis | 96.432                    | 103.200                 | 131.400                 | 131.860                  | 135.465                  | 139.016                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung

Gemeinde Borchten

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -87.842                   | -88.000                 | -113.000                | -115.260                 | -117.565                 | -119.916                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14        | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -229                      | -3.000                  | -2.000                  | -2.000                   | -2.000                   | -2.000                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-88.071</b>            | <b>-91.000</b>          | <b>-115.000</b>         | <b>-117.260</b>          | <b>-119.565</b>          | <b>-121.916</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-88.071</b>            | <b>-91.000</b>          | <b>-115.000</b>         | <b>-117.260</b>          | <b>-119.565</b>          | <b>-121.916</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung</b>                                                                                                                                                                                                      |                 |                                     |                 |
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                     |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 01              | Innere Verwaltung                   |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0109            | Finanzmanagement und Rechnungswesen |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 010907          | Finanzen, Zahlung, Vollstreckung    |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                     |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Klare                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                     |                 |
| <b>Beschreibung</b> Zahlungsabwicklung, Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanungen, Geldanlagen in kurzfristigen und langfristigen Bereichen, Tagesabschlüsse, zentrale Pflege der Personenkonten, Mahnwesen, Vollstreckungsverfahren, Insolvenzen, Verwaltung von Wertgegenständen. |                 |                                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung NRW, KomHVO, NKF Gesetze, BGB, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzverordnung.                                                                                                                                                   |                 |                                     |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                     |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                     | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung |                                                              |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                    |                                                              |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                |                                                              | 01                        | Innere Verwaltung                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 |                                                              | 0109                      | Finanzmanagement und Rechnungswesen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                       |                                                              | 010907                    | Finanzen, Zahlung, Vollstreckung    |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2             | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                   | + Sonstige Transfererträge                                   |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | -20.458                   | -27.000                             | -27.000                 | -27.000                  | -27.000                  | -27.000                  |
|                                                                      | 448050 Erstattungen vom Bund                                 | -20.458                   | -27.000                             | -27.000                 | -27.000                  | -27.000                  | -27.000                  |
| 07                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                               | -35.604                   | -27.800                             | -38.800                 | -39.500                  | -40.200                  | -40.900                  |
|                                                                      | 456200 Säumniszuschläge und dgl.                             |                           |                                     | -9.000                  | -9.000                   | -9.000                   | -9.000                   |
|                                                                      | 456225 Nebenforderung für<br>Gerichtsvollzieherkosten (GFK)  | -911                      |                                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                                      | 456230 Mahn-. Beitreibungsgebühren                           | -13.726                   | -12.000                             | -14.000                 | -14.400                  | -14.800                  | -15.200                  |
|                                                                      | 456240 Pfändungsgebühren                                     | -12.885                   | -13.000                             | -13.000                 | -13.300                  | -13.600                  | -13.900                  |
|                                                                      | 456245 Sonstiger Ersatz (Ausl., Porto,<br>Telefongeb. etc.)  | -1.135                    | -1.500                              | -1.500                  | -1.500                   | -1.500                   | -1.500                   |
|                                                                      | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv.<br>Bereich   | -6.492                    | -800                                | -800                    | -800                     | -800                     | -800                     |
|                                                                      | 459200 Andere sonstige ordentliche Erträge                   | -455                      | -500                                | -500                    | -500                     | -500                     | -500                     |
| 08                                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                                   |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                     |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-56.062</b>            | <b>-54.800</b>                      | <b>-65.800</b>          | <b>-66.500</b>           | <b>-67.200</b>           | <b>-67.900</b>           |
| 11                                                                   | - Personalaufwendungen                                       | 174.360                   | 215.000                             | 163.800                 | 165.640                  | 169.738                  | 174.991                  |
|                                                                      | 501100 Bezüge der Beamten                                    | 75.451                    | 115.000                             | 79.000                  | 80.580                   | 82.192                   | 83.835                   |
|                                                                      | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                    | 44.419                    | 48.000                              | 49.000                  | 49.980                   | 50.980                   | 51.999                   |
|                                                                      | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.<br>Beschäftigte | 3.421                     | 4.000                               | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
|                                                                      | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.<br>Beschäftigte   | 8.491                     | 10.000                              | 10.000                  | 10.200                   | 10.404                   | 10.612                   |
|                                                                      | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung<br>Beschäftigter | 42.578                    | 28.000                              | 13.000                  | 11.000                   | 11.000                   | 12.000                   |
|                                                                      | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung<br>Beschäftigter |                           | 10.000                              | 8.800                   | 9.800                    | 11.000                   | 12.300                   |
| 12                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                   | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                       | 846                       | 1.000                               | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                      | 529100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen         | 846                       | 1.000                               | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 14                                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                   |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                   | - Transferaufwendungen                                       |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 11.698                    | 10.500                              | 11.500                  | 8.500                    | 8.500                    | 8.500                    |
|                                                                      | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung,<br>Reisekosten      | 3.737                     | 5.000                               | 5.000                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                                      | 543110 Bürobedarf                                            | 468                       | 500                                 | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                      | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur                  | 604                       | 1.500                               | 1.500                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                      | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl.<br>Aufwendungen | 266                       | 500                                 | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                      | 543205 Ankauf von zum Verkauf bestimmter<br>Ware (19% USt.)  |                           |                                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                      | 543215 Ankauf von zum Verkauf bestimmter<br>Ware (7% USt.)   |                           |                                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                      | 547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an<br>Debitor   | 6.624                     | 3.000                               | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung                                                                                                  |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                     |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br><b>Produkt</b> 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 17                                                                                                                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                    | 186.904                   | 226.500                 | 176.300                 | 175.140                  | 179.238                  | 184.491                  |
| 18                                                                                                                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 130.842                   | 171.700                 | 110.500                 | 108.640                  | 112.038                  | 116.591                  |
| 19                                                                                                                                                                    | + Finanzerträge                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                                                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 65                        | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                                                                                                                       | 559800 Sonstige Finanzaufwendungen            | 65                        | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| 21                                                                                                                                                                    | = Finanzergebnis                              | 65                        | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| 22                                                                                                                                                                    | = Ordentliches Ergebnis                       | 130.907                   | 171.800                 | 110.600                 | 108.740                  | 112.138                  | 116.691                  |
| 23                                                                                                                                                                    | + außerordentliche Erträge                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                                                    | - außerordentliche Aufwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                                                                                                    | = Außerordentliches Ergebnis                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                                                                                                                    | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)         | 130.907                   | 171.800                 | 110.600                 | 108.740                  | 112.138                  | 116.691                  |
| 27                                                                                                                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                                    | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                                                                                                    | = Internes Jahresergebnis                     | 130.907                   | 171.800                 | 110.600                 | 108.740                  | 112.138                  | 116.691                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                         |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 42.890                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 20.458                    | 27.000                  | 27.000                  | 27.000                   | 27.000                   | 27.000                   |
| 07                                                                        | + Sonstige Einzahlungen                             | 28.732                    | 27.800                  | 38.800                  | 39.500                   | 40.200                   | 40.900                   |
| 08                                                                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>92.080</b>             | <b>54.800</b>           | <b>65.800</b>           | <b>66.500</b>            | <b>67.200</b>            | <b>67.900</b>            |
| 10                                                                        | - Personalauszahlungen                              | -131.774                  | -177.000                | -142.000                | -144.840                 | -147.738                 | -150.691                 |
| 11                                                                        | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -753                      | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
| 13                                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                        | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.694                    | -7.600                  | -8.600                  | -5.600                   | -5.600                   | -5.600                   |
| <b>16</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-135.221</b>           | <b>-185.600</b>         | <b>-151.600</b>         | <b>-151.440</b>          | <b>-154.338</b>          | <b>-157.291</b>          |
| <b>17</b>                                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-43.141</b>            | <b>-130.800</b>         | <b>-85.800</b>          | <b>-84.940</b>           | <b>-87.138</b>           | <b>-89.391</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010908 Steuern und Abgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01       | Innere Verwaltung                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0109     | Finanzmanagement und Rechnungswesen |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 010908   | Steuern und Abgaben                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Klare                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Festsetzung und Erhebung von Abgaben, Gebühren, Steuern, Realsteuern, Vergnügungssteuern, , Hundesteuern, Verwaltungsgebühren, Pachtzahlungen, Festsetzung der Abwassermengen, Erstellen der Abgabenbescheide, Änderungsdienste, Steuerbescheide.                                                        |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung NRW, Abgabenordnung, KAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Gebührenordnungen, Haushaltssatzung.                                                                                                                                                    |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Steuern und Abgaben |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                       |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                   |                                                           | 01                        | Innere Verwaltung                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                    |                                                           | 0109                      | Finanzmanagement und Rechnungswesen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                          |                                                           | 010908                    | Steuern und Abgaben                 |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2             | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                            | -19.113                   | -5.100                              | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
|                                                         | 456200 Säumniszuschläge und dgl.                          | -18.436                   | -5.000                              |                         |                          |                          |                          |
|                                                         | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich   | -677                      | -100                                | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
| 08                                                      | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                      | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-19.113</b>            | <b>-5.100</b>                       | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                    | 36.239                    | 42.000                              | 45.000                  | 45.900                   | 46.818                   | 47.754                   |
|                                                         | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 1.000                               | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                         | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 27.828                    | 31.000                              | 34.000                  | 34.680                   | 35.374                   | 36.081                   |
|                                                         | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.775                     | 3.000                               | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                         | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 5.636                     | 7.000                               | 7.000                   | 7.140                    | 7.283                    | 7.428                    |
| 12                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                      | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                      | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                      | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.873                     | 6.300                               | 4.100                   | 3.600                    | 3.600                    | 3.600                    |
|                                                         | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      |                           | 5.000                               | 3.000                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                         | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 354                       | 1.000                               | 800                     | 800                      | 800                      | 800                      |
|                                                         | 547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor   | 2.519                     | 300                                 | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>39.112</b>             | <b>48.300</b>                       | <b>49.100</b>           | <b>49.500</b>            | <b>50.418</b>            | <b>51.354</b>            |
| <b>18</b>                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>19.999</b>             | <b>43.200</b>                       | <b>48.100</b>           | <b>48.500</b>            | <b>49.418</b>            | <b>50.354</b>            |
| 19                                                      | + Finanzerträge                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                               | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>19.999</b>             | <b>43.200</b>                       | <b>48.100</b>           | <b>48.500</b>            | <b>49.418</b>            | <b>50.354</b>            |
| 23                                                      | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                      | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                               | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>19.999</b>             | <b>43.200</b>                       | <b>48.100</b>           | <b>48.500</b>            | <b>49.418</b>            | <b>50.354</b>            |
| 27                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                      | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Steuern und Abgaben                                                                                                  |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                        |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br><b>Produkt</b> 010908 Steuern und Abgaben |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                      | Bezeichnung               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 29                                                                                                                                                       | = Internes Jahresergebnis | 19.999                    | 43.200                  | 48.100                  | 48.500                   | 49.418                   | 50.354                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010908 Steuern und Abgaben</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                            |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                             | 4.219                     | 5.100                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 08                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.219</b>              | <b>5.100</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |
| 10                                                           | - Personalauszahlungen                              | -36.239                   | -42.000                 | -45.000                 | -45.900                  | -46.818                  | -47.754                  |
| 11                                                           | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                           | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                           | - Sonstige Auszahlungen                             | -354                      | -6.000                  | -3.800                  | -3.300                   | -3.300                   | -3.300                   |
| <b>16</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-36.593</b>            | <b>-48.000</b>          | <b>-48.800</b>          | <b>-49.200</b>           | <b>-50.118</b>           | <b>-51.054</b>           |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-32.374</b>            | <b>-42.900</b>          | <b>-47.800</b>          | <b>-48.200</b>           | <b>-49.118</b>           | <b>-50.054</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01       | Innere Verwaltung                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0110     | Informationstechnische Infrastruktur |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 011002   | Informationstechnische Infrastruktur |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                       |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Jablonski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Ausschreibung von EDV-Ausstattung, Betreuung aller EDV-Arbeitsplätze, interne und externe Dienststellen (Rathaus, Schulen, Bauhof, Feuerwehr, Kindergärten, Büchereien), Datenleitungen, Internetverbindungen, Datensicherung, Abrechnungen, Software und Leistungen, Datenverarbeitungszentrale, Netzwerkverbindung, Telefonwesen. |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Dienstanweisungen, Vereinbarungen mit der Datenverarbeitungszentrale.                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur |                                                           |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                        |                                                           |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                    |                                                           | 01                        | Innere Verwaltung                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     |                                                           | 0110                      | Informationstechnische Infrastruktur |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                           |                                                           | 011002                    | Informationstechnische Infrastruktur |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2              | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -1.238                    | -1.238                               | -309                    |                          |                          |                          |
|                                                                          | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -1.238                    | -1.238                               | -309                    |                          |                          |                          |
| 03                                                                       | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                       | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                       | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-1.238</b>             | <b>-1.238</b>                        | <b>-309</b>             |                          |                          |                          |
| 11                                                                       | - Personalaufwendungen                                    | 75.600                    | 75.500                               | 83.700                  | 85.400                   | 87.032                   | 88.696                   |
|                                                                          | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 9.822                     | 13.000                               | 16.000                  | 16.320                   | 16.646                   | 16.979                   |
|                                                                          | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 43.292                    | 46.000                               | 50.000                  | 51.000                   | 52.020                   | 53.060                   |
|                                                                          | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 3.342                     | 4.000                                | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
|                                                                          | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 8.975                     | 10.000                               | 10.000                  | 10.200                   | 10.404                   | 10.612                   |
|                                                                          | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 2.142                     | 2.000                                | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                                          | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 8.028                     | 500                                  | 700                     | 800                      | 800                      | 800                      |
| 12                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                       | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 237.743                   | 300.000                              | 305.000                 | 305.000                  | 305.000                  | 305.000                  |
|                                                                          | 523300 Erstattungen an Zweckverbände                      | 217.549                   | 280.000                              | 280.000                 | 280.000                  | 280.000                  | 280.000                  |
|                                                                          | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 20.194                    | 20.000                               | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 14                                                                       | - Bilanzielle Abschreibung                                | 1.238                     | 1.238                                | 309                     |                          |                          |                          |
|                                                                          | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.  | 1.238                     | 1.238                                | 309                     |                          |                          |                          |
| 15                                                                       | - Transferaufwendungen                                    |                           | 50.000                               |                         |                          |                          |                          |
|                                                                          | 531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen       |                           | 50.000                               |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 69                        | 250                                  | 750                     | 750                      | 500                      | 500                      |
|                                                                          | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 69                        | 250                                  | 750                     | 750                      | 500                      | 500                      |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>314.650</b>            | <b>426.988</b>                       | <b>389.759</b>          | <b>391.150</b>           | <b>392.532</b>           | <b>394.196</b>           |
| <b>18</b>                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>313.412</b>            | <b>425.750</b>                       | <b>389.450</b>          | <b>391.150</b>           | <b>392.532</b>           | <b>394.196</b>           |
| 19                                                                       | + Finanzerträge                                           |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>313.412</b>            | <b>425.750</b>                       | <b>389.450</b>          | <b>391.150</b>           | <b>392.532</b>           | <b>394.196</b>           |
| 23                                                                       | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                       | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur                                                                                                   |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                          |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0110 Informationstechnische Infrastruktur<br><b>Produkt</b> 011002 Informationstechnische Infrastruktur |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 25                                                                                                                                                                         | = Außerordentliches Ergebnis                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                                                                                                                         | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)          | 313.412                   | 425.750                 | 389.450                 | 391.150                  | 392.532                  | 394.196                  |
| 27                                                                                                                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                                         | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                                                                                                         | = Internes Jahresergebnis                     | 313.412                   | 425.750                 | 389.450                 | 391.150                  | 392.532                  | 394.196                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                             |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                                            | - Personalauszahlungen                              | -66.073                   | -73.000                 | -80.000                 | -81.600                  | -83.232                  | -84.896                  |
| 11                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -215.631                  | -300.000                | -305.000                | -305.000                 | -305.000                 | -305.000                 |
| 13                                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                            | - Transferauszahlungen                              |                           | -50.000                 |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                             | -69                       | -250                    | -750                    | -750                     | -500                     | -500                     |
| <b>16</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-281.773</b>           | <b>-423.250</b>         | <b>-385.750</b>         | <b>-387.350</b>          | <b>-388.732</b>          | <b>-390.396</b>          |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-281.773</b>           | <b>-423.250</b>         | <b>-385.750</b>         | <b>-387.350</b>          | <b>-388.732</b>          | <b>-390.396</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 011204 Rathaus</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01       | Innere Verwaltung                       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0112     | Infrastrukturelles Immobilienmanagement |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 011204   | Rathaus                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Jablonski                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Verwaltung und Bereitstellung des Rathauses für kommunale Aufgaben, Ausstattung des Rathauses, Hausverwaltung, Raumverteilung, Raumnutzung, funktionelle Ausstattung, Ausstellungen, Betriebskosten, laufende Unterhaltungskosten.                                                                       |          |                                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Verträge, Dienstanweisungen.                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus</b> |                                                           |                                         |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                  |                                                           |                                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01                           |                                                           | Innere Verwaltung                       |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0112                          |                                                           | Infrastrukturelles Immobilienmanagement |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 011204                              |                                                           | Rathaus                                 |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1               | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -29.448                                 | -28.178                 | -29.644                 | -29.579                  | -29.292                  | -28.279                  |
|                                                    | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -29.448                                 | -28.178                 | -29.644                 | -29.579                  | -29.292                  | -28.279                  |
| 03                                                 | + Sonstige Transfererträge                                |                                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -960                                    | -1.000                  | -960                    | -960                     | -960                     | -960                     |
|                                                    | 441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten                    | -960                                    | -1.000                  | -960                    | -960                     | -960                     | -960                     |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | -2.786                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                    | 448100 Erstattungen vom Land                              | -2.786                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                 | + Aktivierte Eigenleistung                                |                                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                 | +/- Bestandsveränderungen                                 |                                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-33.194</b>                          | <b>-29.178</b>          | <b>-30.604</b>          | <b>-30.539</b>           | <b>-30.252</b>           | <b>-29.239</b>           |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                    | 45.590                                  | 76.000                  | 77.000                  | 78.540                   | 80.111                   | 81.712                   |
|                                                    | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                                         | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                    | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 35.564                                  | 58.000                  | 59.000                  | 60.180                   | 61.384                   | 62.611                   |
|                                                    | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.734                                   | 5.000                   | 5.000                   | 5.100                    | 5.202                    | 5.306                    |
|                                                    | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 7.292                                   | 12.000                  | 12.000                  | 12.240                   | 12.485                   | 12.734                   |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                 |                                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 64.038                                  | 70.000                  | 78.200                  | 119.500                  | 74.900                   | 75.300                   |
|                                                    | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 250                                     | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                    | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 24.112                                  | 28.000                  | 29.100                  | 70.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
|                                                    | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               |                                         | 1.000                   | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                    | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 6.953                                   | 6.000                   | 7.000                   | 7.200                    | 7.400                    | 7.600                    |
|                                                    | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 1.914                                   | 2.000                   | 2.200                   | 2.400                    | 2.600                    | 2.800                    |
|                                                    | 524102 Reinigungsdienste                                  | 9.703                                   | 6.500                   | 18.500                  | 18.500                   | 18.500                   | 18.500                   |
|                                                    | 524103 Strom                                              | 11.574                                  | 13.000                  | 12.500                  | 12.500                   | 12.500                   | 12.500                   |
|                                                    | 524104 Gas                                                | 6.123                                   | 7.000                   |                         |                          |                          |                          |
|                                                    | 524106 Reinigungsmittel                                   | 2.561                                   | 3.000                   | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                                                    | 524109 Frischwasser                                       |                                         | 1.500                   | 1.400                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
|                                                    | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 150                                     | 500                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                    | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 697                                     | 1.000                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibung                                | 58.780                                  | 61.995                  | 71.642                  | 80.660                   | 83.292                   | 81.408                   |
|                                                    | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.  |                                         |                         | 1.750                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
|                                                    | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 42.967                                  | 42.967                  | 42.967                  | 42.967                   | 42.967                   | 42.967                   |
|                                                    | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | 924                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                    | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 850                                     | 850                     | 850                     | 850                      | 850                      | 850                      |
|                                                    | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 14.040                                  | 18.178                  | 26.075                  | 33.343                   | 35.975                   | 34.091                   |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                    |                                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.066                                   | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                    | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      | 981                                     | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus                                                                                                      |                                                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                |                                                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br><b>Produkt</b> 011204 Rathaus |                                                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                              | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                                                                                                  | 547580 Verluste a. d. Veräußerung v. EDV-Hardware    | 85                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                                                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>169.474</b>            | <b>208.495</b>          | <b>227.342</b>          | <b>279.200</b>           | <b>238.803</b>           | <b>238.920</b>           |
| <b>18</b>                                                                                                                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>136.280</b>            | <b>179.317</b>          | <b>196.738</b>          | <b>248.661</b>           | <b>208.551</b>           | <b>209.681</b>           |
| 19                                                                                                                                               | + Finanzerträge                                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                                                                                        | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>136.280</b>            | <b>179.317</b>          | <b>196.738</b>          | <b>248.661</b>           | <b>208.551</b>           | <b>209.681</b>           |
| 23                                                                                                                                               | + außerordentliche Erträge                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                               | - außerordentliche Aufwendungen                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                        | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>136.280</b>            | <b>179.317</b>          | <b>196.738</b>          | <b>248.661</b>           | <b>208.551</b>           | <b>209.681</b>           |
| 27                                                                                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                               | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                        | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                     | <b>136.280</b>            | <b>179.317</b>          | <b>196.738</b>          | <b>248.661</b>           | <b>208.551</b>           | <b>209.681</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Rathaus</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 960                       | 1.000                   | 960                     | 960                      | 960                      | 960                      |
| 06                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 2.786                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                               | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.746</b>              | <b>1.000</b>            | <b>960</b>              | <b>960</b>               | <b>960</b>               | <b>960</b>               |
| 10                                               | - Personalauszahlungen                              | -45.590                   | -76.000                 | -77.000                 | -78.540                  | -80.111                  | -81.712                  |
| 11                                               | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -68.377                   | -70.000                 | -78.200                 | -119.500                 | -74.900                  | -75.300                  |
| 13                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                               | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -981                      | -500                    | -500                    | -500                     | -500                     | -500                     |
| <b>16</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-114.949</b>           | <b>-146.500</b>         | <b>-155.700</b>         | <b>-198.540</b>          | <b>-155.511</b>          | <b>-157.512</b>          |
| <b>17</b>                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-111.202</b>           | <b>-145.500</b>         | <b>-154.740</b>         | <b>-197.580</b>          | <b>-154.551</b>          | <b>-156.552</b>          |
| 18                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 1.214                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 19                                               | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                               | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.214</b>              |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                               | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                               | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                               | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -26.702                   | -50.000                 | -62.500                 | -30.000                  | -30.000                  | -30.000                  |
| 27                                               | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                               | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-26.702</b>            | <b>-50.000</b>          | <b>-62.500</b>          | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>           |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-25.488</b>            | <b>-50.000</b>          | <b>-62.500</b>          | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>           |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 011204 Rathaus            |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                               |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| I09-022 Div. Hardware Rathaus                   | -16.570,06                  | -25.000,00        | -25.000,00        | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen   | 1.213,80                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | -17.783,86                  | -25.000,00        | -25.000,00        | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| I09-025 Büroausstattung Rathaus                 | -8.918,13                   | -15.000,00        | -20.000,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | -8.918,13                   | -15.000,00        | -20.000,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| I20-022 Fahrradgaragen Rathaus                  | 0,00                        | -10.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | 0,00                        | -10.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-037 Homepage/Marketing<br>Gemeinde Borchten | 0,00                        | 0,00              | -17.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | 0,00                        | 0,00              | -17.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                    | <b>-25.488,19</b>           | <b>-50.000,00</b> | <b>-62.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften                                                                                                 |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                         |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement<br><b>Produkt</b> 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                                                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                                                                                                                        | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                                                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                                                                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -31.794                   | -27.900                 | -30.200                 | -28.400                  | -30.300                  | -28.400                  |
|                                                                                                                                                                           | 441120 Pachten                                            | -8.609                    | -8.500                  | -9.000                  | -9.000                   | -9.000                   | -9.000                   |
|                                                                                                                                                                           | 441130 Eigene Erbbauzinsen                                | -20.041                   | -18.000                 | -18.000                 | -18.000                  | -18.000                  | -18.000                  |
|                                                                                                                                                                           | 441170 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke            | -1.377                    | -1.400                  | -1.400                  | -1.400                   | -1.400                   | -1.400                   |
|                                                                                                                                                                           | 441180 Fischereipachten                                   | -1.767                    |                         | -1.800                  |                          | -1.900                   |                          |
| 06                                                                                                                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | -2.550                    |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                           | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -2.550                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                                                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -3.151.140                | -10.000                 | -605.000                | -402.000                 |                          |                          |
|                                                                                                                                                                           | 454100 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB v. Grünflächen    | -36.818                   |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                           | 454109 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB s. unbeb. Grundst | -28.210                   |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                           | 454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken       | -3.079.296                |                         | -605.000                | -402.000                 |                          |                          |
|                                                                                                                                                                           | 459200 Andere sonstige ordentliche Erträge                | -6.816                    | -10.000                 |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                                                                                                        | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                                                                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-3.185.484</b>         | <b>-37.900</b>          | <b>-635.200</b>         | <b>-430.400</b>          | <b>-30.300</b>           | <b>-28.400</b>           |
| 11                                                                                                                                                                        | - Personalaufwendungen                                    | 43.794                    | 54.200                  | 45.200                  | 46.080                   | 46.977                   | 47.893                   |
|                                                                                                                                                                           | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 6.000                   | 6.000                   | 6.120                    | 6.242                    | 6.367                    |
|                                                                                                                                                                           | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 34.043                    | 36.000                  | 29.000                  | 29.580                   | 30.172                   | 30.775                   |
|                                                                                                                                                                           | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.624                     | 3.000                   | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                                                                                                                                           | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 6.017                     | 8.000                   | 6.000                   | 6.120                    | 6.242                    | 6.367                    |
|                                                                                                                                                                           | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 936                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                                                                                                           | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 174                       | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| 12                                                                                                                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                                                                                                        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 9.055                     | 8.300                   | 8.200                   | 8.500                    | 8.700                    | 8.900                    |
|                                                                                                                                                                           | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 7.925                     | 8.300                   | 8.200                   | 8.500                    | 8.700                    | 8.900                    |
|                                                                                                                                                                           | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 1.130                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                                                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                                                                                                        | - Transferaufwendungen                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                                                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.078.607                 | 100                     | 413.100                 | 267.100                  | 100                      | 100                      |
|                                                                                                                                                                           | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | 52                        | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                                                                                                                           | 547510 Aufwand a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken       | 2.078.555                 |                         | 413.000                 | 267.000                  |                          |                          |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>2.131.456</b>          | <b>62.600</b>           | <b>466.500</b>          | <b>321.680</b>           | <b>55.777</b>            | <b>56.893</b>            |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.054.028</b>         | <b>24.700</b>           | <b>-168.700</b>         | <b>-108.720</b>          | <b>25.477</b>            | <b>28.493</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften                                                                                                 |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                         |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement<br><b>Produkt</b> 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 19                                                                                                                                                                        | + Finanzerträge                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                                                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 1                         |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                           | 559800 Sonstige Finanzaufwendungen            | 1                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Finanzergebnis</b>                       | <b>1</b>                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-1.054.028</b>         | <b>24.700</b>           | <b>-168.700</b>         | <b>-108.720</b>          | <b>25.477</b>            | <b>28.493</b>            |
| 23                                                                                                                                                                        | + außerordentliche Erträge                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                                                        | - außerordentliche Aufwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-1.054.028</b>         | <b>24.700</b>           | <b>-168.700</b>         | <b>-108.720</b>          | <b>25.477</b>            | <b>28.493</b>            |
| 27                                                                                                                                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                                        | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>-1.054.028</b>         | <b>24.700</b>           | <b>-168.700</b>         | <b>-108.720</b>          | <b>25.477</b>            | <b>28.493</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                       |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 31.793                    | 27.900                  | 30.200                  | 28.400                   | 30.300                   | 28.400                   |
| 06                                                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 2.550                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                      | + Sonstige Einzahlungen                             | 6.816                     | 10.000                  |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>41.159</b>             | <b>37.900</b>           | <b>30.200</b>           | <b>28.400</b>            | <b>30.300</b>            | <b>28.400</b>            |
| 10                                                                      | - Personalauszahlungen                              | -43.114                   | -53.000                 | -44.000                 | -44.880                  | -45.777                  | -46.693                  |
| 11                                                                      | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -9.055                    | -8.300                  | -8.200                  | -8.500                   | -8.700                   | -8.900                   |
| 13                                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                      | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                      | - Sonstige Auszahlungen                             | -52                       | -100                    | -100                    | -100                     | -100                     | -100                     |
| <b>16</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-52.221</b>            | <b>-61.400</b>          | <b>-52.300</b>          | <b>-53.480</b>           | <b>-54.577</b>           | <b>-55.693</b>           |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-11.061</b>            | <b>-23.500</b>          | <b>-22.100</b>          | <b>-25.080</b>           | <b>-24.277</b>           | <b>-27.293</b>           |
| 18                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 19                                                                      | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      | 3.259.938                 |                         | 605.000                 | 402.000                  |                          |                          |
| 20                                                                      | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>3.259.938</b>          |                         | <b>605.000</b>          | <b>402.000</b>           |                          |                          |
| 24                                                                      | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         | -263.441                  | -3.100.000              | -3.200.000              | -1.300.000               | -500.000                 | -500.000                 |
| 25                                                                      | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                      | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 27                                                                      | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                      | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-263.441</b>           | <b>-3.100.000</b>       | <b>-3.200.000</b>       | <b>-1.300.000</b>        | <b>-500.000</b>          | <b>-500.000</b>          |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.996.497</b>          | <b>-3.100.000</b>       | <b>-2.595.000</b>       | <b>-898.000</b>          | <b>-500.000</b>          | <b>-500.000</b>          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                                  |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 108-999 Korrektur EB-Wert                                          | 79.338,75                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                      | 79.338,75                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 011305 Produktion von Solarstrom</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gemeinde Borchten                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                           | 01                      Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                            | 0113                    Grundstücks- und Gebäudemanagement                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                  | 011305                Produktion von Solarstrom                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div> |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Striewe                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                             | Installation von Solarmodulen auf eigenen Dachflächen. Produktion von Solarstrom mittels Photovoltaik zum eigenen Verbrauch bzw. zur Einspeisung gegen Erlöse in das allgemeine Vertriebsnetz. Differenzierte Buchungen, Steuerabgleich mit dem Finanzamt. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                        | Ratsbeschluss.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                            | Der Betrieb der Photovoltaikanlagen erfolgt als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art. Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuerekonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.    |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                             |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                         |                                                           | 01                        | Innere Verwaltung                  |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                          |                                                           | 0113                      | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                |                                                           | 011305                    | Produktion von Solarstrom          |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2            | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                            | -70.425                   | -70.000                            | -70.500                 | -70.500                  | -70.500                  | -70.500                  |
|                                                               | 459105 Erträge aus der Stromeinspeisung (19 %)            | -70.425                   | -70.000                            | -70.500                 | -70.500                  | -70.500                  | -70.500                  |
| 08                                                            | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-70.425</b>            | <b>-70.000</b>                     | <b>-70.500</b>          | <b>-70.500</b>           | <b>-70.500</b>           | <b>-70.500</b>           |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                    | 8.071                     | 10.300                             | 9.100                   | 9.280                    | 9.463                    | 9.651                    |
|                                                               | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 3.838                     | 4.000                              | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                               | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 2.313                     | 3.000                              | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
|                                                               | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 177                       | 1.000                              | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                               | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 434                       | 1.000                              | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                               | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 1.065                     | 1.000                              |                         |                          |                          |                          |
|                                                               | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 242                       | 300                                | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| 12                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                            | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.962                     | 4.500                              | 3.600                   | 3.600                    | 3.600                    | 3.600                    |
|                                                               | 521525 Instandhaltung v. baulichen Anlagen der BGA (19 %) | 646                       | 2.000                              | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                               | 524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MWSt)                  |                           | 1.500                              | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                               | 524125 BGA Strom (19 % MWSt)                              | 1.031                     | 1.000                              | 1.300                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                    |
|                                                               | 529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)        | 285                       |                                    | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| 14                                                            | - Bilanzielle Abschreibung                                | 29.583                    | 29.583                             | 29.583                  | 29.583                   | 29.583                   | 29.583                   |
|                                                               | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 29.583                    | 29.583                             | 29.583                  | 29.583                   | 29.583                   | 29.583                   |
| 15                                                            | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.818                     | 3.000                              | 3.000                   | 3.100                    | 3.200                    | 3.300                    |
|                                                               | 544610 Versicherungsbeiträge                              | 2.818                     | 3.000                              | 3.000                   | 3.100                    | 3.200                    | 3.300                    |
| <b>17</b>                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>42.433</b>             | <b>47.383</b>                      | <b>45.283</b>           | <b>45.563</b>            | <b>45.846</b>            | <b>46.134</b>            |
| <b>18</b>                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-27.992</b>            | <b>-22.617</b>                     | <b>-25.217</b>          | <b>-24.937</b>           | <b>-24.654</b>           | <b>-24.366</b>           |
| 19                                                            | + Finanzerträge                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                     | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                     | <b>=Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-27.992</b>            | <b>-22.617</b>                     | <b>-25.217</b>          | <b>-24.937</b>           | <b>-24.654</b>           | <b>-24.366</b>           |
| 23                                                            | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                            | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom                                                                                                 |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                             |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement<br><b>Produkt</b> 011305 Produktion von Solarstrom |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 25                                                                                                                                                            | = Außerordentliches Ergebnis                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                                                                                                            | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)          | -27.992                   | -22.617                 | -25.217                 | -24.937                  | -24.654                  | -24.366                  |
| 27                                                                                                                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                            | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                                                                                            | = Internes Jahresergebnis                     | -27.992                   | -22.617                 | -25.217                 | -24.937                  | -24.654                  | -24.366                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                  |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                             | 97.560                    | 70.000                  | 70.500                  | 70.500                   | 70.500                   | 70.500                   |
| 08                                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>97.560</b>             | <b>70.000</b>           | <b>70.500</b>           | <b>70.500</b>            | <b>70.500</b>            | <b>70.500</b>            |
| 10                                                                 | - Personalauszahlungen                              | -6.907                    | -9.000                  | -9.000                  | -9.180                   | -9.363                   | -9.551                   |
| 11                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -2.355                    | -4.500                  | -3.600                  | -3.600                   | -3.600                   | -3.600                   |
| 13                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                 | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.818                    | -3.000                  | -3.000                  | -3.100                   | -3.200                   | -3.300                   |
| <b>16</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-12.080</b>            | <b>-16.500</b>          | <b>-15.600</b>          | <b>-15.880</b>           | <b>-16.163</b>           | <b>-16.451</b>           |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>85.480</b>             | <b>53.500</b>           | <b>54.900</b>           | <b>54.620</b>            | <b>54.337</b>            | <b>54.049</b>            |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 011306 Blockheizkraftwerk</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gemeinde Borchten                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                           | 01                      Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                            | 0113                    Grundstücks- und Gebäudemanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                  | 011306                Blockheizkraftwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Streiwe                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                             | Betrieb eines Blockheizkraftwerkes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                        | Ratsbeschluss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                            | Betrieb eines Blockheizkraftwerkes mit dem Hauptzweck, die Heizleistung des Gebäudekomplexes Sekundarschule, Rathaus und Gemeindehalle Kirchborchen zu unterstützen. Der hierbei erzeugte Strom dient vorrangig dem Eigenverbrauch. Der überschüssig erzeugte Strom wird gegen Vergütung in das allgemeine Vertriebsnetz eingespeist. Der Betrieb des BHKWs erfolgt als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art. Die Buchungen werden über spezielle Mehrwertsteuerekonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet. |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Blockheizkraftwerk                                                                                                 |                                                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                      |                                                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement<br><b>Produkt</b> 011306 Blockheizkraftwerk |                                                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                                    | -1.149                    |                         | -61.500                 | -61.500                  | -61.500                  | -61.500                  |
|                                                                                                                                                        | 459105 Erträge aus der Stromeinspeisung (19 %)                    |                           |                         | -61.500                 | -61.500                  | -61.500                  | -61.500                  |
|                                                                                                                                                        | 459200 Andere sonstige ordentliche Erträge                        | -1.149                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                                                                                     | + Aktivierte Eigenleistung                                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                                                                                     | +/- Bestandsveränderungen                                         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>-1.149</b>             |                         | <b>-61.500</b>          | <b>-61.500</b>           | <b>-61.500</b>           | <b>-61.500</b>           |
| 11                                                                                                                                                     | - Personalaufwendungen                                            | 2.043                     | 5.000                   | 8.000                   | 8.160                    | 8.322                    | 8.490                    |
|                                                                                                                                                        | 501100 Bezüge der Beamten                                         |                           | 1.000                   | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                                                                                                                        | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                         | 1.610                     | 2.000                   | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                                                                                                                        | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte         | 124                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                                                                                                        | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte           | 309                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
| 12                                                                                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                                                                                     | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                            |                           |                         | 48.000                  | 48.000                   | 48.000                   | 48.000                   |
|                                                                                                                                                        | 524130 BGA Gas (19 % MWSt)                                        |                           |                         | 48.000                  | 48.000                   | 48.000                   | 48.000                   |
| 14                                                                                                                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                                                                                     | - Transferaufwendungen                                            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               |                           | 15.000                  | 91.000                  | 91.000                   | 91.000                   | 91.000                   |
|                                                                                                                                                        | 542220 Pachten                                                    |                           | 15.000                  |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                        | 542225 Mieten, Pacht, Dienstleistungen BGA (19 % MWSt)            |                           |                         | 65.000                  | 65.000                   | 65.000                   | 65.000                   |
|                                                                                                                                                        | 542905 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v./Dienstleistungen (19 %) |                           |                         | 26.000                  | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                   |
| <b>17</b>                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>2.043</b>              | <b>20.000</b>           | <b>147.000</b>          | <b>147.160</b>           | <b>147.322</b>           | <b>147.490</b>           |
| <b>18</b>                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>894</b>                | <b>20.000</b>           | <b>85.500</b>           | <b>85.660</b>            | <b>85.822</b>            | <b>85.990</b>            |
| 19                                                                                                                                                     | + Finanzerträge                                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                                                                                              | <b>= Finanzergebnis</b>                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>894</b>                | <b>20.000</b>           | <b>85.500</b>           | <b>85.660</b>            | <b>85.822</b>            | <b>85.990</b>            |
| 23                                                                                                                                                     | + außerordentliche Erträge                                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                                     | - außerordentliche Aufwendungen                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                              | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                      | <b>894</b>                | <b>20.000</b>           | <b>85.500</b>           | <b>85.660</b>            | <b>85.822</b>            | <b>85.990</b>            |
| 27                                                                                                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                     | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Blockheizkraftwerk                                                                                                 |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                      |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement<br><b>Produkt</b> 011306 Blockheizkraftwerk |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                    | Bezeichnung               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 29                                                                                                                                                     | = Internes Jahresergebnis | 894                       | 20.000                  | 85.500                  | 85.660                   | 85.822                   | 85.990                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 Blockheizkraftwerk |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                    |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                             | 1.149                     |                         | 61.500                  | 61.500                   | 61.500                   | 61.500                   |
| 08                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.149</b>              |                         | <b>61.500</b>           | <b>61.500</b>            | <b>61.500</b>            | <b>61.500</b>            |
| 10                                                   | - Personalauszahlungen                              | -1.928                    | -5.000                  | -8.000                  | -8.160                   | -8.322                   | -8.490                   |
| 11                                                   | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         | -48.000                 | -48.000                  | -48.000                  | -48.000                  |
| 13                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                   | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                   | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.121                    | -15.000                 | -91.000                 | -91.000                  | -91.000                  | -91.000                  |
| <b>16</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.049</b>             | <b>-20.000</b>          | <b>-147.000</b>         | <b>-147.160</b>          | <b>-147.322</b>          | <b>-147.490</b>          |
| <b>17</b>                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.900</b>             | <b>-20.000</b>          | <b>-85.500</b>          | <b>-85.660</b>           | <b>-85.822</b>           | <b>-85.990</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 011307 Wohngebäude</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01       | Innere Verwaltung                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0113     | Grundstücks- und Gebäudemanagement |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 011307   | Wohngebäude                        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                                               |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Striwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Bereitstellung, Bau, Unterhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Wohngebäude, Festsetzungen der Mieten und Berechnung der Nebenkosten, Festsetzung der Nutzungsentgelte.                                                                                                                                               |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Mietgesetze, BGB, Mietverträge, Versorgungsverträge.                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> Einrichtung von Kostenträgern:<br>01130701 Wohngebäude allgemein<br>01130702 Schützenstr. 2<br>01130703 Pöppenweg 10<br>01130704 Sebastianstr. 2<br>01130705 Kreuzricke 1<br>01130706 Eschenkamp 10<br>01130707 Birkenweg 11<br>01130709 An den Steinkisten 34<br>01130710 Dörenhagener Str. 7<br>01130711 Bahnhofstraße 4 |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011307 Wohngebäude |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                               |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                           |                                                           | 01                        | Innere Verwaltung                  |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                            |                                                           | 0113                      | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                  |                                                           | 011307                    | Wohngebäude                        |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2            | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                      | -109.160                  | -115.500                           | -125.400                | -125.400                 | -125.400                 | -125.400                 |
|                                                 | 441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten                    | -79.611                   | -81.000                            | -89.400                 | -89.400                  | -89.400                  | -89.400                  |
|                                                 | 441110 Nebenkostenerstattungen                            | -29.549                   | -34.500                            | -36.000                 | -36.000                  | -36.000                  | -36.000                  |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -168                      |                                    |                         |                          |                          |                          |
|                                                 | 459201 Versicherungsleistungen                            | -168                      |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 08                                              | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 09                                              | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-121.431</b>           | <b>-127.603</b>                    | <b>-137.503</b>         | <b>-137.503</b>          | <b>-137.503</b>          | <b>-137.503</b>          |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                    | 5.501                     | 11.000                             | 13.000                  | 13.260                   | 13.525                   | 13.795                   |
|                                                 | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 1.000                              | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                 | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 4.342                     | 7.000                              | 9.000                   | 9.180                    | 9.364                    | 9.551                    |
|                                                 | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 333                       | 1.000                              | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                 | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 826                       | 2.000                              | 2.000                   | 2.040                    | 2.081                    | 2.122                    |
| 12                                              | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 13                                              | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 45.412                    | 58.300                             | 66.800                  | 50.600                   | 52.900                   | 51.200                   |
|                                                 | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 400                       | 500                                | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                 | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 9.636                     | 22.000                             | 29.500                  | 13.000                   | 15.000                   | 13.000                   |
|                                                 | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 5.000                     | 500                                | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                 | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 13.336                    | 10.700                             | 15.700                  | 15.900                   | 16.100                   | 16.300                   |
|                                                 | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 1.246                     | 1.300                              | 1.400                   | 1.500                    | 1.600                    | 1.700                    |
|                                                 | 524102 Reinigungsdienste                                  |                           | 500                                | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                 | 524103 Strom                                              | 1.238                     | 2.800                              | 1.700                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                    |
|                                                 | 524104 Gas                                                | 9.857                     | 11.000                             | 11.000                  | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                   |
|                                                 | 524105 Heizöl                                             | 4.700                     | 3.500                              | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                 | 524109 Frischwasser                                       |                           | 5.500                              | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibung                                | 15.966                    | 15.967                             | 15.967                  | 15.967                   | 15.967                   | 15.967                   |
|                                                 | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 15.966                    | 15.967                             | 15.967                  | 15.967                   | 15.967                   | 15.967                   |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>66.879</b>             | <b>85.267</b>                      | <b>95.767</b>           | <b>79.827</b>            | <b>82.392</b>            | <b>80.962</b>            |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-54.552</b>            | <b>-42.336</b>                     | <b>-41.736</b>          | <b>-57.676</b>           | <b>-55.111</b>           | <b>-56.541</b>           |
| 19                                              | + Finanzerträge                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 20                                              | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-54.552</b>            | <b>-42.336</b>                     | <b>-41.736</b>          | <b>-57.676</b>           | <b>-55.111</b>           | <b>-56.541</b>           |
| 23                                              | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011307 Wohngebäude                                                                                                 |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                               |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement<br><b>Produkt</b> 011307 Wohngebäude |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                             | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 24                                                                                                                                              | - außerordentliche Aufwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                       | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-54.552</b>            | <b>-42.336</b>          | <b>-41.736</b>          | <b>-57.676</b>           | <b>-55.111</b>           | <b>-56.541</b>           |
| 27                                                                                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                              | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                       | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>-54.552</b>            | <b>-42.336</b>          | <b>-41.736</b>          | <b>-57.676</b>           | <b>-55.111</b>           | <b>-56.541</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011307 Wohngebäude</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                    |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 107.696                   | 115.500                 | 125.400                 | 125.400                  | 125.400                  | 125.400                  |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                   | + Sonstige Einzahlungen                             | 168                       |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>107.864</b>            | <b>115.500</b>          | <b>125.400</b>          | <b>125.400</b>           | <b>125.400</b>           | <b>125.400</b>           |
| 10                                                   | - Personalauszahlungen                              | -5.334                    | -11.000                 | -13.000                 | -13.260                  | -13.525                  | -13.795                  |
| 11                                                   | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -39.638                   | -58.300                 | -66.800                 | -50.600                  | -52.900                  | -51.200                  |
| 13                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                   | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                   | - Sonstige Auszahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-44.971</b>            | <b>-69.300</b>          | <b>-79.800</b>          | <b>-63.860</b>           | <b>-66.425</b>           | <b>-64.995</b>           |
| <b>17</b>                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>62.893</b>             | <b>46.200</b>           | <b>45.600</b>           | <b>61.540</b>            | <b>58.975</b>            | <b>60.405</b>            |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 011309 Mehrzweckgebäude</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01       | Innere Verwaltung                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0113     | Grundstücks- und Gebäudemanagement |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 011309   | Mehrzweckgebäude                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Striewe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Bereitstellung, Bau, Unterhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden, Gemeindehallen, Bürgerhäuser, Lagerhäuser, Kindergarten Amtsweg, Einsatz der Hallenwarte, Veranstaltungsaufsicht, Umsetzung der Versammlungsstättenverordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Versammlungsstättenverordnung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, BGB, Mietgesetze, Verträge mit den Hallenwarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> Kostenträger für folgende Gebäude:<br>01130901 Mehrzweckgebäude allgemein<br>01130902 Gemeindehalle Alfén<br>01130903 Bürgerhaus Alfén<br>01130904 Gemeindehalle Dörenhagen<br>01130905 Bürgerhaus Dörenhagen<br>01130906 Gemeindehalle / Bürgerhaus Etteln<br>01130907 Gemeindehalle / Bürgerhaus Kirchborchen<br>01130908 Gemeindehalle Nordborchen<br>01130909 Pumpenhaus Diekberg<br>01130910 Begegnungsstätte "Jung trifft Alt"<br>Die Mehrzweckgebäude werden zum Teil als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuerkonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet. |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                    |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                |                                                           | 01                        | Innere Verwaltung                  |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                 |                                                           | 0113                      | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                       |                                                           | 011309                    | Mehrzweckgebäude                   |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2            | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -33.777                   | -33.776                            | -33.776                 | -33.602                  | -33.400                  | -32.619                  |
|                                                      | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -33.777                   | -33.776                            | -33.776                 | -33.602                  | -33.400                  | -32.619                  |
| 03                                                   | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -36.208                   | -34.200                            | -18.000                 | -18.000                  | -18.000                  | -18.000                  |
|                                                      | 441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten                    | -3.194                    | -3.000                             | -3.000                  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |
|                                                      | 441105 Mieten und Nebenkosten BGA (19 % USt.)             | -31.814                   | -30.000                            | -15.000                 | -15.000                  | -15.000                  | -15.000                  |
|                                                      | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -1.200                    | -1.200                             |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -2.862                    |                                    |                         |                          |                          |                          |
|                                                      | 459201 Versicherungsleistungen                            | -2.862                    |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-72.847</b>            | <b>-67.976</b>                     | <b>-51.776</b>          | <b>-51.602</b>           | <b>-51.400</b>           | <b>-50.619</b>           |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                    | 50.984                    | 82.000                             | 87.000                  | 88.740                   | 90.514                   | 92.325                   |
|                                                      | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 1.000                              | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                      | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 38.514                    | 63.000                             | 66.000                  | 67.320                   | 68.666                   | 70.040                   |
|                                                      | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.203                     | 5.000                              | 6.000                   | 6.120                    | 6.242                    | 6.367                    |
|                                                      | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 10.268                    | 13.000                             | 14.000                  | 14.280                   | 14.566                   | 14.857                   |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                   | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 154.308                   | 218.500                            | 172.500                 | 157.700                  | 161.400                  | 159.100                  |
|                                                      | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    |                           | 1.000                              | 5.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                      | 521505 Instandhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)    | 39                        | 16.000                             | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                      | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 26.015                    | 10.000                             | 14.500                  | 10.000                   | 8.000                    | 10.000                   |
|                                                      | 521515 Instandhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)        | 42.435                    | 77.500                             | 42.000                  | 35.000                   | 40.000                   | 35.000                   |
|                                                      | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               |                           | 500                                | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                      | 521525 Instandhaltung v. baulichen Anlagen der BGA (19 %) | 561                       | 500                                | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                      | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 19.659                    | 19.500                             | 20.000                  | 20.500                   | 21.000                   | 21.500                   |
|                                                      | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 6.667                     | 6.800                              | 7.200                   | 7.400                    | 7.600                    | 7.800                    |
|                                                      | 524102 Reinigungsdienste                                  | 763                       | 1.000                              | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                      | 524103 Strom                                              | 2.329                     | 2.500                              | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                      | 524106 Reinigungsmittel                                   | 758                       | 1.700                              | 2.300                   | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                    |
|                                                      | 524109 Frischwasser                                       |                           | 500                                | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                      | 524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MWSt)                  | 14.697                    | 20.000                             | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
|                                                      | 524125 BGA Strom (19 % MWSt)                              | 15.242                    | 20.000                             | 19.000                  | 19.000                   | 19.000                   | 19.000                   |
|                                                      | 524130 BGA Gas (19 % MWSt)                                | 19.332                    | 28.000                             | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
|                                                      | 524135 BGA Wasser (7 % MWSt)                              | 2.508                     | 4.500                              | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                      | 524155 BGA Abfallbeseitigung (ohne MWSt)                  | 415                       |                                    |                         |                          |                          |                          |
|                                                      | 525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19  | 168                       | 5.000                              | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude                                                                                                 |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                    |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement<br><b>Produkt</b> 011309 Mehrzweckgebäude |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                                                                                                      | 529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)        | 2.720                     | 3.500                   |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                | 85.556                    | 89.003                  | 90.089                  | 91.476                   | 91.321                   | 91.139                   |
|                                                                                                                                                      | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 73.223                    | 73.223                  | 73.512                  | 73.512                   | 73.512                   | 73.512                   |
|                                                                                                                                                      | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 2.982                     | 5.315                   | 6.565                   | 7.561                    | 7.511                    | 7.511                    |
|                                                                                                                                                      | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 9.351                     | 10.465                  | 10.012                  | 10.403                   | 10.298                   | 10.116                   |
| 15                                                                                                                                                   | - Transferaufwendungen                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 50.555                    | 18.200                  | 20.400                  | 20.400                   | 20.400                   | 20.400                   |
|                                                                                                                                                      | 542210 Mieten und Nebenkosten                             | 14.263                    | 14.400                  | 14.400                  | 14.400                   | 14.400                   | 14.400                   |
|                                                                                                                                                      | 542215 Nebenkosten                                        | 1.412                     | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                                                                                                      | 543130 Telekommunikation                                  | 252                       | 300                     | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                                                                                      | 543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)                  | 954                       | 1.100                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                                                                                                                      | 543185 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 € BGA  | 204                       | 400                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                                                                                      | 544250 Steuern vom Einkommen und Ertrag                   | 20.300                    |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                      | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 13.169                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>341.402</b>            | <b>407.703</b>          | <b>369.989</b>          | <b>358.316</b>           | <b>363.635</b>           | <b>362.964</b>           |
| <b>18</b>                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>268.555</b>            | <b>339.727</b>          | <b>318.213</b>          | <b>306.714</b>           | <b>312.235</b>           | <b>312.345</b>           |
| 19                                                                                                                                                   | + Finanzerträge                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 4.886                     |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                      | 551800 Zinsaufwendungen §§ 233a - 237 AO                  | 4.886                     |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                      | 559800 Sonstige Finanzaufwendungen                        | 0                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                                                                                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                   | <b>4.886</b>              |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>273.441</b>            | <b>339.727</b>          | <b>318.213</b>          | <b>306.714</b>           | <b>312.235</b>           | <b>312.345</b>           |
| 23                                                                                                                                                   | + außerordentliche Erträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                                   | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                            | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>273.441</b>            | <b>339.727</b>          | <b>318.213</b>          | <b>306.714</b>           | <b>312.235</b>           | <b>312.345</b>           |
| 27                                                                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                   | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                            | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>273.441</b>            | <b>339.727</b>          | <b>318.213</b>          | <b>306.714</b>           | <b>312.235</b>           | <b>312.345</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                  |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 39.845                    | 34.200                  | 18.000                  | 18.000                   | 18.000                   | 18.000                   |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.009                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                 | + Sonstige Einzahlungen                             | 3.405                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>44.260</b>             | <b>34.200</b>           | <b>18.000</b>           | <b>18.000</b>            | <b>18.000</b>            | <b>18.000</b>            |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                              | -49.649                   | -82.000                 | -87.000                 | -88.740                  | -90.514                  | -92.325                  |
| 11                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -159.940                  | -218.500                | -172.500                | -157.700                 | -161.400                 | -159.100                 |
| 13                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                 | - Transferauszahlungen                              | -10.914                   |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -17.351                   | -18.200                 | -20.400                 | -20.400                  | -20.400                  | -20.400                  |
| <b>16</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-237.855</b>           | <b>-318.700</b>         | <b>-279.900</b>         | <b>-266.840</b>          | <b>-272.314</b>          | <b>-271.825</b>          |
| <b>17</b>                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-193.595</b>           | <b>-284.500</b>         | <b>-261.900</b>         | <b>-248.840</b>          | <b>-254.314</b>          | <b>-253.825</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                 | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                 | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                 | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -1.743                    | -23.800                 | -10.000                 | -6.000                   | -6.000                   | -6.000                   |
| 27                                                 | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.743</b>             | <b>-23.800</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-6.000</b>            | <b>-6.000</b>            | <b>-6.000</b>            |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.743</b>             | <b>-23.800</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-6.000</b>            | <b>-6.000</b>            | <b>-6.000</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude                 |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                             |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                  |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| I09-026 Mobiliar u. div. Anschaff.<br>Mehrzweckgebäude > 300€ | -1.743,47                   | -20.000,00        | -5.000,00         | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -1.743,47                   | -20.000,00        | -5.000,00         | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| I20-003 Transportwagen für<br>Bodenbeläge Halle Dörenhagen    | 0,00                        | -3.800,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | -3.800,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-002 Anschaff. Sportgeräte<br>GH/Sporthalle DHG            | 0,00                        | 0,00              | -3.500,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | 0,00              | -3.500,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| I21-036 Scheuersaugmaschine GH<br>Etteln                      | 0,00                        | 0,00              | -1.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | 0,00              | -1.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>-1.743,47</b>            | <b>-23.800,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 011310 Mallinckrodtshof</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01       | Innere Verwaltung                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0113     | Grundstücks- und Gebäudemanagement |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 011310   | Mallinckrodtshof                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Striwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mallinckrodtshofes, Haupthaus und sogenanntes Waschhaus einschl. Vereinsräume, Gastronomie, Jobcenter Büroräume, Mallinckrodtshofpark sowie Außenanlagen, Organisation von Veranstaltungen, Nutzungskonzepte, Wohnhaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Mietverträge, Ratsbeschlüsse, BGB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> Einrichtung von Kostenträgern:<br>01131001 Mallinckrodtshof allgemein<br>01131002 Haupthaus (Jobcenter, Standesamt, Veranstaltungsraum)<br>01131003 Gastronomie (Café , Restaurant)<br>01131004 Mietshaus (ehem. Pferdestall, Mieter: L. Thies)<br>01131005 Schulungsgebäude (Anmietung d. Studieninstitut)<br>01131006 Parkanlagen<br>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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrodtthof                                                                                                 |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                    |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement<br><b>Produkt</b> 011310 Mallinckrodtthof |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -19.741                   | -16.181                 | -16.992                 | -16.647                  | -16.647                  | -16.647                  |
|                                                                                                                                                      | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -19.191                   | -15.631                 | -16.442                 | -16.097                  | -16.097                  | -16.097                  |
|                                                                                                                                                      | 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                      | -64.282                   | -75.200                 | -64.700                 | -64.700                  | -64.700                  | -64.700                  |
|                                                                                                                                                      | 441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten                    | -20.453                   | -21.000                 | -21.000                 | -21.000                  | -21.000                  | -21.000                  |
|                                                                                                                                                      | 441105 Mieten und Nebenkosten BGA (19 % USt.)             | -36.088                   | -45.700                 | -43.200                 | -43.200                  | -43.200                  | -43.200                  |
|                                                                                                                                                      | 441110 Nebenkostenerstattungen                            | -440                      | -500                    | -500                    | -500                     | -500                     | -500                     |
|                                                                                                                                                      | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -7.300                    | -8.000                  |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                                                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                                                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-84.022</b>            | <b>-91.381</b>          | <b>-81.692</b>          | <b>-81.347</b>           | <b>-81.347</b>           | <b>-81.347</b>           |
| 11                                                                                                                                                   | - Personalaufwendungen                                    | 79.361                    | 84.200                  | 102.300                 | 104.420                  | 105.179                  | 107.282                  |
|                                                                                                                                                      | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 1.829                     | 2.000                   | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                                                                                                                      | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 58.957                    | 63.000                  | 76.000                  | 77.520                   | 79.070                   | 80.652                   |
|                                                                                                                                                      | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 4.652                     | 5.000                   | 6.000                   | 6.120                    | 6.242                    | 6.367                    |
|                                                                                                                                                      | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 12.396                    | 13.000                  | 16.000                  | 16.320                   | 16.646                   | 16.979                   |
|                                                                                                                                                      | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 1.320                     | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    |                          |                          |
|                                                                                                                                                      | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 207                       | 200                     | 300                     | 400                      | 100                      | 100                      |
| 12                                                                                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                                                                                   | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 55.995                    | 156.900                 | 226.100                 | 211.700                  | 215.900                  | 212.100                  |
|                                                                                                                                                      | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 2.646                     | 48.000                  | 22.000                  | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                   |
|                                                                                                                                                      | 521505 Instandhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)    | 158                       | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                                                                                                      | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 4.043                     | 36.000                  | 130.100                 | 120.000                  | 120.000                  | 120.000                  |
|                                                                                                                                                      | 521515 Instandhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)        | 11.095                    | 18.500                  | 26.500                  | 22.000                   | 26.000                   | 22.000                   |
|                                                                                                                                                      | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 2.808                     | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                                                                                      | 521525 Instandhaltung v. baulichen Anlagen der BGA (19 %) |                           | 5.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                                                                                      | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 3.262                     | 2.900                   | 3.700                   | 3.800                    | 3.900                    | 4.000                    |
|                                                                                                                                                      | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 3.845                     | 3.900                   | 4.000                   | 4.100                    | 4.200                    | 4.300                    |
|                                                                                                                                                      | 524103 Strom                                              | -2.878                    | 3.000                   |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                      | 524104 Gas                                                | 1.598                     | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                                                                                                      | 524106 Reinigungsmittel                                   | 923                       | 1.000                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                                                                                                      | 524109 Frischwasser                                       |                           | 500                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                                                                                                      | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 3.589                     |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                      | 524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MWSt)                  | 1.958                     | 2.500                   | 2.300                   | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                    |
|                                                                                                                                                      | 524125 BGA Strom (19 % MWSt)                              | 17.936                    | 21.500                  | 22.000                  | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrodthof                                                                                                 |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                   |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement<br><b>Produkt</b> 011310 Mallinckrodthof |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                                                                                                     | 524130 BGA Gas (19 % MWSt)                                | 4.448                     | 6.000                   | 5.800                   | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                    |
|                                                                                                                                                     | 524135 BGA Wasser (7 % MWSt)                              | 248                       | 500                     | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
|                                                                                                                                                     | 524155 BGA Abfallbeseitigung (ohne MWSt)                  |                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                                                                                                     | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          |                           | 500                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                     | 525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19  | 17                        | 500                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                     | 529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)        | 300                       | 100                     |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                | 35.632                    | 33.757                  | 33.156                  | 32.614                   | 32.766                   | 32.966                   |
|                                                                                                                                                     | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 10.178                    | 10.178                  | 10.178                  | 10.178                   | 10.178                   | 10.178                   |
|                                                                                                                                                     | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | 13.531                    | 13.831                  | 13.531                  | 13.531                   | 13.531                   | 13.531                   |
|                                                                                                                                                     | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 6.770                     | 6.792                   | 6.792                   | 6.792                    | 6.792                    | 6.792                    |
|                                                                                                                                                     | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 5.153                     | 2.956                   | 2.655                   | 2.113                    | 2.265                    | 2.465                    |
| 15                                                                                                                                                  | - Transferaufwendungen                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 632                       | 2.700                   | 2.400                   | 2.400                    | 2.400                    | 2.400                    |
|                                                                                                                                                     | 542905 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v./Dienstn (19 %)  |                           | 100                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                     | 543130 Telekommunikation                                  | 339                       | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                                                                                                     | 543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)                  | 293                       | 400                     | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
|                                                                                                                                                     | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      |                           | 100                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                     | 543185 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 € BGA  |                           | 100                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>171.619</b>            | <b>277.557</b>          | <b>363.956</b>          | <b>351.134</b>           | <b>356.245</b>           | <b>354.748</b>           |
| <b>18</b>                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>87.597</b>             | <b>186.176</b>          | <b>282.264</b>          | <b>269.787</b>           | <b>274.898</b>           | <b>273.401</b>           |
| 19                                                                                                                                                  | + Finanzerträge                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                                                                                           | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>87.597</b>             | <b>186.176</b>          | <b>282.264</b>          | <b>269.787</b>           | <b>274.898</b>           | <b>273.401</b>           |
| 23                                                                                                                                                  | + außerordentliche Erträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                                  | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>87.597</b>             | <b>186.176</b>          | <b>282.264</b>          | <b>269.787</b>           | <b>274.898</b>           | <b>273.401</b>           |
| 27                                                                                                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                  | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                           | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>87.597</b>             | <b>186.176</b>          | <b>282.264</b>          | <b>269.787</b>           | <b>274.898</b>           | <b>273.401</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011310 Mallinckrodtthof</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                         |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 62.049                    | 75.200                  | 64.700                  | 64.700                   | 64.700                   | 64.700                   |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                        | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>62.049</b>             | <b>75.200</b>           | <b>64.700</b>           | <b>64.700</b>            | <b>64.700</b>            | <b>64.700</b>            |
| 10                                                        | - Personalauszahlungen                              | -77.821                   | -83.000                 | -101.000                | -103.020                 | -105.079                 | -107.182                 |
| 11                                                        | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -85.505                   | -156.900                | -226.100                | -211.700                 | -215.900                 | -212.100                 |
| 13                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                        | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                        | - Sonstige Auszahlungen                             | -686                      | -2.700                  | -2.400                  | -2.400                   | -2.400                   | -2.400                   |
| <b>16</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-164.012</b>           | <b>-242.600</b>         | <b>-329.500</b>         | <b>-317.120</b>          | <b>-323.379</b>          | <b>-321.682</b>          |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-101.963</b>           | <b>-167.400</b>         | <b>-264.800</b>         | <b>-252.420</b>          | <b>-258.679</b>          | <b>-256.982</b>          |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 52                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| 19                                                        | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                        | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>52</b>                 |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                        | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                        | - Ausz. Baumaßnahmen                                | -4.036                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                        | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           | -7.200                  | -4.200                  | -1.200                   | -1.200                   | -1.200                   |
| 27                                                        | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-4.036</b>             | <b>-7.200</b>           | <b>-4.200</b>           | <b>-1.200</b>            | <b>-1.200</b>            | <b>-1.200</b>            |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.983</b>             | <b>-7.200</b>           | <b>-4.200</b>           | <b>-1.200</b>            | <b>-1.200</b>            | <b>-1.200</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 011310 Mallinckrothof                   |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                             |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                  |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| I09-081 Anschaff. bewegl.<br>Anlagegüter Mallinckrodt. >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.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | -1.200,00        | -1.200,00        | 0,00                              | -1.200,00          | -1.200,00          | -1.200,00          |
| I17-002 Anbau Aufzug<br>Mallinckrothof                        | 15.064,41                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 19.100,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                       | -4.035,59                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I17-015 Umbau Mallinckrothof<br>Cafe                          | -19.047,73                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -19.047,73                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-002 Erneuerung Lichtenanlage<br>Speisesaal Mallinckrothof | 0,00                        | -6.000,00        | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | -6.000,00        | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-009 Ausstattung Trauzimmer<br>Mallinckrothof              | 0,00                        | 0,00             | -3.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | 0,00             | -3.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>-3.983,32</b>            | <b>-7.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01       | Innere Verwaltung                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0114     | Technisches Immobilienmanagement |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 011401   | Gebäudemaßnahmen, Hochbau        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Striewe                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Personeller Aufwand im Zusammenhang mit der Einrichtung, Erweiterung und Substanzerhaltung der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich der Außenanlagen.                                                                                                                                                  |          |                                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Bauordnung, VOB, VOL, DIN Vorschriften.                                                                                                                                                                                                                              |          |                                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau                                                                                               |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                           |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0114 Technisches Immobilienmanagement<br><b>Produkt</b> 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                                                                                                          | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                                                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                                                                                          | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                                                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 11                                                                                                                                                          | - Personalaufwendungen                                    | 188.837                   | 231.000                 | 214.700                 | 219.020                  | 223.324                  | 227.714                  |
|                                                                                                                                                             | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 31.568                    | 32.000                  | 23.000                  | 23.460                   | 23.929                   | 24.408                   |
|                                                                                                                                                             | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 118.938                   | 151.000                 | 146.000                 | 148.920                  | 151.898                  | 154.936                  |
|                                                                                                                                                             | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 9.198                     | 12.000                  | 12.000                  | 12.240                   | 12.485                   | 12.734                   |
|                                                                                                                                                             | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 23.804                    | 31.000                  | 30.000                  | 30.600                   | 31.212                   | 31.836                   |
|                                                                                                                                                             | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 4.452                     | 4.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                                                                                                                             | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 876                       | 1.000                   | 700                     | 800                      | 800                      | 800                      |
| 12                                                                                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                                                                                          | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    |                           |                         | 1.300                   |                          | 1.300                    |                          |
|                                                                                                                                                             | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         |                           |                         | 1.300                   |                          | 1.300                    |                          |
| 14                                                                                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibung                                | 112                       | 612                     | 771                     | 1.234                    | 1.659                    | 2.137                    |
|                                                                                                                                                             | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 112                       | 112                     | 271                     | 234                      | 159                      | 137                      |
|                                                                                                                                                             | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt |                           | 500                     | 500                     | 1.000                    | 1.500                    | 2.000                    |
| 15                                                                                                                                                          | - Transferaufwendungen                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.478                     | 12.500                  | 10.000                  | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
|                                                                                                                                                             | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 2.780                     | 4.000                   | 5.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                                                                                                                             | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 698                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                                                                                             | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen |                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                                                                                                                             | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      |                           | 2.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                                                                                             | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           |                           | 2.500                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>192.426</b>            | <b>244.112</b>          | <b>226.771</b>          | <b>228.254</b>           | <b>234.283</b>           | <b>237.851</b>           |
| <b>18</b>                                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>192.426</b>            | <b>244.112</b>          | <b>226.771</b>          | <b>228.254</b>           | <b>234.283</b>           | <b>237.851</b>           |
| 19                                                                                                                                                          | + Finanzerträge                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                                                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                                                                                                   | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>192.426</b>            | <b>244.112</b>          | <b>226.771</b>          | <b>228.254</b>           | <b>234.283</b>           | <b>237.851</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau                                                                                               |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                           |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 0114 Technisches Immobilienmanagement<br><b>Produkt</b> 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 23                                                                                                                                                          | + außerordentliche Erträge                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                                          | - außerordentliche Aufwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                                   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>192.426</b>            | <b>244.112</b>          | <b>226.771</b>          | <b>228.254</b>           | <b>234.283</b>           | <b>237.851</b>           |
| 27                                                                                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                          | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                   | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>192.426</b>            | <b>244.112</b>          | <b>226.771</b>          | <b>228.254</b>           | <b>234.283</b>           | <b>237.851</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau

Gemeinde Borchten

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -186.174                  | -226.000                | -211.000                | -215.220                 | -219.524                 | -223.914                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         | -1.300                  |                          | -1.300                   |                          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14        | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -4.038                    | -12.500                 | -10.000                 | -8.000                   | -8.000                   | -8.000                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-190.212</b>           | <b>-238.500</b>         | <b>-222.300</b>         | <b>-223.220</b>          | <b>-228.824</b>          | <b>-231.914</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-190.212</b>           | <b>-238.500</b>         | <b>-222.300</b>         | <b>-223.220</b>          | <b>-228.824</b>          | <b>-231.914</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                      |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| 118-013 Anschaff. bewegl.<br>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.<br>Anlagevermögen         | 0,00                        | -2.500,00        | -2.500,00        | 0,00                              | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| <b>Summe</b>                                           | <b>0,00</b>                 | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen</b>                                                                                                                                                                                                |                 |                                               |                 |
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                               |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02              | Sicherheit und Ordnung                        |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0201            | Allgemeine Gefahrenabwehr                     |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020101          | Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                               |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                        |                 |                                               |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Niggemeier                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                               |                 |
| <b>Beschreibung</b> Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Zivilschutz, Sicherstellung des reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Verkehrsanordnungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs.     |                 |                                               |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> OBG, OWiGG, VwVfG, VwGO, LandesimmissionsschutzG, JugendschutzG, PsychKG, GastG, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegerecht, Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gewerbezentralregister, Landesfischeiges., LHundG, Ortsrecht. |                 |                                               |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                               |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                               |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                               | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                               |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen |                                                              |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                 |                                                              |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                             |                                                              | 02                        | Sicherheit und Ordnung                        |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              |                                                              | 0201                      | Allgemeine Gefahrenabwehr                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                                    |                                                              | 020101                    | Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                       | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                                | + Sonstige Transfererträge                                   |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | -4.360                    | -4.000                                        | -4.000                  | -4.000                   | -4.000                   | -4.000                   |
|                                                                                   | 431100 Verwaltungsgebühren                                   | -3.120                    | -3.000                                        | -3.000                  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |
|                                                                                   | 432610 Nutzungsentschädigungen<br>Obdachlosenunterkünfte     | -1.240                    | -1.000                                        | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | -678                      | -4.000                                        | -4.000                  | -4.000                   | -4.000                   | -4.000                   |
|                                                                                   | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                 | -678                      | -3.000                                        | -3.000                  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |
|                                                                                   | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                    |                           | -1.000                                        | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
| 07                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                               | -1.356                    | -500                                          | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
|                                                                                   | 456100 Bußgelder etc.                                        | -1.170                    | -500                                          | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
|                                                                                   | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv.<br>Bereich   | -185                      |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                   |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                     |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-6.393</b>             | <b>-8.500</b>                                 | <b>-9.000</b>           | <b>-9.000</b>            | <b>-9.000</b>            | <b>-9.000</b>            |
| 11                                                                                | - Personalaufwendungen                                       | 119.166                   | 92.200                                        | 155.200                 | 153.960                  | 157.869                  | 162.729                  |
|                                                                                   | 501100 Bezüge der Beamten                                    | 54.699                    | 50.000                                        | 80.000                  | 81.600                   | 83.232                   | 84.897                   |
|                                                                                   | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                    | 26.121                    | 20.000                                        | 33.000                  | 33.660                   | 34.333                   | 35.020                   |
|                                                                                   | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.<br>Beschäftigte | 2.556                     | 2.000                                         | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                                                   | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.<br>Beschäftigte   | 5.203                     | 4.000                                         | 7.000                   | 7.140                    | 7.283                    | 7.428                    |
|                                                                                   | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung<br>Beschäftigter | 27.058                    | 12.000                                        | 26.000                  | 22.000                   | 23.000                   | 25.000                   |
|                                                                                   | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung<br>Beschäftigter | 3.528                     | 4.200                                         | 6.200                   | 6.500                    | 6.900                    | 7.200                    |
| 12                                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                    |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                       | 13.478                    | 18.500                                        | 18.500                  | 18.500                   | 18.500                   | 18.500                   |
|                                                                                   | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.<br>Vermögens          | 42                        | 500                                           | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                   | 529100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen         | 13.437                    | 18.000                                        | 18.000                  | 18.000                   | 18.000                   | 18.000                   |
| 14                                                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                   | 516                       | 1.416                                         | 2.966                   | 4.687                    | 5.200                    | 5.600                    |
|                                                                                   | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn.<br>Anlagen    | 516                       | 1.416                                         | 2.966                   | 4.687                    | 5.200                    | 5.600                    |
| 15                                                                                | - Transferaufwendungen                                       |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 11.316                    | 2.600                                         | 3.100                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                    |
|                                                                                   | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung,<br>Reisekosten      | 1.714                     | 1.000                                         | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                   | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers.<br>Ausrüst. |                           | 500                                           | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                   | 543110 Bürobedarf                                            |                           | 100                                           | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                                   | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur                  | 132                       | 500                                           | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                   | 543180 Anschaffung von<br>Vermögensgegenständen < 300 €      | 128                       | 500                                           | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                   | 547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an<br>Debitor   | 9.342                     |                                               |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen |                                                      |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                 |                                                      |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                             |                                                      | 02                        | Sicherheit und Ordnung                        |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              |                                                      | 0201                      | Allgemeine Gefahrenabwehr                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                                    |                                                      | 020101                    | Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                       | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 17                                                                                | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | 144.477                   | 114.716                                       | 179.766                 | 180.247                  | 184.669                  | 189.929                  |
| 18                                                                                | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | 138.084                   | 106.216                                       | 170.766                 | 171.247                  | 175.669                  | 180.929                  |
| 19                                                                                | + Finanzerträge                                      |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                                                | = <b>Finanzergebnis</b>                              |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                                                | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | 138.084                   | 106.216                                       | 170.766                 | 171.247                  | 175.669                  | 180.929                  |
| 23                                                                                | + außerordentliche Erträge                           |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                | - außerordentliche Aufwendungen                      |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                                | = <b>Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>          | 138.084                   | 106.216                                       | 170.766                 | 171.247                  | 175.669                  | 180.929                  |
| 27                                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen        |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                | = <b>Internes Jahresergebnis</b>                     | 138.084                   | 106.216                                       | 170.766                 | 171.247                  | 175.669                  | 180.929                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen</b><br>Gemeinde Borchten |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                                                          | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 4.645                     | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 05                                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 678                       | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 07                                                                                                          | + Sonstige Einzahlungen                             | 1.042                     | 500                     | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 08                                                                                                          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.365</b>              | <b>8.500</b>            | <b>9.000</b>            | <b>9.000</b>             | <b>9.000</b>             | <b>9.000</b>             |
| 10                                                                                                          | - Personalauszahlungen                              | -89.688                   | -76.000                 | -123.000                | -125.460                 | -127.969                 | -130.529                 |
| 11                                                                                                          | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -23.714                   | -18.500                 | -18.500                 | -18.500                  | -18.500                  | -18.500                  |
| 13                                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                          | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.210                    | -2.600                  | -3.100                  | -3.100                   | -3.100                   | -3.100                   |
| <b>16</b>                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-115.611</b>           | <b>-97.100</b>          | <b>-144.600</b>         | <b>-147.060</b>          | <b>-149.569</b>          | <b>-152.129</b>          |
| <b>17</b>                                                                                                   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-109.246</b>           | <b>-88.600</b>          | <b>-135.600</b>         | <b>-138.060</b>          | <b>-140.569</b>          | <b>-143.129</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                          | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                                          | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                                                          | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           | -7.000                  | -27.000                 | -2.000                   | -7.000                   | -2.000                   |
| 27                                                                                                          | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                          | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           | <b>-7.000</b>           | <b>-27.000</b>          | <b>-2.000</b>            | <b>-7.000</b>            | <b>-2.000</b>            |
| <b>31</b>                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           | <b>-7.000</b>           | <b>-27.000</b>          | <b>-2.000</b>            | <b>-7.000</b>            | <b>-2.000</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen |                             |                  |                   |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                                          |                             |                  |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |                             |                  |                   |                                   |                    |                    |                    |
| I00-007 Anschaff.<br>Geschwindigkeitsdisplay                               | 0,00                        | -5.000,00        | -5.000,00         | 0,00                              | 0,00               | -5.000,00          | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                             | 0,00                        | -5.000,00        | -5.000,00         | 0,00                              | 0,00               | -5.000,00          | 0,00               |
| I09-021 Maßn. für<br>Verkehrsberuhigung                                    | 0,00                        | -2.000,00        | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                             | 0,00                        | -2.000,00        | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| I21-062 Stationäre<br>Geschwindigkeitsanlagen                              | 0,00                        | 0,00             | -20.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                             | 0,00                        | 0,00             | -20.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                               | <b>0,00</b>                 | <b>-7.000,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-2.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02       | Sicherheit und Ordnung             |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0210     | Einwohnerangelegenheiten           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 021001   | Bürgerservice, Wahlen, Statistiken |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Niggemeier                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Einwohnerangelegenheiten, insbesondere melderechtliche Vorgänge, Fundbüro, Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten, Servicestelle, Auskünfte, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksentscheide.                                                           |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Pass- und Personalausweisrecht, MeldedatenübermittlungsVO, Wahlgesetze und Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Straßenverkehrsgesetz, Datenschutzgesetz.                                                                                                        |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                      |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                  |                                                           | 02                        | Sicherheit und Ordnung             |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                   |                                                           | 0210                      | Einwohnerangelegenheiten           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                         |                                                           | 021001                    | Bürgerservice, Wahlen, Statistiken |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2            | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                     | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -101.338                  | -104.800                           | -118.800                | -118.800                 | -118.800                 | -118.800                 |
|                                                                        | 431100 Verwaltungsgebühren                                | -13.960                   | -20.000                            | -20.000                 | -20.000                  | -20.000                  | -20.000                  |
|                                                                        | 431130 Verwaltungsgebühren - Personalausweise             | -39.811                   | -38.000                            | -50.000                 | -50.000                  | -50.000                  | -50.000                  |
|                                                                        | 431131 Verwaltungsgebühren - Reisepässe                   | -33.604                   | -35.000                            | -35.000                 | -35.000                  | -35.000                  | -35.000                  |
|                                                                        | 431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine             | -1.320                    | -1.500                             | -1.500                  | -1.500                   | -1.500                   | -1.500                   |
|                                                                        | 431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse            | -3.458                    | -4.000                             | -4.000                  | -4.000                   | -4.000                   | -4.000                   |
|                                                                        | 431134 Verwaltungsgebühren - Kfz.-Scheine                 | -1.301                    | -1.300                             | -1.300                  | -1.300                   | -1.300                   | -1.300                   |
|                                                                        | 431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt                   | -7.885                    | -5.000                             | -7.000                  | -7.000                   | -7.000                   | -7.000                   |
| 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | -9.093                    | -4.000                             | -8.000                  | -8.000                   |                          | -8.000                   |
|                                                                        | 448050 Erstattungen vom Bund                              | -9.093                    | -4.000                             | -8.000                  | -8.000                   |                          | -8.000                   |
| 07                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                     | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-110.431</b>           | <b>-108.800</b>                    | <b>-126.800</b>         | <b>-126.800</b>          | <b>-118.800</b>          | <b>-126.800</b>          |
| 11                                                                     | - Personalaufwendungen                                    | 151.526                   | 181.400                            | 184.900                 | 187.580                  | 191.232                  | 195.056                  |
|                                                                        | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 8.293                     | 8.000                              | 14.000                  | 14.280                   | 14.566                   | 14.857                   |
|                                                                        | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 110.147                   | 133.000                            | 129.000                 | 131.580                  | 134.212                  | 136.896                  |
|                                                                        | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 8.527                     | 11.000                             | 10.000                  | 10.200                   | 10.404                   | 10.612                   |
|                                                                        | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 22.418                    | 27.000                             | 26.000                  | 26.520                   | 27.050                   | 27.591                   |
|                                                                        | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 2.141                     | 2.000                              | 5.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                                        | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter |                           | 400                                | 900                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.100                    |
| 12                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                     | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 61.016                    | 60.000                             | 70.000                  | 70.000                   | 70.000                   | 70.000                   |
|                                                                        | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 61.016                    | 60.000                             | 70.000                  | 70.000                   | 70.000                   | 70.000                   |
| 14                                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                     | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.235                     | 19.600                             | 16.600                  | 14.600                   | 10.600                   | 16.600                   |
|                                                                        | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 170                       | 3.000                              | 3.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                        | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten            | 3.920                     | 10.000                             | 8.000                   | 8.000                    | 4.000                    | 10.000                   |
|                                                                        | 543110 Bürobedarf                                         | 119                       | 500                                | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                        | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 132                       | 100                                | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                        | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.894                     | 6.000                              | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| <b>17</b>                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>220.776</b>            | <b>261.000</b>                     | <b>271.500</b>          | <b>272.180</b>           | <b>271.832</b>           | <b>281.656</b>           |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken |                                                      |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                      |                                                      |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                  |                                                      | 02                        | Sicherheit und Ordnung             |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                   |                                                      | 0210                      | Einwohnerangelegenheiten           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                         |                                                      | 021001                    | Bürgerservice, Wahlen, Statistiken |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2            | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| <b>18</b>                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>110.346</b>            | <b>152.200</b>                     | <b>144.700</b>          | <b>145.380</b>           | <b>153.032</b>           | <b>154.856</b>           |
| 19                                                                     | + Finanzerträge                                      |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                              | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                              | <b>=Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>110.346</b>            | <b>152.200</b>                     | <b>144.700</b>          | <b>145.380</b>           | <b>153.032</b>           | <b>154.856</b>           |
| 23                                                                     | + außerordentliche Erträge                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                     | - außerordentliche Aufwendungen                      |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>110.346</b>            | <b>152.200</b>                     | <b>144.700</b>          | <b>145.380</b>           | <b>153.032</b>           | <b>154.856</b>           |
| 27                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                     | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen        |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                              | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                     | <b>110.346</b>            | <b>152.200</b>                     | <b>144.700</b>          | <b>145.380</b>           | <b>153.032</b>           | <b>154.856</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Borchten

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 101.338                   | 104.800                 | 118.800                 | 118.800                  | 118.800                  | 118.800                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 5.815                     | 4.000                   | 8.000                   | 8.000                    |                          | 8.000                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>107.153</b>            | <b>108.800</b>          | <b>126.800</b>          | <b>126.800</b>           | <b>118.800</b>           | <b>126.800</b>           |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -149.808                  | -179.000                | -179.000                | -182.580                 | -186.232                 | -189.956                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -59.856                   | -60.000                 | -70.000                 | -70.000                  | -70.000                  | -70.000                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14        | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -8.235                    | -19.600                 | -16.600                 | -14.600                  | -10.600                  | -16.600                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-217.898</b>           | <b>-258.600</b>         | <b>-265.600</b>         | <b>-267.180</b>          | <b>-266.832</b>          | <b>-276.556</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-110.746</b>           | <b>-149.800</b>         | <b>-138.800</b>         | <b>-140.380</b>          | <b>-148.032</b>          | <b>-149.756</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 021101 Personenstandswesen</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                           |          |                        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02       | Sicherheit und Ordnung |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0211     | Personenstandswesen    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 021101   | Personenstandswesen    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                              |          |                        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Führung der Personenstandsbücher, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen.                                                                                     |          |                        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, GG, BGB.                                                                                                                                                                                                              |          |                        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                       |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                   |                                                           | 02                        | Sicherheit und Ordnung  |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                    |                                                           | 0211                      | Personenstandswesen     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                          |                                                           | 021101                    | Personenstandswesen     |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                      | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -6.983                    | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                   | -7.000                   | -7.000                   |
|                                                         | 431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt                   | -6.983                    | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                   | -7.000                   | -7.000                   |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                         | -700                    | -700                     | -700                     | -7.000                   |
|                                                         | 442105 Erträge aus Verkäufen (19% USt.)                   |                           |                         | -700                    | -700                     | -700                     | -7.000                   |
| 06                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -10                       |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                         | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich   | -10                       |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                      | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                      | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-6.993</b>             | <b>-7.000</b>           | <b>-7.700</b>           | <b>-7.700</b>            | <b>-7.700</b>            | <b>-14.000</b>           |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                    | 79.982                    | 83.100                  | 71.300                  | 72.700                   | 74.129                   | 75.584                   |
|                                                         | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 24.247                    | 15.000                  | 7.000                   | 7.140                    | 7.283                    | 7.428                    |
|                                                         | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 38.542                    | 49.000                  | 49.000                  | 49.980                   | 50.980                   | 51.999                   |
|                                                         | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 3.201                     | 4.000                   | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
|                                                         | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 7.707                     | 10.000                  | 10.000                  | 10.200                   | 10.404                   | 10.612                   |
|                                                         | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 5.038                     | 4.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                         | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 1.246                     | 1.100                   | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| 12                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                      | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                      | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                      | - Transferaufwendungen                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.944                     | 8.150                   | 7.150                   | 7.150                    | 7.150                    | 7.150                    |
|                                                         | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 4.969                     | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                         | 543110 Bürobedarf                                         | 2.170                     | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                         | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 805                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                         | 543205 Ankauf von zum Verkauf bestimmter Ware (19% USt.)  |                           |                         | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                         | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung |                           | 150                     | 150                     | 150                      | 150                      | 150                      |
|                                                         | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           |                           | 2.000                   | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>87.926</b>             | <b>91.250</b>           | <b>78.450</b>           | <b>79.850</b>            | <b>81.279</b>            | <b>82.734</b>            |
| <b>18</b>                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>80.933</b>             | <b>84.250</b>           | <b>70.750</b>           | <b>72.150</b>            | <b>73.579</b>            | <b>68.734</b>            |
| 19                                                      | + Finanzerträge                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                               | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>80.933</b>             | <b>84.250</b>           | <b>70.750</b>           | <b>72.150</b>            | <b>73.579</b>            | <b>68.734</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen                                                                                                                                              |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                    |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 02                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 0211                Personenstandswesen<br><b>Produkt</b> 021101                    Personenstandswesen |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 23                                                                                                                                                                                                   | + außerordentliche Erträge                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                                                                                   | - außerordentliche Aufwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                            | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>80.933</b>             | <b>84.250</b>           | <b>70.750</b>           | <b>72.150</b>            | <b>73.579</b>            | <b>68.734</b>            |
| 27                                                                                                                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                                                                   | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                            | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>80.933</b>             | <b>84.250</b>           | <b>70.750</b>           | <b>72.150</b>            | <b>73.579</b>            | <b>68.734</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                            |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 6.902                     | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
| 05                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         | 700                     | 700                      | 700                      | 7.000                    |
| 06                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                           | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.902</b>              | <b>7.000</b>            | <b>7.700</b>            | <b>7.700</b>             | <b>7.700</b>             | <b>14.000</b>            |
| 10                                                           | - Personalauszahlungen                              | -74.105                   | -78.000                 | -70.000                 | -71.400                  | -72.829                  | -74.284                  |
| 11                                                           | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                           | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                           | - Sonstige Auszahlungen                             | -7.501                    | -8.150                  | -7.150                  | -7.150                   | -7.150                   | -7.150                   |
| <b>16</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-81.606</b>            | <b>-86.150</b>          | <b>-77.150</b>          | <b>-78.550</b>           | <b>-79.979</b>           | <b>-81.434</b>           |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-74.704</b>            | <b>-79.150</b>          | <b>-69.450</b>          | <b>-70.850</b>           | <b>-72.279</b>           | <b>-67.434</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02       | Sicherheit und Ordnung     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0215     | Gefahrenabwehr             |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 021501   | Feuerwehr / Rettungsdienst |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Niggemeier                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Notständen durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse, Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes, Durchführung von Brandschauen, Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, Feuerwehrverwaltung.                            |          |                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ortsrecht, Versammlungsstätten VO.                                                                                                                                                                                |          |                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> Einrichtung von Kostenträgern:<br>02150101 Feuerwehr, Rettungswesen allgemein<br>02150102 Löschzug Kirchborchen<br>02150103 Löschzug Nordborchen<br>02150104 Löschzug Alfeln<br>02150105 Löschzug Etteln<br>02150106 Löschzug Dörenhagen<br>02150107 Rettungswache Borchten                             |          |                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst |                                                           |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                              |                                                           |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                          |                                                           | 02                        | Sicherheit und Ordnung     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                           |                                                           | 0215                      | Gefahrenabwehr             |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                 |                                                           | 021501                    | Feuerwehr / Rettungsdienst |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2    | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -220.387                  | -183.937                   | -232.188                | -189.295                 | -191.542                 | -189.478                 |
|                                                                | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -220.387                  | -183.937                   | -232.188                | -189.295                 | -191.542                 | -189.478                 |
| 03                                                             | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -16.241                   | -17.000                    | -10.400                 | -10.400                  | -10.400                  | -10.400                  |
|                                                                | 441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten                    | -13.834                   | -14.000                    | -8.000                  | -8.000                   | -8.000                   | -8.000                   |
|                                                                | 441110 Nebenkostenerstattungen                            | -2.406                    | -2.500                     | -2.400                  | -2.400                   | -2.400                   | -2.400                   |
|                                                                | 442100 Erträge aus Verkäufen                              |                           | -500                       |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | -60.283                   | -55.500                    | -45.300                 | -45.300                  | -45.300                  | -45.300                  |
|                                                                | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -19.500                   | -30.000                    | -20.000                 | -20.000                  | -20.000                  | -20.000                  |
|                                                                | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen              | -250                      | -500                       | -300                    | -300                     | -300                     | -300                     |
|                                                                | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -40.533                   | -25.000                    | -25.000                 | -25.000                  | -25.000                  | -25.000                  |
| 07                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -7.000                    | -750                       |                         |                          |                          |                          |
|                                                                | 454426 Erträge a. d. Veräuß. v. Fahrzeugen                | -6.998                    |                            |                         |                          |                          |                          |
|                                                                | 454429 Erträge a. d. Veräuß. v. geringw. Wirtschaftsg.    | -2                        |                            |                         |                          |                          |                          |
|                                                                | 454431 Erträge a. d. Veräuß. v. sonstiger BGA             |                           | -500                       |                         |                          |                          |                          |
|                                                                | 459200 Andere sonstige ordentliche Erträge                |                           | -250                       |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                             | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                             | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-303.911</b>           | <b>-257.187</b>            | <b>-287.888</b>         | <b>-244.995</b>          | <b>-247.242</b>          | <b>-245.178</b>          |
| 11                                                             | - Personalaufwendungen                                    | 65.471                    | 72.000                     | 92.300                  | 93.000                   | 94.732                   | 97.497                   |
|                                                                | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 13.916                    | 12.000                     | 42.000                  | 42.840                   | 43.697                   | 44.571                   |
|                                                                | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 34.814                    | 43.000                     | 29.000                  | 29.580                   | 30.172                   | 30.775                   |
|                                                                | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 3.228                     | 4.000                      | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                                | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 7.402                     | 9.000                      | 6.000                   | 6.120                    | 6.242                    | 6.367                    |
|                                                                | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 5.359                     | 3.000                      | 10.000                  | 9.000                    | 9.000                    | 10.000                   |
|                                                                | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 753                       | 1.000                      | 2.300                   | 2.400                    | 2.500                    | 2.600                    |
| 12                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                             | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 121.082                   | 165.550                    | 155.400                 | 140.200                  | 135.400                  | 140.600                  |
|                                                                | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 24                        | 1.000                      | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 11.240                    | 53.000                     | 40.400                  | 25.000                   | 20.000                   | 25.000                   |
|                                                                | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               |                           | 500                        | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                | 521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens   | 262                       | 1.000                      |                         |                          |                          |                          |
|                                                                | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 5.786                     | 4.200                      | 5.800                   | 5.900                    | 6.000                    | 6.100                    |
|                                                                | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 1.048                     | 1.200                      | 1.200                   | 1.300                    | 1.400                    | 1.500                    |
|                                                                | 524102 Reinigungsdienste                                  |                           | 500                        | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                | 524103 Strom                                              | 9.721                     | 11.000                     | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                                                                | 524104 Gas                                                | 9.200                     | 10.500                     | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                                                                | 524106 Reinigungsmittel                                   | 478                       | 650                        | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                | 524109 Frischwasser                                       |                           | 2.000                      | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)               | 11.204                    | 10.000                     | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst |                                                           |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                              |                                                           |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                          |                                                           | 02                        | Sicherheit und Ordnung     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                           |                                                           | 0215                      | Gefahrenabwehr             |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                 |                                                           | 021501                    | Feuerwehr / Rettungsdienst |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2    | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                | 525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)               | 33.437                    | 35.000                     | 35.000                  | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                   |
|                                                                | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 38.681                    | 35.000                     | 38.000                  | 38.000                   | 38.000                   | 38.000                   |
| 14                                                             | - Bilanzielle Abschreibung                                | 243.152                   | 242.585                    | 280.287                 | 275.611                  | 294.724                  | 292.539                  |
|                                                                | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.  | 661                       | 721                        | 721                     | 721                      | 721                      | 721                      |
|                                                                | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 40.427                    | 40.427                     | 43.427                  | 43.427                   | 43.427                   | 43.426                   |
|                                                                | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | 150.089                   | 154.777                    | 189.520                 | 179.143                  | 194.143                  | 190.698                  |
|                                                                | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 13.165                    | 14.736                     | 15.675                  | 15.097                   | 14.931                   | 13.572                   |
|                                                                | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 38.811                    | 31.924                     | 30.944                  | 37.223                   | 41.502                   | 44.122                   |
| 15                                                             | - Transferaufwendungen                                    | 42.761                    | 42.000                     | 49.000                  | 49.000                   | 49.000                   | 49.000                   |
|                                                                | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | 9.458                     | 10.000                     | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
|                                                                | 531900 Zuschüsse für Kleinstbeschaffungen der Feuerwehr   | 33.303                    | 32.000                     | 37.000                  | 37.000                   | 37.000                   | 37.000                   |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 125.029                   | 121.200                    | 121.600                 | 121.900                  | 122.200                  | 122.500                  |
|                                                                | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 21.442                    | 15.000                     | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
|                                                                | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten            | 45.476                    | 45.000                     | 45.000                  | 45.000                   | 45.000                   | 45.000                   |
|                                                                | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 1.006                     | 2.000                      | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                | 543130 Telekommunikation                                  | 3.471                     | 7.000                      | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
|                                                                | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      | 8.878                     | 10.000                     | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                                                                | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | 1.782                     | 1.800                      | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                | 544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern                  | 124                       | 200                        | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                                | 544610 Versicherungsbeiträge                              | 979                       | 1.200                      | 1.200                   | 1.300                    | 1.400                    | 1.500                    |
|                                                                | 544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge                         | 8.456                     | 9.000                      | 9.200                   | 9.400                    | 9.600                    | 9.800                    |
|                                                                | 547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor   | 5.515                     |                            |                         |                          |                          |                          |
|                                                                | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 27.900                    | 30.000                     | 30.000                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
| 17                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>597.495</b>            | <b>643.335</b>             | <b>698.587</b>          | <b>679.711</b>           | <b>696.056</b>           | <b>702.136</b>           |
| 18                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>293.584</b>            | <b>386.148</b>             | <b>410.699</b>          | <b>434.716</b>           | <b>448.814</b>           | <b>456.958</b>           |
| 19                                                             | + Finanzerträge                                           |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                         |                            |                         |                          |                          |                          |
|                                                                | 559800 Sonstige Finanzaufwendungen                        | 0                         |                            |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                             | <b>= Finanzergebnis</b>                                   | <b>0</b>                  |                            |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                             | <b>=Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>293.585</b>            | <b>386.148</b>             | <b>410.699</b>          | <b>434.716</b>           | <b>448.814</b>           | <b>456.958</b>           |
| 23                                                             | + außerordentliche Erträge                                |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                             | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                            |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>293.585</b>            | <b>386.148</b>             | <b>410.699</b>          | <b>434.716</b>           | <b>448.814</b>           | <b>456.958</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst                                                                                                                                             |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                          |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 02                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 0215                  Gefahrenabwehr<br><b>Produkt</b> 021501                      Feuerwehr / Rettungsdienst |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 27                                                                                                                                                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                                                                         | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>293.585</b>            | <b>386.148</b>          | <b>410.699</b>          | <b>434.716</b>           | <b>448.814</b>           | <b>456.958</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                   |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 3.736                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 16.711                    | 17.000                  | 10.400                  | 10.400                   | 10.400                   | 10.400                   |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 85.646                    | 55.500                  | 45.300                  | 45.300                   | 45.300                   | 45.300                   |
| 07                                                                  | + Sonstige Einzahlungen                             |                           | 250                     |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>106.093</b>            | <b>72.750</b>           | <b>55.700</b>           | <b>55.700</b>            | <b>55.700</b>            | <b>55.700</b>            |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                              | -59.887                   | -68.000                 | -80.000                 | -81.600                  | -83.232                  | -84.897                  |
| 11                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -138.792                  | -165.550                | -155.400                | -140.200                 | -135.400                 | -140.600                 |
| 13                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                  | - Transferauszahlungen                              | -49.717                   | -42.000                 | -49.000                 | -49.000                  | -49.000                  | -49.000                  |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | -115.984                  | -121.200                | -121.600                | -121.900                 | -122.200                 | -122.500                 |
| <b>16</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-364.380</b>           | <b>-396.750</b>         | <b>-406.000</b>         | <b>-392.700</b>          | <b>-389.832</b>          | <b>-396.997</b>          |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-258.287</b>           | <b>-324.000</b>         | <b>-350.300</b>         | <b>-337.000</b>          | <b>-334.132</b>          | <b>-341.297</b>          |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 286.612                   | 53.000                  | 50.000                  | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| 19                                                                  | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      | 7.000                     | 500                     |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                  | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>293.612</b>            | <b>53.500</b>           | <b>50.000</b>           | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>            |
| 24                                                                  | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                  | - Ausz. Baumaßnahmen                                | -73.822                   |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                  | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -797.650                  | -60.500                 | -555.000                | -504.000                 | -54.000                  | -54.000                  |
| 27                                                                  | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                  | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-871.472</b>           | <b>-60.500</b>          | <b>-555.000</b>         | <b>-504.000</b>          | <b>-54.000</b>           | <b>-54.000</b>           |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-577.860</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-505.000</b>         | <b>-454.000</b>          | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                       |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I00-012 EDV-Hardware/Software<br>Feuerwehren            | -1.320,00                   | -5.000,00      | -8.000,00      | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -1.320,00                   | -5.000,00      | -8.000,00      | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| I09-009 Feuerschutzpauschale                            | 52.697,49                   | 53.000,00      | 50.000,00      | 0,00                              | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 52.697,49                   | 53.000,00      | 50.000,00      | 0,00                              | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| I09-012 Brandschutz- u.<br>Chemiekalienanzüge > 300 €   | -13.514,66                  | -22.000,00     | -38.000,00     | 0,00                              | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -13.514,66                  | -22.000,00     | -38.000,00     | 0,00                              | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| I09-092 Digitale Melder Feuerwehr                       | -5.992,96                   | -7.000,00      | -7.000,00      | 0,00                              | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -5.992,96                   | -7.000,00      | -7.000,00      | 0,00                              | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          |
| I09-094 Div. kleinere<br>Anschaffungen Feuerwehr >300 € | -8.769,20                   | -12.000,00     | -12.000,00     | 0,00                              | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -8.769,20                   | -12.000,00     | -12.000,00     | 0,00                              | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
| I16-012 Gerätewagen Logistik FW<br>DHG                  | 52.334,43                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 233.914,37                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -181.579,94                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I17-016 Anbau FW Gerätehaus<br>Nordborchen              | -73.822,11                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                 | -73.822,11                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18-002 Spinde<br>Feuerwehrgerätehaus NB/KB             | -9.128,66                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -9.128,66                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-001 Drehleiterfahrzeug LZ<br>Kirchborchen           | -551.117,83                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -551.117,83                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-002 Systemtrenner<br>Löschwasserversorgung          | -7.996,80                   | -2.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -7.996,80                   | -2.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-003 EDV Programm MP Feuer                           | -5.043,90                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -5.043,90                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-016 Absauganlage FW<br>Nordborchen                  | -5.214,07                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -5.214,07                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-027 Stromerzeuger Löschzug<br>Kirchborchen          | -7.971,81                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -7.971,81                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-001 Stromerzeuger LZ<br>Dörenhagen                  | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-018 Schleifkorbtrage für<br>Drehleiter PB FW 2433   | 0,00                        | -2.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst |                             |                  |                    |                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                       |                             |                  |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0,00                        | -2.000,00        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-001 Hebekissen LZ<br>Kirchborchen                   | 0,00                        | 0,00             | -10.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0,00                        | 0,00             | -10.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-016 Wehrführerfahrzeug                              | 0,00                        | 0,00             | -30.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0,00                        | 0,00             | -30.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-017 HLF 20 Löschzug<br>Nordborchen                  | 0,00                        | 0,00             | -450.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0,00                        | 0,00             | -450.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-018 HLF 20 Löschzug<br>Kirchborchen 2022            | 0,00                        | 0,00             | 0,00               | 0,00                              | -450.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0,00                        | 0,00             | 0,00               | 0,00                              | -450.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                            | <b>-584.860,08</b>          | <b>-7.500,00</b> | <b>-505.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-454.000,00</b> | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                               |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03              | Schulträgeraufgaben                           |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0301            | Bereitstellung schulischer Einrichtungen      |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 030100          | Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                               |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                                              |                 |                                               |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                               |                 |
| <b>Beschreibung</b> Wahrnehmung der schulischen Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen, Ausstattung und Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern, Sicherstellung der Schulwegbeförderung, Schulwegbeförderung innerhalb des Unterrichtes, Förderung von Schülern, Lernmittelfreiheit, Bau und Unterhaltung. |                 |                                               |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetze, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Ratsbeschlüsse, Lernmittelfreiheitsgesetz.                                                                                                                                                                                                         |                 |                                               |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                               |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                               |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                               | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                               |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen |                                                           |                                               |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                 |                                                           |                                               |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 03                                                          |                                                           | Schulträgeraufgaben                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0301                                                         |                                                           | Bereitstellung schulischer Einrichtungen      |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 030100                                                             |                                                           | Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1                     | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                               |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -30.567                                       | -28.302                 | -31.414                 | -30.319                  | -30.918                  | -30.942                  |
|                                                                                   | 414100 Zuweisungen vom Land                               | -15.000                                       | -13.000                 | -13.000                 | -13.000                  | -13.000                  | -13.000                  |
|                                                                                   | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -15.567                                       | -15.302                 | -18.414                 | -17.319                  | -17.918                  | -17.942                  |
| 03                                                                                | + Sonstige Transfererträge                                |                                               |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -33.792                                       | -28.000                 | -30.000                 | -30.000                  | -30.000                  | -30.000                  |
|                                                                                   | 432800 Elternbeiträge für Betreuung                       | -33.792                                       | -28.000                 | -30.000                 | -30.000                  | -30.000                  | -30.000                  |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                                               |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                                               |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                                               | -300                    | -300                    | -300                     | -300                     | -300                     |
|                                                                                   | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich   |                                               | -100                    | -100                    | -100                     | -100                     | -100                     |
|                                                                                   | 459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel                    |                                               | -200                    | -200                    | -200                     | -200                     | -200                     |
| 08                                                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                |                                               |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                | +/- Bestandsveränderungen                                 |                                               |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-64.359</b>                                | <b>-56.602</b>          | <b>-61.714</b>          | <b>-60.619</b>           | <b>-61.218</b>           | <b>-61.242</b>           |
| 11                                                                                | - Personalaufwendungen                                    | 26.148                                        | 29.000                  | 30.000                  | 30.600                   | 31.212                   | 31.836                   |
|                                                                                   | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                                               | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                                   | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 20.464                                        | 21.000                  | 22.000                  | 22.440                   | 22.889                   | 23.347                   |
|                                                                                   | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 1.537                                         | 2.000                   | 2.000                   | 2.040                    | 2.081                    | 2.122                    |
|                                                                                   | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 4.146                                         | 5.000                   | 5.000                   | 5.100                    | 5.202                    | 5.306                    |
| 12                                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                 |                                               |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 98.306                                        | 102.300                 | 108.500                 | 108.800                  | 108.000                  | 109.200                  |
|                                                                                   | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 24                                            | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                   | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 6.688                                         | 9.000                   | 5.900                   | 6.000                    | 5.000                    | 6.000                    |
|                                                                                   | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 62                                            | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                   | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 1.160                                         | 700                     | 1.200                   | 1.300                    | 1.400                    | 1.500                    |
|                                                                                   | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 1.132                                         | 1.200                   | 1.200                   | 1.300                    | 1.400                    | 1.500                    |
|                                                                                   | 524102 Reinigungsdienste                                  | 11.960                                        | 12.500                  | 16.000                  | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                   |
|                                                                                   | 524103 Strom                                              | 2.931                                         | 3.000                   | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
|                                                                                   | 524104 Gas                                                | 6.129                                         | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
|                                                                                   | 524106 Reinigungsmittel                                   | 910                                           | 900                     | 2.200                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                    |
|                                                                                   | 524109 Frischwasser                                       |                                               | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                   | 524110 Abfuhr Klärschlamm (Kläranl. u. Haush.)            | 418                                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                   | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 1.400                                         | 1.000                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                                   | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 2.345                                         | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                                                   | 527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz                    | 2.495                                         | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                                                   | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 55.750                                        | 55.000                  | 58.000                  | 58.000                   | 58.000                   | 58.000                   |
|                                                                                   | 529120 Schülerbeförderungskosten                          | 4.903                                         | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
| 14                                                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                | 25.207                                        | 29.144                  | 34.795                  | 40.038                   | 51.676                   | 62.803                   |
|                                                                                   | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 19.200                                        | 20.700                  | 21.950                  | 21.950                   | 31.950                   | 41.950                   |
|                                                                                   | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           |                                               | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                   | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 1.212                                         | 1.363                   | 583                     | 514                      | 714                      | 914                      |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen |                                                           |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                 |                                                           |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                             |                                                           | 03                        | Schulträgeraufgaben                           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              |                                                           | 0301                      | Bereitstellung schulischer Einrichtungen      |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                                    |                                                           | 030100                    | Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                       | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                                   | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 4.794                     | 6.081                                         | 11.262                  | 16.574                   | 18.012                   | 18.939                   |
| 15                                                                                | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.538                     | 10.350                                        | 10.350                  | 10.350                   | 10.350                   | 10.350                   |
|                                                                                   | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 165                       | 200                                           | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                                                   | 542300 Leasing                                            | 1.029                     | 1.200                                         | 1.300                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                    |
|                                                                                   | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 992                       | 1.500                                         | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                                   | 543110 Bürobedarf                                         | 1.165                     | 1.000                                         | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                   | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 207                       | 650                                           | 650                     | 650                      | 650                      | 650                      |
|                                                                                   | 543130 Telekommunikation                                  | 918                       | 1.500                                         | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                                   | 543150 Porto, Frachtkosten                                | 82                        | 50                                            | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                                                   | 543170 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 2.198                     | 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 €      | 683                       | 800                                           | 800                     | 800                      | 800                      | 800                      |
|                                                                                   | 544610 Versicherungsbeiträge                              | 99                        | 100                                           |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                   | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           |                           | 50                                            | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>157.199</b>            | <b>170.794</b>                                | <b>183.645</b>          | <b>189.788</b>           | <b>201.238</b>           | <b>214.189</b>           |
| <b>18</b>                                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>92.840</b>             | <b>114.192</b>                                | <b>121.931</b>          | <b>129.169</b>           | <b>140.020</b>           | <b>152.947</b>           |
| 19                                                                                | + Finanzerträge                                           |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                         | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>92.840</b>             | <b>114.192</b>                                | <b>121.931</b>          | <b>129.169</b>           | <b>140.020</b>           | <b>152.947</b>           |
| 23                                                                                | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                         | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>92.840</b>             | <b>114.192</b>                                | <b>121.931</b>          | <b>129.169</b>           | <b>140.020</b>           | <b>152.947</b>           |
| 27                                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                         | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>92.840</b>             | <b>114.192</b>                                | <b>121.931</b>          | <b>129.169</b>           | <b>140.020</b>           | <b>152.947</b>           |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen</b><br>Gemeinde Borchten |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 15.000                    | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                   |
| 03                                                                                                          | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 33.789                    | 28.000                  | 30.000                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
| 05                                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                                          | + Sonstige Einzahlungen                             |                           | 300                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| 08                                                                                                          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>48.789</b>             | <b>41.300</b>           | <b>43.300</b>           | <b>43.300</b>            | <b>43.300</b>            | <b>43.300</b>            |
| 10                                                                                                          | - Personalauszahlungen                              | -26.014                   | -29.000                 | -30.000                 | -30.600                  | -31.212                  | -31.836                  |
| 11                                                                                                          | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -99.272                   | -102.300                | -108.500                | -108.800                 | -108.000                 | -109.200                 |
| 13                                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                          | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                             | -6.670                    | -10.350                 | -10.350                 | -10.350                  | -10.350                  | -10.350                  |
| <b>16</b>                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-131.956</b>           | <b>-141.650</b>         | <b>-148.850</b>         | <b>-149.750</b>          | <b>-149.562</b>          | <b>-151.386</b>          |
| <b>17</b>                                                                                                   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-83.167</b>            | <b>-100.350</b>         | <b>-105.550</b>         | <b>-106.450</b>          | <b>-106.262</b>          | <b>-108.086</b>          |
| 18                                                                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |                           |                         | 111.200                 |                          |                          |                          |
| 19                                                                                                          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         | <b>111.200</b>          |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                          | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                                          | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         | -155.000                | -60.000                  | -420.000                 |                          |
| 26                                                                                                          | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -4.912                    | -10.500                 | -55.600                 | -15.600                  | -15.600                  | -15.600                  |
| 27                                                                                                          | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                          | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-4.912</b>             | <b>-10.500</b>          | <b>-210.600</b>         | <b>-75.600</b>           | <b>-435.600</b>          | <b>-15.600</b>           |
| <b>31</b>                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.912</b>             | <b>-10.500</b>          | <b>-99.400</b>          | <b>-75.600</b>           | <b>-435.600</b>          | <b>-15.600</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                                          |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| I09-032 Div. EDV-Hardware<br>Grundschule Alfen                             | 0,00                        | -3.000,00         | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                             | 0,00                        | -3.000,00         | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| I09-082 Anschaffung bewegl.<br>Anlagegüter GS AL > 300 €                   | -734,00                     | -5.500,00         | -1.600,00         | 0,00                              | -1.600,00          | -1.600,00          | -1.600,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                             | -734,00                     | -5.500,00         | -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.<br>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<br>Schulhof                                   | -4.177,92                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                             | -4.177,92                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-003 Digitalisierung/Planung<br>Grundschule Alfen                       | 0,00                        | 0,00              | -12.600,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                              | 0,00                        | 0,00              | 42.400,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0,00              | -55.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-038<br>Digitalisierung/Ausstattung GS                                  | 0,00                        | 0,00              | -50.000,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                             | 0,00                        | 0,00              | -50.000,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| I21-043 Grundschule Alfen<br>Umbau/Erweiterung                             | 0,00                        | 0,00              | -31.200,00        | 0,00                              | -60.000,00         | -420.000,00        | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                              | 0,00                        | 0,00              | 68.800,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0,00              | -100.000,00       | 0,00                              | -60.000,00         | -420.000,00        | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                               | <b>-4.911,92</b>            | <b>-10.500,00</b> | <b>-99.400,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-75.600,00</b>  | <b>-435.600,00</b> | <b>-15.600,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                 |                 |                                                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen</b><br>Gemeinde Borchten                           |                 |                                                        |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                           | 03              | Schulträgeraufgaben                                    |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                            | 0301            | Bereitstellung schulischer Einrichtungen               |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                  | 030101          | Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                       |                 |                                                        |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div> |                 |                                                        |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                |                 |                                                        |                 |
| <b>Beschreibung</b> Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfien identisch.                                                   |                 |                                                        |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                |                 |                                                        |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                          |                 |                                                        |                 |
|                                                                                                                                                 |                 |                                                        |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                               | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                                        | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                             |                 |                                                        |                 |
|                                                                                                                                                 |                 |                                                        |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen</b> |                                                           |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                 |                                                           |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 03                                                                          |                                                           | Schulträgeraufgaben                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0301                                                                         |                                                           | Bereitstellung schulischer Einrichtungen               |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 030101                                                                             |                                                           | Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                               | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1                              | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -56.196                                                | -61.747                 | -72.578                 | -73.152                  | -72.617                  | -72.408                  |
|                                                                                                   | 414100 Zuweisungen vom Land                               | -38.341                                                | -44.000                 | -50.000                 | -50.000                  | -50.000                  | -50.000                  |
|                                                                                                   | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -17.856                                                | -17.747                 | -22.578                 | -23.152                  | -22.617                  | -22.408                  |
| 03                                                                                                | + Sonstige Transfererträge                                |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -30.580                                                | -33.500                 | -3.400                  | -34.000                  | -34.000                  | -34.000                  |
|                                                                                                   | 432800 Elternbeiträge für Betreuung                       | -30.580                                                | -33.500                 | -3.400                  | -34.000                  | -34.000                  | -34.000                  |
| 05                                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -110                                                   | -300                    | -300                    | -300                     | -300                     | -300                     |
|                                                                                                   | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich   | -110                                                   | -100                    | -100                    | -100                     | -100                     | -100                     |
|                                                                                                   | 459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel                    |                                                        | -200                    | -200                    | -200                     | -200                     | -200                     |
| 08                                                                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                  |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-86.886</b>                                         | <b>-95.547</b>          | <b>-76.278</b>          | <b>-107.452</b>          | <b>-106.917</b>          | <b>-106.708</b>          |
| 11                                                                                                | - Personalaufwendungen                                    | 38.507                                                 | 42.000                  | 42.000                  | 42.840                   | 43.696                   | 44.570                   |
|                                                                                                   | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                                                        | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                                                   | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 30.107                                                 | 31.000                  | 31.000                  | 31.620                   | 32.252                   | 32.897                   |
|                                                                                                   | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.278                                                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                                                                   | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 6.122                                                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.140                    | 7.283                    | 7.428                    |
| 12                                                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                 |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 194.723                                                | 245.500                 | 215.650                 | 220.450                  | 217.650                  | 220.850                  |
|                                                                                                   | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 1.972                                                  | 2.000                   | 1.000                   | 2.000                    | 1.000                    | 2.000                    |
|                                                                                                   | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 27.949                                                 | 53.000                  | 7.800                   | 12.000                   | 10.000                   | 12.000                   |
|                                                                                                   | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 110                                                    | 1.000                   | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                                   | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 3.352                                                  | 3.200                   | 3.400                   | 3.500                    | 3.600                    | 3.700                    |
|                                                                                                   | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 2.097                                                  | 2.200                   | 2.200                   | 2.300                    | 2.400                    | 2.500                    |
|                                                                                                   | 524102 Reinigungsdienste                                  | 22.040                                                 | 22.000                  | 26.000                  | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                   |
|                                                                                                   | 524103 Strom                                              | 3.839                                                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                                                                   | 524104 Gas                                                | 8.927                                                  | 10.000                  | 10.500                  | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                   |
|                                                                                                   | 524106 Reinigungsmittel                                   | 953                                                    | 1.300                   | 2.700                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                    |
|                                                                                                   | 524109 Frischwasser                                       |                                                        | 800                     | 800                     | 800                      | 800                      | 800                      |
|                                                                                                   | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 1.811                                                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                                   | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 9.383                                                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                                                                                                   | 527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz                    | 2.193                                                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                                                                   | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 97.510                                                 | 122.000                 | 132.600                 | 132.000                  | 132.000                  | 132.000                  |
|                                                                                                   | 529120 Schülerbeförderungskosten                          | 12.588                                                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                                                                                                   | 542940 Sammlung/Transport Altpapierentsorgung - 75%       |                                                        |                         | 150                     | 150                      | 150                      | 150                      |
| 14                                                                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                | 36.731                                                 | 38.616                  | 52.603                  | 62.790                   | 65.387                   | 68.244                   |
|                                                                                                   | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 28.592                                                 | 29.092                  | 32.592                  | 32.592                   | 32.592                   | 32.592                   |
|                                                                                                   | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 2.031                                                  | 2.231                   | 2.231                   | 2.431                    | 2.583                    | 2.661                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen |                                                           |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                          |                                                           |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 03                                                                   |                                                           | Schulträgeraufgaben                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0301                                                                  |                                                           | Bereitstellung schulischer Einrichtungen               |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 030101                                                                      |                                                           | Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1                              | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                                            | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 6.107                                                  | 7.293                   | 17.780                  | 27.767                   | 30.212                   | 32.991                   |
| 15                                                                                         | - Transferaufwendungen                                    |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 19.010                                                 | 18.500                  | 20.750                  | 20.750                   | 20.750                   | 20.750                   |
|                                                                                            | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 630                                                    |                         | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                                            | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. |                                                        | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                                            | 542300 Leasing                                            |                                                        | 1.100                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                                                            | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 7.993                                                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
|                                                                                            | 542945 Sammlung/Transport Altpapierentso. (USt. 19%) -25% |                                                        |                         | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                                                            | 543110 Bürobedarf                                         | 2.824                                                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                                            | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 371                                                    | 600                     | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                                                            | 543130 Telekommunikation                                  | 1.447                                                  | 2.000                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                                                            | 543150 Porto, Frachtkosten                                | 90                                                     | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                                            | 543170 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 3.638                                                  | 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 €      | 248                                                    | 600                     | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                                                            | 544610 Versicherungsbeiträge                              | 149                                                    | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                                                            | 547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor   | 1.621                                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                            | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                        | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>288.971</b>                                         | <b>344.616</b>          | <b>331.003</b>          | <b>346.830</b>           | <b>347.483</b>           | <b>354.414</b>           |
| <b>18</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>202.085</b>                                         | <b>249.069</b>          | <b>254.725</b>          | <b>239.378</b>           | <b>240.566</b>           | <b>247.706</b>           |
| 19                                                                                         | + Finanzerträge                                           |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                                  | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>202.085</b>                                         | <b>249.069</b>          | <b>254.725</b>          | <b>239.378</b>           | <b>240.566</b>           | <b>247.706</b>           |
| 23                                                                                         | + außerordentliche Erträge                                |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                         | - außerordentliche Aufwendungen                           |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>202.085</b>                                         | <b>249.069</b>          | <b>254.725</b>          | <b>239.378</b>           | <b>240.566</b>           | <b>247.706</b>           |
| 27                                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                         | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                                                        |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                  | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>202.085</b>                                         | <b>249.069</b>          | <b>254.725</b>          | <b>239.378</b>           | <b>240.566</b>           | <b>247.706</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                               |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 38.341                    | 44.000                  | 50.000                  | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| 03                                                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 32.062                    | 33.500                  | 3.400                   | 34.000                   | 34.000                   | 34.000                   |
| 05                                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                              | + Sonstige Einzahlungen                             |                           | 300                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| 08                                                                                              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>70.402</b>             | <b>77.800</b>           | <b>53.700</b>           | <b>84.300</b>            | <b>84.300</b>            | <b>84.300</b>            |
| 10                                                                                              | - Personalauszahlungen                              | -38.373                   | -42.000                 | -42.000                 | -42.840                  | -43.696                  | -44.570                  |
| 11                                                                                              | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -199.375                  | -245.500                | -215.500                | -220.300                 | -217.500                 | -220.700                 |
| 13                                                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                              | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                             | -16.045                   | -18.500                 | -20.900                 | -20.900                  | -20.900                  | -20.900                  |
| <b>16</b>                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-253.793</b>           | <b>-306.000</b>         | <b>-278.400</b>         | <b>-284.040</b>          | <b>-282.096</b>          | <b>-286.170</b>          |
| <b>17</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-183.391</b>           | <b>-228.200</b>         | <b>-224.700</b>         | <b>-199.740</b>          | <b>-197.796</b>          | <b>-201.870</b>          |
| 18                                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |                           |                         | 70.200                  |                          |                          |                          |
| 19                                                                                              | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                              | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         | <b>70.200</b>           |                          |                          |                          |
| 24                                                                                              | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                              | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         | -80.000                 |                          |                          |                          |
| 26                                                                                              | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -14.577                   | -21.300                 | -86.500                 | -18.800                  | -18.800                  | -18.800                  |
| 27                                                                                              | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                              | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-14.577</b>            | <b>-21.300</b>          | <b>-166.500</b>         | <b>-18.800</b>           | <b>-18.800</b>           | <b>-18.800</b>           |
| <b>31</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-14.577</b>            | <b>-21.300</b>          | <b>-96.300</b>          | <b>-18.800</b>           | <b>-18.800</b>           | <b>-18.800</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                   |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                                        |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| I00-009 Beschaffung v.<br>Klassenmobiliar GS KB                                     | -2.561,23                   | -7.000,00         | -5.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                      | -2.561,23                   | -7.000,00         | -5.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| I09-033 Div. EDV-Hardware<br>Grundschule Kirchborchen                               | -414,80                     | -4.000,00         | -3.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                      | -414,80                     | -4.000,00         | -3.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| I09-083 Anschaffung bewegl.<br>Anlagegüter GS KB >300 €                             | -1.940,90                   | -2.800,00         | -2.800,00         | 0,00                              | -2.800,00          | -2.800,00          | -2.800,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                      | -1.940,90                   | -2.800,00         | -2.800,00         | 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.<br>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.<br>"Essraum" f. d. Betreuung                       | -9.660,37                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                      | -9.660,37                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-007 Container für<br>Pausenspielzeug GS Kirchborchen                            | 0,00                        | -3.000,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                      | 0,00                        | -3.000,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-008 Tischtennisplatte<br>Pausenhof GS Kirchbrchen                               | 0,00                        | -2.500,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                      | 0,00                        | -2.500,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-004 Digitalisierung/Planung<br>Grundschule Kirchborchen                         | 0,00                        | 0,00              | -17.300,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                       | 0,00                        | 0,00              | 62.700,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                                             | 0,00                        | 0,00              | -80.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-039<br>Digitalisierung/Ausstattung GS                                           | 0,00                        | 0,00              | -66.200,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                       | 0,00                        | 0,00              | 7.500,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                      | 0,00                        | 0,00              | -73.700,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| <b>Summe</b>                                                                        | <b>-14.577,30</b>           | <b>-21.300,00</b> | <b>-96.300,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-18.800,00</b>  | <b>-18.800,00</b>  | <b>-18.800,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                           |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03       | Schulträgeraufgaben                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0301     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 030102   | Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                              |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfen identisch.                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> Einrichtung von Kostenträgern:<br>03010201 Grundschule Nordborchen<br>03010202 Betreuungsgebäude der Grundschule Nordborchen                                                                                                                                                                            |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen |                                                           |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                       |                                                           |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 03                                                                |                                                           | Schulträgeraufgaben                                 |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0301                                                               |                                                           | Bereitstellung schulischer Einrichtungen            |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 030102                                                                   |                                                           | Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1                           | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -49.767                                             | -51.767                 | -81.321                 | -84.507                  | -84.147                  | -83.634                  |
|                                                                                         | 414100 Zuweisungen vom Land                               | -23.000                                             | -25.000                 | -25.000                 | -25.000                  | -25.000                  | -25.000                  |
|                                                                                         | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -26.767                                             | -26.767                 | -56.321                 | -59.507                  | -59.147                  | -58.634                  |
| 03                                                                                      | + Sonstige Transfererträge                                |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -76.141                                             | -80.000                 | -80.000                 | -80.000                  | -80.000                  | -80.000                  |
|                                                                                         | 432800 Elternbeiträge für Betreuung                       | -76.141                                             | -80.000                 | -80.000                 | -80.000                  | -80.000                  | -80.000                  |
| 05                                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                                                     | -500                    | -500                    | -500                     | -500                     | -500                     |
|                                                                                         | 441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten                    |                                                     | -500                    | -500                    | -500                     | -500                     | -500                     |
| 06                                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                                                     | -200                    | -200                    | -200                     | -200                     | -200                     |
|                                                                                         | 459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel                    |                                                     | -200                    | -200                    | -200                     | -200                     | -200                     |
| 08                                                                                      | + Aktivierte Eigenleistung                                |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                      | +/- Bestandsveränderungen                                 |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-125.909</b>                                     | <b>-132.467</b>         | <b>-162.021</b>         | <b>-165.207</b>          | <b>-164.847</b>          | <b>-164.334</b>          |
| 11                                                                                      | - Personalaufwendungen                                    | 38.920                                              | 43.000                  | 44.000                  | 44.880                   | 45.777                   | 46.693                   |
|                                                                                         | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                                                     | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                                         | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 30.450                                              | 32.000                  | 33.000                  | 33.660                   | 34.333                   | 35.020                   |
|                                                                                         | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.295                                               | 3.000                   | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                                                         | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 6.176                                               | 7.000                   | 7.000                   | 7.140                    | 7.283                    | 7.428                    |
| 12                                                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                 |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                      | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 236.187                                             | 271.100                 | 304.150                 | 255.350                  | 243.050                  | 244.250                  |
|                                                                                         | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    |                                                     | 500                     | 7.000                   | 12.000                   | 500                      | 500                      |
|                                                                                         | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 22.440                                              | 48.000                  | 65.000                  | 11.000                   | 10.000                   | 11.000                   |
|                                                                                         | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               |                                                     | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                         | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 4.358                                               | 3.400                   | 4.400                   | 4.500                    | 4.600                    | 4.700                    |
|                                                                                         | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 1.606                                               | 1.700                   | 1.700                   | 1.800                    | 1.900                    | 2.000                    |
|                                                                                         | 524102 Reinigungsdienste                                  | 23.091                                              | 24.000                  | 27.000                  | 27.000                   | 27.000                   | 27.000                   |
|                                                                                         | 524103 Strom                                              | 7.751                                               | 8.000                   | 8.200                   | 8.200                    | 8.200                    | 8.200                    |
|                                                                                         | 524104 Gas                                                | 12.399                                              | 12.000                  | 13.500                  | 13.500                   | 13.500                   | 13.500                   |
|                                                                                         | 524106 Reinigungsmittel                                   | 1.044                                               | 1.000                   | 2.700                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                    |
|                                                                                         | 524109 Frischwasser                                       |                                                     | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                         | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 1.749                                               | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                         | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 5.402                                               | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
|                                                                                         | 527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz                    | 8.547                                               | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
|                                                                                         | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 136.147                                             | 146.000                 | 148.000                 | 148.000                  | 148.000                  | 148.000                  |
|                                                                                         | 529120 Schülerbeförderungskosten                          | 11.652                                              | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                    |
|                                                                                         | 542940 Sammlung/Transport Altpapierentsorgung - 75%       |                                                     |                         | 150                     | 150                      | 150                      | 150                      |
| 14                                                                                      | - Bilanzielle Abschreibung                                | 37.358                                              | 38.452                  | 103.996                 | 131.382                  | 144.933                  | 147.202                  |
|                                                                                         | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 30.713                                              | 30.713                  | 84.313                  | 95.313                   | 106.313                  | 106.313                  |
|                                                                                         | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 592                                                 | 842                     | 792                     | 2.292                    | 2.492                    | 2.444                    |
|                                                                                         | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 6.053                                               | 6.897                   | 18.891                  | 33.777                   | 36.128                   | 38.445                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen |                                                           |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                       |                                                           |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 03                                                                |                                                           | Schulträgeraufgaben                                 |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0301                                                               |                                                           | Bereitstellung schulischer Einrichtungen            |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 030102                                                                   |                                                           | Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1                           | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 15                                                                                      | - Transferaufwendungen                                    |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 36.363                                              | 41.000                  | 38.850                  | 38.850                   | 38.850                   | 38.850                   |
|                                                                                         | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 165                                                 |                         | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                                         | 542210 Mieten und Nebenkosten                             | 16.708                                              | 17.000                  | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
|                                                                                         | 542300 Leasing                                            | 292                                                 | 1.200                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                                         | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 9.828                                               | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                                                                                         | 542945 Sammlung/Transport Altpapierentso. (USt. 19%) -25% |                                                     |                         | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                                                         | 543110 Bürobedarf                                         | 1.907                                               | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                                         | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 699                                                 | 600                     | 700                     | 700                      | 700                      | 700                      |
|                                                                                         | 543130 Telekommunikation                                  | 1.142                                               | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                    |
|                                                                                         | 543150 Porto, Frachtkosten                                |                                                     | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                                         | 543170 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 5.003                                               | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|                                                                                         | 543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden            |                                                     | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                                                         | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      | 391                                                 | 1.700                   | 800                     | 800                      | 800                      | 800                      |
|                                                                                         | 544610 Versicherungsbeiträge                              | 226                                                 | 300                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                                         | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                     | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>17</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>348.827</b>                                      | <b>393.552</b>          | <b>490.996</b>          | <b>470.462</b>           | <b>472.610</b>           | <b>476.995</b>           |
| <b>18</b>                                                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>222.918</b>                                      | <b>261.085</b>          | <b>328.975</b>          | <b>305.255</b>           | <b>307.763</b>           | <b>312.661</b>           |
| 19                                                                                      | + Finanzerträge                                           |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                               | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>222.918</b>                                      | <b>261.085</b>          | <b>328.975</b>          | <b>305.255</b>           | <b>307.763</b>           | <b>312.661</b>           |
| 23                                                                                      | + außerordentliche Erträge                                |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                      | - außerordentliche Aufwendungen                           |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                               | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>222.918</b>                                      | <b>261.085</b>          | <b>328.975</b>          | <b>305.255</b>           | <b>307.763</b>           | <b>312.661</b>           |
| 27                                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                      | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                               | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>222.918</b>                                      | <b>261.085</b>          | <b>328.975</b>          | <b>305.255</b>           | <b>307.763</b>           | <b>312.661</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                            |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 23.000                    | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 03                                                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 78.665                    | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                   | 80.000                   | 80.000                   |
| 05                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| 06                                                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                           | + Sonstige Einzahlungen                             |                           | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| 08                                                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>101.665</b>            | <b>105.700</b>          | <b>105.700</b>          | <b>105.700</b>           | <b>105.700</b>           | <b>105.700</b>           |
| 10                                                                                           | - Personalauszahlungen                              | -38.786                   | -43.000                 | -44.000                 | -44.880                  | -45.777                  | -46.693                  |
| 11                                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -239.825                  | -271.100                | -304.000                | -255.200                 | -242.900                 | -244.100                 |
| 13                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                           | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                             | -36.663                   | -41.000                 | -39.000                 | -39.000                  | -39.000                  | -39.000                  |
| <b>16</b>                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-315.274</b>           | <b>-355.100</b>         | <b>-387.000</b>         | <b>-339.080</b>          | <b>-327.677</b>          | <b>-329.793</b>          |
| <b>17</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-213.610</b>           | <b>-249.400</b>         | <b>-281.300</b>         | <b>-233.380</b>          | <b>-221.977</b>          | <b>-224.093</b>          |
| 18                                                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |                           | 191.000                 | 169.200                 |                          |                          |                          |
| 19                                                                                           | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                           | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           | <b>191.000</b>          | <b>169.200</b>          |                          |                          |                          |
| 24                                                                                           | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                           | - Ausz. Baumaßnahmen                                | -78.713                   | -500.000                | -170.000                | -580.000                 |                          |                          |
| 26                                                                                           | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -665                      | -14.100                 | -296.500                | -30.000                  | -17.000                  | -17.000                  |
| 27                                                                                           | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                           | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-79.378</b>            | <b>-514.100</b>         | <b>-466.500</b>         | <b>-610.000</b>          | <b>-17.000</b>           | <b>-17.000</b>           |
| <b>31</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-79.378</b>            | <b>-323.100</b>         | <b>-297.300</b>         | <b>-610.000</b>          | <b>-17.000</b>           | <b>-17.000</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen |                             |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                |                             |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |                             |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| I09-034 Div. EDV-Hardware<br>Grundschule Nordborchen                             | 0,00                        | -7.000,00          | -4.000,00          | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | 0,00                        | -7.000,00          | -4.000,00          | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| I09-084 Anschaffung bewegl.<br>Anlagegüter GS NB > 300 €                         | -665,21                     | -5.100,00          | -4.000,00          | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | -665,21                     | -5.100,00          | -4.000,00          | 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                              | -15.000,00         | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | 0,00                        | -2.000,00          | -2.000,00          | 0,00                              | -15.000,00         | -2.000,00          | -2.000,00          |
| I18-016 Schülerweiterungsbau GS<br>Nordborchen                                   | -78.712,72                  | -309.000,00        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                        | 191.000,00         | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                                          | -78.712,72                  | -500.000,00        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-005 Digitalisierung/Planung<br>Grundschule Nordborchen                       | 0,00                        | 0,00               | -22.800,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                        | 0,00               | 77.200,00          | 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               |
| I21-040<br>Digitalisierung/Ausstattung GS                                        | 0,00                        | 0,00               | -76.500,00         | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                        | 0,00               | 10.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | 0,00                        | 0,00               | -86.500,00         | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| I21-044 GS Nordborchen<br>barrierefreier                                         | 0,00                        | 0,00               | -70.000,00         | 0,00                              | -580.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                                          | 0,00                        | 0,00               | -70.000,00         | 0,00                              | -580.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| I21-052 Ausstattung<br>Schülerweiterungsbau GS NB                                | 0,00                        | 0,00               | -118.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                        | 0,00               | 82.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | 0,00                        | 0,00               | -200.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                                     | <b>-79.377,93</b>           | <b>-323.100,00</b> | <b>-297.300,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-610.000,00</b> | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                 |                 |                                                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln</b><br>Gemeinde Borchten                                 |                 |                                                  |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                           | 03              | Schulträgeraufgaben                              |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                            | 0301            | Bereitstellung schulischer Einrichtungen         |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                  | 030103          | Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                       |                 |                                                  |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div> |                 |                                                  |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                |                 |                                                  |                 |
| <b>Beschreibung</b> Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfien identisch.                                                   |                 |                                                  |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                |                 |                                                  |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                          |                 |                                                  |                 |
|                                                                                                                                                 |                 |                                                  |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                               | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                                  | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                             |                 |                                                  |                 |
|                                                                                                                                                 |                 |                                                  |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln |                                                           |                                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                    |                                                           |                                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 03                                                             |                                                           | Schulträgeraufgaben                              |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0301                                                            |                                                           | Bereitstellung schulischer Einrichtungen         |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 030103                                                                |                                                           | Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1                        | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -21.931                                          | -21.931                 | -22.439                 | -22.150                  | -22.150                  | -22.150                  |
|                                                                                      | 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     | -20.431                                          | -20.431                 | -20.939                 | -20.650                  | -20.650                  | -20.650                  |
| 03                                                                                   | + Sonstige Transfererträge                                |                                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -4.827                                           | -6.500                  | -6.500                  | -6.500                   | -6.500                   | -6.500                   |
|                                                                                      | 432800 Elternbeiträge für Betreuung                       | -4.827                                           | -6.500                  | -6.500                  | -6.500                   | -6.500                   | -6.500                   |
| 05                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                                                  | -200                    | -200                    | -200                     | -200                     | -200                     |
|                                                                                      | 459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel                    |                                                  | -200                    | -200                    | -200                     | -200                     | -200                     |
| 08                                                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                                |                                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                   | +/- Bestandsveränderungen                                 |                                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-26.758</b>                                   | <b>-28.631</b>          | <b>-29.139</b>          | <b>-28.850</b>           | <b>-28.850</b>           | <b>-28.850</b>           |
| 11                                                                                   | - Personalaufwendungen                                    | 23.710                                           | 26.000                  | 26.000                  | 26.520                   | 27.051                   | 27.591                   |
|                                                                                      | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                                                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                                      | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 18.653                                           | 19.000                  | 19.000                  | 19.380                   | 19.768                   | 20.163                   |
|                                                                                      | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 1.390                                            | 2.000                   | 2.000                   | 2.040                    | 2.081                    | 2.122                    |
|                                                                                      | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 3.666                                            | 4.000                   | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
| 12                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                 |                                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                   | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 79.780                                           | 83.900                  | 84.200                  | 85.600                   | 84.800                   | 86.000                   |
|                                                                                      | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 35                                               | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                      | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 5.435                                            | 10.000                  | 3.800                   | 5.000                    | 4.000                    | 5.000                    |
|                                                                                      | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               |                                                  | 500                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                                                      | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 1.572                                            | 1.200                   | 1.600                   | 1.700                    | 1.800                    | 1.900                    |
|                                                                                      | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 1.604                                            | 1.700                   | 1.700                   | 1.800                    | 1.900                    | 2.000                    |
|                                                                                      | 524102 Reinigungsdienste                                  | 14.623                                           | 15.500                  | 17.500                  | 17.500                   | 17.500                   | 17.500                   |
|                                                                                      | 524103 Strom                                              | 3.661                                            | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                                                      | 524104 Gas                                                | 4.114                                            | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                                                                                      | 524106 Reinigungsmittel                                   | 409                                              | 800                     | 2.200                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                    |
|                                                                                      | 524109 Frischwasser                                       |                                                  | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                      | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 831                                              | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                      | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 2.669                                            | 1.500                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                                                      | 527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz                    | 1.717                                            | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                    |
|                                                                                      | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 35.000                                           | 35.000                  | 36.000                  | 36.000                   | 36.000                   | 36.000                   |
|                                                                                      | 529120 Schülerbeförderungskosten                          | 8.109                                            | 5.000                   | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
| 14                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                | 32.342                                           | 33.499                  | 38.033                  | 44.327                   | 46.117                   | 47.834                   |
|                                                                                      | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 30.002                                           | 30.002                  | 31.002                  | 31.002                   | 31.002                   | 31.002                   |
|                                                                                      | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 652                                              | 852                     | 561                     | 471                      | 647                      | 800                      |
|                                                                                      | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 1.689                                            | 2.645                   | 6.470                   | 12.854                   | 14.468                   | 16.032                   |
| 15                                                                                   | - Transferaufwendungen                                    |                                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.848                                            | 12.900                  | 12.600                  | 12.600                   | 12.600                   | 12.600                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln |                                                           |                           |                                                  |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                    |                                                           |                           |                                                  |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                                |                                                           | 03                        | Schulträgeraufgaben                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 |                                                           | 0301                      | Bereitstellung schulischer Einrichtungen         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                                       |                                                           | 030103                    | Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                          | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                                      | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 608                       | 300                                              | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                                      | 542300 Leasing                                            |                           | 1.100                                            | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                      | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 5.442                     | 6.000                                            | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|                                                                                      | 543110 Bürobedarf                                         | 657                       | 800                                              | 800                     | 800                      | 800                      | 800                      |
|                                                                                      | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 193                       | 300                                              | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                                      | 543130 Telekommunikation                                  | 839                       | 1.200                                            | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                                      | 543150 Porto, Frachtkosten                                |                           | 50                                               | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                                                      | 543170 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 2.054                     | 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                              | 56                        | 100                                              | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                                      | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           |                           | 50                                               | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
| <b>17</b>                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>145.680</b>            | <b>156.299</b>                                   | <b>160.833</b>          | <b>169.047</b>           | <b>170.568</b>           | <b>174.025</b>           |
| <b>18</b>                                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>118.922</b>            | <b>127.668</b>                                   | <b>131.694</b>          | <b>140.197</b>           | <b>141.718</b>           | <b>145.175</b>           |
| 19                                                                                   | + Finanzerträge                                           |                           |                                                  |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                                  |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                                  |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                            | <b>=Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>118.922</b>            | <b>127.668</b>                                   | <b>131.694</b>          | <b>140.197</b>           | <b>141.718</b>           | <b>145.175</b>           |
| 23                                                                                   | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                                  |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                   | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                                  |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                                  |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                            | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>118.922</b>            | <b>127.668</b>                                   | <b>131.694</b>          | <b>140.197</b>           | <b>141.718</b>           | <b>145.175</b>           |
| 27                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                                  |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                   | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                                  |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                            | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>118.922</b>            | <b>127.668</b>                                   | <b>131.694</b>          | <b>140.197</b>           | <b>141.718</b>           | <b>145.175</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln</b><br>Gemeinde Borchten |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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           | 4.921                     | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                    |
| 05                                                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                                             | + Sonstige Einzahlungen                             |                           | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| 08                                                                                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.421</b>              | <b>8.200</b>            | <b>8.200</b>            | <b>8.200</b>             | <b>8.200</b>             | <b>8.200</b>             |
| 10                                                                                                             | - Personalauszahlungen                              | -23.576                   | -26.000                 | -26.000                 | -26.520                  | -27.051                  | -27.591                  |
| 11                                                                                                             | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -82.652                   | -83.900                 | -84.200                 | -85.600                  | -84.800                  | -86.000                  |
| 13                                                                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                             | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                                             | - Sonstige Auszahlungen                             | -10.240                   | -12.900                 | -12.600                 | -12.600                  | -12.600                  | -12.600                  |
| <b>16</b>                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-116.468</b>           | <b>-122.800</b>         | <b>-122.800</b>         | <b>-124.720</b>          | <b>-124.451</b>          | <b>-126.191</b>          |
| <b>17</b>                                                                                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-110.048</b>           | <b>-114.600</b>         | <b>-114.600</b>         | <b>-116.520</b>          | <b>-116.251</b>          | <b>-117.991</b>          |
| 18                                                                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |                           |                         | 42.400                  |                          |                          |                          |
| 19                                                                                                             | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                             | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         | <b>42.400</b>           |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                             | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                                             | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         | -55.000                 |                          |                          |                          |
| 26                                                                                                             | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -532                      | -12.500                 | -56.000                 | -14.000                  | -14.000                  | -14.000                  |
| 27                                                                                                             | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                             | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-532</b>               | <b>-12.500</b>          | <b>-111.000</b>         | <b>-14.000</b>           | <b>-14.000</b>           | <b>-14.000</b>           |
| <b>31</b>                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-532</b>               | <b>-12.500</b>          | <b>-68.600</b>          | <b>-14.000</b>           | <b>-14.000</b>           | <b>-14.000</b>           |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                                             |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                                  |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| I09-035 Div. EDV-Hardware<br>Grundschule Etteln                               | -531,51                     | -7.000,00         | -3.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                | -531,51                     | -7.000,00         | -3.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| I09-085 Anschaffung bewegl.<br>Güter GS Etteln > 300 €                        | 0,00                        | -3.500,00         | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                | 0,00                        | -3.500,00         | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| I10-021 Außenspielgeräte GS<br>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.<br>Anlagevermögen                                | 0,00                        | -2.000,00         | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| I21-006 Digitalisierung/Planung<br>Grundschule Etteln                         | 0,00                        | 0,00              | -12.600,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                        | 0,00              | 42.400,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                                       | 0,00                        | 0,00              | -55.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-041<br>Digitalisierung/Ausstattung GS                                     | 0,00                        | 0,00              | -50.000,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                | 0,00                        | 0,00              | -50.000,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| <b>Summe</b>                                                                  | <b>-531,51</b>              | <b>-12.500,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                   |                 |                                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen</b><br>Gemeinde Borchten                                                                             |                 |                                          |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                             | 03              | Schulträgeraufgaben                      |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                              | 0301            | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                    | 030104          | Grundschule Dörenhagen                   |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                         |                 |                                          |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div> |                 |                                          |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                                  |                 |                                          |                 |
| <b>Beschreibung</b> Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfien identisch.                                                                     |                 |                                          |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                  |                 |                                          |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                            |                 |                                          |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                          |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                 | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                          | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                               |                 |                                          |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                          |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen |                                                           |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                          |                                                           |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 03                                   |                                                           | Schulträgeraufgaben                      |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0301                                  |                                                           | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 030104                                      |                                                           | Grundschule Dörenhagen                   |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1                | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -88.329                                  | -81.220                 | -96.213                 | -97.162                  | -96.913                  | -96.895                  |
|                                                            | 414100 Zuweisungen vom Land                               | -64.601                                  | -58.000                 | -70.000                 | -70.000                  | -70.000                  | -70.000                  |
|                                                            | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -23.728                                  | -23.220                 | -26.213                 | -27.162                  | -26.913                  | -26.895                  |
| 03                                                         | + Sonstige Transfererträge                                |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -44.199                                  | -50.000                 | -50.000                 | -50.000                  | -50.000                  | -50.000                  |
|                                                            | 432800 Elternbeiträge für Betreuung                       | -44.199                                  | -50.000                 | -50.000                 | -50.000                  | -50.000                  | -50.000                  |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -37                                      | -200                    | -200                    | -200                     | -200                     | -200                     |
|                                                            | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich   | -37                                      |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                            | 459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel                    |                                          | -200                    | -200                    | -200                     | -200                     | -200                     |
| 08                                                         | + Aktivierte Eigenleistung                                |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                         | +/-Bestandsveränderungen                                  |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-132.565</b>                          | <b>-131.420</b>         | <b>-146.413</b>         | <b>-147.362</b>          | <b>-147.113</b>          | <b>-147.095</b>          |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                                    | 35.231                                   | 38.000                  | 38.000                  | 38.760                   | 39.534                   | 40.326                   |
|                                                            | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                                          | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                            | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 27.549                                   | 28.000                  | 28.000                  | 28.560                   | 29.131                   | 29.714                   |
|                                                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.076                                    | 3.000                   | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 5.606                                    | 6.000                   | 6.000                   | 6.120                    | 6.242                    | 6.367                    |
| 12                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                 |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                         | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 200.749                                  | 210.300                 | 231.050                 | 222.150                  | 276.450                  | 222.350                  |
|                                                            | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 411                                      | 500                     | 1.000                   | 500                      | 1.000                    | 500                      |
|                                                            | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 10.111                                   | 11.000                  | 19.800                  | 11.000                   | 65.000                   | 11.000                   |
|                                                            | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               |                                          | 500                     | 200                     | 500                      | 200                      | 500                      |
|                                                            | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 1.408                                    | 1.000                   | 1.100                   | 1.200                    | 1.300                    | 1.400                    |
|                                                            | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 901                                      | 1.000                   |                         |                          |                          |                          |
|                                                            | 524102 Reinigungsdienste                                  | 16.839                                   | 18.000                  | 19.500                  | 19.500                   | 19.500                   | 19.500                   |
|                                                            | 524103 Strom                                              | 4.262                                    | 4.500                   | 4.700                   | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                    |
|                                                            | 524104 Gas                                                | 6.438                                    | 7.500                   | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
|                                                            | 524106 Reinigungsmittel                                   | 1.081                                    | 1.800                   | 2.700                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                    |
|                                                            | 524109 Frischwasser                                       |                                          | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                            | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 2.199                                    | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                            | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 4.536                                    | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                            | 527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz                    | 930                                      | 2.500                   | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
|                                                            | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 146.760                                  | 153.000                 | 162.000                 | 162.000                  | 162.000                  | 162.000                  |
|                                                            | 529120 Schülerbeförderungskosten                          | 4.873                                    | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                            | 542940 Sammlung/Transport Altpapierentsorgung - 75%       |                                          |                         | 550                     | 550                      | 550                      | 550                      |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibung                                | 33.317                                   | 34.857                  | 43.867                  | 53.934                   | 56.196                   | 59.148                   |
|                                                            | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.  | 345                                      | 345                     | 288                     | 240                      |                          |                          |
|                                                            | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 25.439                                   | 25.439                  | 26.939                  | 26.939                   | 26.939                   | 26.939                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen |                                                           |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                          |                                                           |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                      |                                                           | 03                        | Schulträgeraufgaben                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                       |                                                           | 0301                      | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                             |                                                           | 030104                    | Grundschule Dörenhagen                   |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                  | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                            | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           |                           | 260                                      |                         |                          |                          |                          |
|                                                            | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 958                       | 1.158                                    | 1.293                   | 1.242                    | 1.193                    | 2.275                    |
|                                                            | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 6.575                     | 7.655                                    | 15.347                  | 25.513                   | 28.064                   | 29.934                   |
| 15                                                         | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.670                     | 14.500                                   | 17.400                  | 15.400                   | 15.400                   | 15.400                   |
|                                                            | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 165                       |                                          | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                            | 542300 Leasing                                            |                           | 1.000                                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                            | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 2.617                     | 4.000                                    | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
|                                                            | 542945 Sammlung/Transport Altpapierentso. (USt. 19%) -25% |                           |                                          | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                            | 543110 Bürobedarf                                         | 1.495                     | 1.000                                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                            | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 639                       | 600                                      | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                            | 543130 Telekommunikation                                  | 1.208                     | 1.000                                    | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                            | 543150 Porto, Frachtkosten                                | 104                       | 100                                      | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                            | 543170 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 2.709                     | 4.500                                    | 7.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|                                                            | 543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden            |                           | 200                                      | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                            | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      | 584                       | 1.800                                    | 1.800                   | 800                      | 800                      | 800                      |
|                                                            | 544610 Versicherungsbeiträge                              | 111                       | 200                                      | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                            | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 36                        | 100                                      | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>278.968</b>            | <b>297.657</b>                           | <b>330.317</b>          | <b>330.244</b>           | <b>387.580</b>           | <b>337.224</b>           |
| <b>18</b>                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>146.403</b>            | <b>166.237</b>                           | <b>183.904</b>          | <b>182.882</b>           | <b>240.467</b>           | <b>190.129</b>           |
| 19                                                         | + Finanzerträge                                           |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                  | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>146.403</b>            | <b>166.237</b>                           | <b>183.904</b>          | <b>182.882</b>           | <b>240.467</b>           | <b>190.129</b>           |
| 23                                                         | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                         | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>146.403</b>            | <b>166.237</b>                           | <b>183.904</b>          | <b>182.882</b>           | <b>240.467</b>           | <b>190.129</b>           |
| 27                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                         | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                  | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>146.403</b>            | <b>166.237</b>                           | <b>183.904</b>          | <b>182.882</b>           | <b>240.467</b>           | <b>190.129</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen</b><br>Gemeinde Borchten |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 64.601                    | 58.000                  | 70.000                  | 70.000                   | 70.000                   | 70.000                   |
| 03                                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 44.367                    | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| 05                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                             |                           | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| 08                                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>108.967</b>            | <b>108.200</b>          | <b>120.200</b>          | <b>120.200</b>           | <b>120.200</b>           | <b>120.200</b>           |
| 10                                                                                   | - Personalauszahlungen                              | -35.098                   | -38.000                 | -38.000                 | -38.760                  | -39.534                  | -40.326                  |
| 11                                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -206.297                  | -210.300                | -230.500                | -221.600                 | -275.900                 | -221.800                 |
| 13                                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                   | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                             | -9.118                    | -14.500                 | -17.950                 | -15.950                  | -15.950                  | -15.950                  |
| <b>16</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-250.513</b>           | <b>-262.800</b>         | <b>-286.450</b>         | <b>-276.310</b>          | <b>-331.384</b>          | <b>-278.076</b>          |
| <b>17</b>                                                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-141.546</b>           | <b>-154.600</b>         | <b>-166.250</b>         | <b>-156.110</b>          | <b>-211.184</b>          | <b>-157.876</b>          |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |                           |                         | 63.500                  |                          |                          |                          |
| 19                                                                                   | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                   | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         | <b>63.500</b>           |                          |                          |                          |
| 24                                                                                   | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                   | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         | -70.000                 |                          |                          |                          |
| 26                                                                                   | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -8.264                    | -11.700                 | -82.500                 | -15.700                  | -15.700                  | -28.700                  |
| 27                                                                                   | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                   | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-8.264</b>             | <b>-11.700</b>          | <b>-152.500</b>         | <b>-15.700</b>           | <b>-15.700</b>           | <b>-28.700</b>           |
| <b>31</b>                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-8.264</b>             | <b>-11.700</b>          | <b>-89.000</b>          | <b>-15.700</b>           | <b>-15.700</b>           | <b>-28.700</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen       |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                         |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>              |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| I09-036 Div. EDV-Hardware<br>Grundschule Dörenhagen       | 0,00                        | -5.000,00         | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0,00                        | -5.000,00         | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| I09-086 Anschaffung bewegl.<br>Anlagegüter GS DHG >300 €  | -8.264,37                   | -4.700,00         | -2.500,00         | 0,00                              | -1.700,00          | -1.700,00          | -1.700,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | -8.264,37                   | -4.700,00         | -2.500,00         | 0,00                              | -1.700,00          | -1.700,00          | -1.700,00          |
| I10-020 Außenspielgeräte GS DHG                           | 0,00                        | -2.000,00         | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -15.000,00         |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0,00                        | -2.000,00         | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -15.000,00         |
| I21-007 Digitalisierung/Planung<br>Grundschule Dörenhagen | 0,00                        | 0,00              | -16.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00              | 54.000,00         | 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               |
| I21-042<br>Digitalisierung/Ausstattung GS                 | 0,00                        | 0,00              | -66.500,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen             | 0,00                        | 0,00              | 9.500,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0,00                        | 0,00              | -76.000,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| <b>Summe</b>                                              | <b>-8.264,37</b>            | <b>-11.700,00</b> | <b>-89.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-15.700,00</b>  | <b>-15.700,00</b>  | <b>-28.700,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 030105 Sekundarschule Borchten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03       | Schulträgeraufgaben                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0301     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 030105   | Sekundarschule Borchten                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie der Schaffung der weiteren Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Bereich der Sekundarstufe I sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal. Beförderung zum Schulbeginn und Schulende, Beförderung im Rahmen des Unterrichts, Ausstattung der Schule, Lernmittelfreiheit, Förderung von Schülern, Bau und Unterhaltung. |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Ratsbeschlüsse als Schulträger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> Einrichtung von Kostenträgern:<br>03010501 Sekundarschule Borchten<br>03010502 Dienstwohnungsgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten |                                                           |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                           |                                                           |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 03                                    |                                                           | Schulträgeraufgaben                      |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0301                                   |                                                           | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 030105                                       |                                                           | Sekundarschule Borchten                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1                | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -178.652                                 | -173.621                | -177.349                | -176.780                 | -173.007                 | -171.360                 |
|                                                             | 414100 Zuweisungen vom Land                               | -56.220                                  | -55.000                 | -59.000                 | -59.000                  | -59.000                  | -59.000                  |
|                                                             | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -122.432                                 | -118.621                | -118.349                | -117.780                 | -114.007                 | -112.360                 |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                                |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -8.507                                   | -8.600                  |                         |                          |                          |                          |
|                                                             | 441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten                    | -8.507                                   | -8.600                  |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -826                                     | -300                    | -300                    | -300                     | -300                     | -300                     |
|                                                             | 459201 Versicherungsleistungen                            | -826                                     |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                             | 459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel                    |                                          | -300                    | -300                    | -300                     | -300                     | -300                     |
| 08                                                          | + Aktivierte Eigenleistung                                |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                          | +/- Bestandsveränderungen                                 |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-187.985</b>                          | <b>-182.521</b>         | <b>-177.649</b>         | <b>-177.080</b>          | <b>-173.307</b>          | <b>-171.660</b>          |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                    | 186.180                                  | 187.000                 | 191.000                 | 194.820                  | 198.716                  | 202.690                  |
|                                                             | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                                          | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                             | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 145.955                                  | 145.000                 | 148.000                 | 150.960                  | 153.979                  | 157.059                  |
|                                                             | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 10.265                                   | 12.000                  | 12.000                  | 12.240                   | 12.485                   | 12.734                   |
|                                                             | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 29.961                                   | 29.000                  | 30.000                  | 30.600                   | 31.212                   | 31.836                   |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                 |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                          | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 514.874                                  | 475.200                 | 459.700                 | 436.200                  | 440.000                  | 446.800                  |
|                                                             | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 3.652                                    | 1.500                   | 2.000                   | 1.500                    | 2.000                    | 1.500                    |
|                                                             | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 88.574                                   | 61.000                  | 66.300                  | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   |
|                                                             | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 2.801                                    | 1.500                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                             | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 8.920                                    | 11.500                  | 11.500                  | 11.700                   | 11.900                   | 12.100                   |
|                                                             | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 6.006                                    | 6.100                   | 6.100                   | 6.200                    | 6.300                    | 6.400                    |
|                                                             | 524102 Reinigungsdienste                                  | 56.328                                   | 57.000                  | 62.500                  | 62.500                   | 62.500                   | 62.500                   |
|                                                             | 524103 Strom                                              | 20.586                                   | 16.000                  | 21.000                  | 21.000                   | 21.000                   | 21.000                   |
|                                                             | 524104 Gas                                                | 36.655                                   | 40.000                  | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                                                             | 524106 Reinigungsmittel                                   | 3.162                                    | 3.000                   | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|                                                             | 524109 Frischwasser                                       |                                          | 2.500                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                             | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 6.148                                    | 5.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                             | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)    |                                          | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                             | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)               | 3.318                                    | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                             | 525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)               | 11.300                                   | 5.000                   | 5.000                   | 7.000                    | 5.000                    | 7.000                    |
|                                                             | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 19.906                                   | 15.000                  | 17.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
|                                                             | 527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz                    | 20.349                                   | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
|                                                             | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 79.654                                   | 57.000                  | 59.000                  | 59.000                   | 59.000                   | 59.000                   |
|                                                             | 529120 Schülerbeförderungskosten                          | 147.517                                  | 165.000                 | 162.000                 | 165.000                  | 170.000                  | 175.000                  |
|                                                             | 542940 Sammlung/Transport Altpapierentsorgung - 75%       |                                          |                         | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibung                                | 159.648                                  | 160.968                 | 177.623                 | 197.578                  | 197.797                  | 200.058                  |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten |                                                            |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                           |                                                            |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 03                                    |                                                            | Schulträgeraufgaben                      |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0301                                   |                                                            | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 030105                                       |                                                            | Sekundarschule Borchten                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1                | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                             | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.   | 259                                      | 233                     | 17                      |                          |                          |                          |
|                                                             | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                    | 102.159                                  | 103.458                 | 108.458                 | 110.458                  | 110.168                  | 110.073                  |
|                                                             | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge                        | 1.499                                    | 1.499                   | 749                     |                          |                          |                          |
|                                                             | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen     | 19.568                                   | 19.630                  | 19.675                  | 19.612                   | 19.111                   | 18.331                   |
|                                                             | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt  | 36.163                                   | 36.148                  | 48.724                  | 67.508                   | 68.518                   | 71.654                   |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                     |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 47.741                                   | 55.000                  | 57.200                  | 57.200                   | 57.200                   | 57.200                   |
|                                                             | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten       | 2.478                                    | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                             | 541220 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 86                                       | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                             | 542300 Leasing                                             | 1.657                                    | 2.100                   | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
|                                                             | 542450 Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)        | 6.774                                    | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
|                                                             | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten | 11.462                                   | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                   |
|                                                             | 542945 Sammlung/Transport Altpapierentso. (USt. 19%) -25%  |                                          |                         | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
|                                                             | 543110 Bürobedarf                                          | 4.610                                    | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                                                             | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur                | 234                                      | 400                     | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
|                                                             | 543130 Telekommunikation                                   | 1.908                                    | 2.600                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                             | 543150 Porto, Frachtkosten                                 | 831                                      | 700                     | 700                     | 700                      | 700                      | 700                      |
|                                                             | 543170 Lehr- und Unterrichtsmittel                         | 14.793                                   | 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 €       | 1.453                                    | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                             | 544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern                   | 583                                      | 600                     | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                             | 544610 Versicherungsbeiträge                               | 455                                      | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                             | 544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge                          | 418                                      | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                             | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen            |                                          | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>908.443</b>                           | <b>878.168</b>          | <b>885.523</b>          | <b>885.798</b>           | <b>893.713</b>           | <b>906.748</b>           |
| <b>18</b>                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>720.458</b>                           | <b>695.647</b>          | <b>707.874</b>          | <b>708.718</b>           | <b>720.406</b>           | <b>735.088</b>           |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                            |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis</b>                                    |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>720.458</b>                           | <b>695.647</b>          | <b>707.874</b>          | <b>708.718</b>           | <b>720.406</b>           | <b>735.088</b>           |
| 23                                                          | + außerordentliche Erträge                                 |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                          | - außerordentliche Aufwendungen                            |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                        |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>720.458</b>                           | <b>695.647</b>          | <b>707.874</b>          | <b>708.718</b>           | <b>720.406</b>           | <b>735.088</b>           |
| 27                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten</b><br>Gemeinde Borchten                                                                             |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br><b>Produkt</b> 030105 Sekundarschule Borchten |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 28                                                                                                                                                                  | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                           | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>720.458</b>            | <b>695.647</b>          | <b>707.874</b>          | <b>708.718</b>           | <b>720.406</b>           | <b>735.088</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 54.514                    | 55.000                  | 59.000                  | 59.000                   | 59.000                   | 59.000                   |
| 03                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 8.507                     | 8.600                   |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                               | + Sonstige Einzahlungen                             | 826                       | 300                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| 08                                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>63.847</b>             | <b>63.900</b>           | <b>59.300</b>           | <b>59.300</b>            | <b>59.300</b>            | <b>59.300</b>            |
| 10                                                               | - Personalauszahlungen                              | -186.014                  | -187.000                | -191.000                | -194.820                 | -198.716                 | -202.690                 |
| 11                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -491.191                  | -482.200                | -465.500                | -442.000                 | -445.800                 | -452.600                 |
| 13                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                               | - Transferauszahlungen                              | -21                       |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -37.015                   | -48.000                 | -51.400                 | -51.400                  | -51.400                  | -51.400                  |
| <b>16</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-714.240</b>           | <b>-717.200</b>         | <b>-707.900</b>         | <b>-688.220</b>          | <b>-695.916</b>          | <b>-706.690</b>          |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-650.393</b>           | <b>-653.300</b>         | <b>-648.600</b>         | <b>-628.920</b>          | <b>-636.616</b>          | <b>-647.390</b>          |
| 18                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |                           |                         | 75.200                  |                          |                          |                          |
| 19                                                               | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                               | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         | <b>75.200</b>           |                          |                          |                          |
| 24                                                               | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                               | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           | -95.000                 | -185.000                |                          |                          |                          |
| 26                                                               | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -29.872                   | -77.700                 | -219.800                | -43.500                  | -43.500                  | -43.500                  |
| 27                                                               | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                               | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-29.872</b>            | <b>-172.700</b>         | <b>-404.800</b>         | <b>-43.500</b>           | <b>-43.500</b>           | <b>-43.500</b>           |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-29.872</b>            | <b>-172.700</b>         | <b>-329.600</b>         | <b>-43.500</b>           | <b>-43.500</b>           | <b>-43.500</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten          |                             |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                             |                             |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                  |                             |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| I00-010 Anschaff. bewegl. Güter<br>Sekundarschule (Pauschale) | -1.367,21                   | -5.200,00          | -3.500,00          | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -1.367,21                   | -5.200,00          | -3.500,00          | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          |
| I09-001 Inventarbeschaffung<br>Sekundarschule (Tische,Stühle) | -9.401,90                   | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -9.401,90                   | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| I09-063 EDV-Hardware<br>Sekundarschule Borchten               | -9.420,21                   | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -9.420,21                   | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| I15-005 Sportgeräte<br>Sekundarschule                         | 0,00                        | -5.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | -5.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18-007 Erneuerung Küche inkl.<br>Ausstattung                 | -9.888,09                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -9.683,06                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-004 Digitalisierung/Planung<br>Sekundarschule             | 0,00                        | -95.000,00         | -14.800,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0,00               | 50.200,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                       | 0,00                        | -95.000,00         | -65.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-005<br>Digitalisierung/Ausstattung                        | 0,00                        | -38.000,00         | -171.300,00        | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0,00               | 25.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | -38.000,00         | -196.300,00        | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| I20-006 Kehrmaschinenaufsatz für<br>Mähtraktor Sekundarschule | 0,00                        | -2.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | -2.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-019 Digitales schwarzes Brett<br>Sekundarschule           | 0,00                        | -7.500,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | -7.500,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-045<br>Sekundarschule/Einzelraumregelun                   | 0,00                        | 0,00               | -120.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                       | 0,00                        | 0,00               | -120.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>-30.077,41</b>           | <b>-172.700,00</b> | <b>-329.600,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                          |                 |
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                          |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03              | Schulträgeraufgaben                      |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0301            | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 030110          | Zentrale schulbezogene Leistungen        |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                          |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                          |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                          |                 |
| <b>Beschreibung</b> Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Regelungen, EDV- Ausstattung für alle Schulen, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung, Lernmittelfreiheit, Organisation der gesamten Schülerbeförderung, Mitwirkung an Förderprojekten, Patenschaften, Sonderschulkosten externer Träger, Betreuungsmaßnahmen für alle Schulen, Schulpartnerschaften. |                 |                                          |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge, Vereinbarungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                          |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                          |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                          |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                          | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                          |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen</b> |                                                           |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                            |                                                           |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                        |                                                           | 03                        | Schulträgeraufgaben                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         |                                                           | 0301                      | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                               |                                                           | 030110                    | Zentrale schulbezogene Leistungen        |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                  | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -80.608                   | -72.000                                  | -78.500                 | -145.075                 | -205.075                 | -265.075                 |
|                                                                              | 414100 Zuweisungen vom Land                               | -80.431                   | -12.000                                  | -12.000                 | -12.000                  | -12.000                  | -12.000                  |
|                                                                              | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | -177                      |                                          |                         |                          |                          |                          |
|                                                                              | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     |                           | -60.000                                  | -66.500                 | -133.075                 | -193.075                 | -253.075                 |
| 03                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                           | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-80.608</b>            | <b>-72.000</b>                           | <b>-78.500</b>          | <b>-145.075</b>          | <b>-205.075</b>          | <b>-265.075</b>          |
| 11                                                                           | - Personalaufwendungen                                    | 68.862                    | 135.400                                  | 96.400                  | 98.300                   | 100.238                  | 102.215                  |
|                                                                              | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 17.395                    | 13.000                                   | 9.000                   | 9.180                    | 9.364                    | 9.551                    |
|                                                                              | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 34.120                    | 81.000                                   | 66.000                  | 67.320                   | 68.666                   | 70.040                   |
|                                                                              | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.643                     | 7.000                                    | 6.000                   | 6.120                    | 6.242                    | 6.367                    |
|                                                                              | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 7.063                     | 17.000                                   | 14.000                  | 14.280                   | 14.566                   | 14.857                   |
|                                                                              | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 6.698                     | 4.000                                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                              | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 942                       | 13.400                                   | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
| 12                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                           | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 17.421                    | 33.000                                   | 33.000                  | 33.000                   | 33.000                   | 33.000                   |
|                                                                              | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 4.358                     | 8.000                                    | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
|                                                                              | 529120 Schülerbeförderungskosten                          | 13.064                    | 25.000                                   | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 14                                                                           | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                                          | 7.250                   | 14.525                   | 14.525                   | 14.525                   |
|                                                                              | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt |                           |                                          | 7.250                   | 14.525                   | 14.525                   | 14.525                   |
| 15                                                                           | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 797                       | 700                                      | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                              | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      |                           |                                          | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                              | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 797                       | 200                                      | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                                              | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           |                           | 500                                      | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>87.080</b>             | <b>169.100</b>                           | <b>137.650</b>          | <b>146.825</b>           | <b>148.763</b>           | <b>150.740</b>           |
| <b>18</b>                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>6.472</b>              | <b>97.100</b>                            | <b>59.150</b>           | <b>1.750</b>             | <b>-56.312</b>           | <b>-114.335</b>          |
| 19                                                                           | + Finanzerträge                                           |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                           | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                    | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen |                                               |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                     |                                               |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                 |                                               | 03                        | Schulträgeraufgaben                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  |                                               | 0301                      | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                        |                                               | 030110                    | Zentrale schulbezogene Leistungen        |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                  | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| <b>22</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>6.472</b>              | <b>97.100</b>                            | <b>59.150</b>           | <b>1.750</b>             | <b>-56.312</b>           | <b>-114.335</b>          |
| 23                                                                    | + außerordentliche Erträge                    |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                    | - außerordentliche Aufwendungen               |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>6.472</b>              | <b>97.100</b>                            | <b>59.150</b>           | <b>1.750</b>             | <b>-56.312</b>           | <b>-114.335</b>          |
| 27                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                    | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                             | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>6.472</b>              | <b>97.100</b>                            | <b>59.150</b>           | <b>1.750</b>             | <b>-56.312</b>           | <b>-114.335</b>          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                          |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 80.685                    | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
| 03                                                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                         | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>80.685</b>             | <b>12.000</b>           | <b>12.000</b>           | <b>12.000</b>            | <b>12.000</b>            | <b>12.000</b>            |
| 10                                                                         | - Personalauszahlungen                              | -61.312                   | -118.000                | -95.000                 | -96.900                  | -98.838                  | -100.815                 |
| 11                                                                         | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -14.621                   | -33.000                 | -33.000                 | -33.000                  | -33.000                  | -33.000                  |
| 13                                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                         | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                             | -926                      | -700                    | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
| <b>16</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-76.859</b>            | <b>-151.700</b>         | <b>-129.000</b>         | <b>-130.900</b>          | <b>-132.838</b>          | <b>-134.815</b>          |
| <b>17</b>                                                                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.826</b>              | <b>-139.700</b>         | <b>-117.000</b>         | <b>-118.900</b>          | <b>-120.838</b>          | <b>-122.815</b>          |
| 18                                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 232.064                   | 780.900                 | 592.800                 | 300.000                  | 300.000                  | 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>232.064</b>            | <b>780.900</b>          | <b>592.800</b>          | <b>300.000</b>           | <b>300.000</b>           | <b>300.000</b>           |
| 24                                                                         | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                         | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           | -534.400                | -267.200                |                          |                          |                          |
| 26                                                                         | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           |                         | -58.100                 |                          |                          |                          |
| 27                                                                         | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                         | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           | <b>-534.400</b>         | <b>-325.300</b>         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>232.064</b>            | <b>246.500</b>          | <b>267.500</b>          | <b>300.000</b>           | <b>300.000</b>           | <b>300.000</b>           |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                              |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| I09-041 Schulpauschale                                         | 300.000,00                  | 300.000,00        | 300.000,00        | 0,00                              | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 232.064,19                  | 300.000,00        | 300.000,00        | 0,00                              | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| I19-030 Breitbandausbau der<br>Schulen                         | 0,00                        | -53.500,00        | -26.700,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                        | 480.900,00        | 240.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | 0,00                        | -534.400,00       | -267.200,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-058<br>Digitalisierung/Ausstattung                         | 0,00                        | 0,00              | -5.800,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                        | 0,00              | 52.300,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                 | 0,00                        | 0,00              | -58.100,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>300.000,00</b>           | <b>246.500,00</b> | <b>267.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>300.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04       | Kultur und Wissenschaft                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0401     | Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 040103   | Kulturveranstaltungen und Kulturförderung         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                                |          |                                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Jablonski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, Angebot von kulturellen Veranstaltungen in gemeindlicher Verantwortung, Koordination mit kulturellen Angeboten anderer Institutionen und Vereine, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes, Beschaffung spezieller Sachmittel für die Durchführung von Kulturveranstaltungen. |          |                                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung |                                                           |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                             |                                                           |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                         |                                                           | 04                        | Kultur und Wissenschaft                           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                          |                                                           | 0401                      | Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                                |                                                           | 040103                    | Kulturveranstaltungen und Kulturförderung         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                           | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                                                   | -18.900                 | -18.900                  | -18.900                  | -18.900                  |
|                                                                               | 446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)            |                           |                                                   | -8.000                  | -8.000                   | -8.000                   | -8.000                   |
|                                                                               | 446115 Erträge aus Kulturveranstaltungen (19 % USt.)      |                           |                                                   | -8.000                  | -8.000                   | -8.000                   | -8.000                   |
|                                                                               | 446125 Erträge aus Kulturveranstaltungen (7 % USt.)       |                           |                                                   | -1.400                  | -1.400                   | -1.400                   | -1.400                   |
|                                                                               | 446155 Erträge aus Kulturfahrten (19 % USt.)              |                           |                                                   | -1.500                  | -1.500                   | -1.500                   | -1.500                   |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -23.328                   | -10.000                                           |                         |                          |                          |                          |
|                                                                               | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich   | -23.328                   | -10.000                                           |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                            | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-23.328</b>            | <b>-10.000</b>                                    | <b>-18.900</b>          | <b>-18.900</b>           | <b>-18.900</b>           | <b>-18.900</b>           |
| 11                                                                            | - Personalaufwendungen                                    | 130.780                   | 122.300                                           | 130.500                 | 133.060                  | 135.772                  | 138.435                  |
|                                                                               | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 5.009                     | 8.000                                             | 9.000                   | 9.180                    | 9.364                    | 9.551                    |
|                                                                               | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 101.704                   | 88.000                                            | 92.000                  | 93.840                   | 95.717                   | 97.631                   |
|                                                                               | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 7.356                     | 7.000                                             | 8.000                   | 8.160                    | 8.323                    | 8.490                    |
|                                                                               | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 15.115                    | 18.000                                            | 19.000                  | 19.380                   | 19.768                   | 20.163                   |
|                                                                               | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 1.341                     | 1.000                                             | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                               | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 255                       | 300                                               | 500                     | 500                      | 600                      | 600                      |
| 12                                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                            | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 96.218                    | 73.100                                            | 17.600                  | 17.600                   | 17.600                   | 17.600                   |
|                                                                               | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 16.917                    |                                                   |                         |                          |                          |                          |
|                                                                               | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 63                        | 100                                               | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                               | 524103 Strom                                              | 2.878                     | 3.000                                             | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                                               | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 76.360                    | 70.000                                            |                         |                          |                          |                          |
|                                                                               | 529145 Aufwendungen Kulturveranstaltungen (19% USt.)      |                           |                                                   | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
|                                                                               | 529155 Aufwendungen Kulturveranstaltungen (7% USt.)       |                           |                                                   | 4.500                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
|                                                                               | 529165 Aufwendungen Kulturfahrten (19% USt.)              |                           |                                                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 14                                                                            | - Bilanzielle Abschreibung                                | 497                       | 997                                               | 997                     | 939                      | 893                      | 876                      |
|                                                                               | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 497                       | 997                                               | 997                     | 939                      | 893                      | 876                      |
| 15                                                                            | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.127                    | 2.150                                             | 60.850                  | 60.850                   | 60.850                   | 60.850                   |
|                                                                               | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 77                        | 350                                               | 350                     | 350                      | 350                      | 350                      |
|                                                                               | 542210 Mieten und Nebenkosten                             | 10.050                    | 1.300                                             |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung |                                                      |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                             |                                                      |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                         |                                                      | 04                        | Kultur und Wissenschaft                           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                          |                                                      | 0401                      | Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                                |                                                      | 040103                    | Kulturveranstaltungen und Kulturförderung         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                           | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                               | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 € |                           | 500                                               | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                               | 543195 Aufwendungen Adventsmarkt (19% USt.)          |                           |                                                   | 60.000                  | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>237.622</b>            | <b>198.547</b>                                    | <b>209.947</b>          | <b>212.449</b>           | <b>215.115</b>           | <b>217.761</b>           |
| <b>18</b>                                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>214.294</b>            | <b>188.547</b>                                    | <b>191.047</b>          | <b>193.549</b>           | <b>196.215</b>           | <b>198.861</b>           |
| 19                                                                            | + Finanzerträge                                      |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                     | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>214.294</b>            | <b>188.547</b>                                    | <b>191.047</b>          | <b>193.549</b>           | <b>196.215</b>           | <b>198.861</b>           |
| 23                                                                            | + außerordentliche Erträge                           |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                            | - außerordentliche Aufwendungen                      |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>214.294</b>            | <b>188.547</b>                                    | <b>191.047</b>          | <b>193.549</b>           | <b>196.215</b>           | <b>198.861</b>           |
| 27                                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                            | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen        |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                     | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                     | <b>214.294</b>            | <b>188.547</b>                                    | <b>191.047</b>          | <b>193.549</b>           | <b>196.215</b>           | <b>198.861</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                  |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         | 18.900                  | 18.900                   | 18.900                   | 18.900                   |
| 06                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                             | 23.212                    | 10.000                  |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.212</b>             | <b>10.000</b>           | <b>18.900</b>           | <b>18.900</b>            | <b>18.900</b>            | <b>18.900</b>            |
| 10                                                                                 | - Personalauszahlungen                              | -129.422                  | -121.000                | -128.000                | -130.560                 | -133.172                 | -135.835                 |
| 11                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -93.429                   | -73.100                 | -17.600                 | -17.600                  | -17.600                  | -17.600                  |
| 13                                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                 | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.451                    | -2.150                  | -60.850                 | -60.850                  | -60.850                  | -60.850                  |
| <b>16</b>                                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-224.301</b>           | <b>-196.250</b>         | <b>-206.450</b>         | <b>-209.010</b>          | <b>-211.622</b>          | <b>-214.285</b>          |
| <b>17</b>                                                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-201.089</b>           | <b>-186.250</b>         | <b>-187.550</b>         | <b>-190.110</b>          | <b>-192.722</b>          | <b>-195.385</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                 | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                 | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                                 | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           | -500                    | -500                    | -500                     | -500                     | -500                     |
| 27                                                                                 | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              |
| <b>31</b>                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                                      |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 109-087 Anschaff. bewegl.<br>Anlagegüter Kulturförder. > 300€          | 0,00                        | -500,00        | -500,00        | 0,00                              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                         | 0,00                        | -500,00        | -500,00        | 0,00                              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                 |                 |                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 040104 Heimatpflege</b><br>Gemeinde Borchten                                                                     |                 |                                                   |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                           | 04              | Kultur und Wissenschaft                           |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                            | 0401            | Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                  | 040104          | Heimatpflege                                      |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                       |                 |                                                   |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div> |                 |                                                   |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Jablonski                                                                                                           |                 |                                                   |                 |
| <b>Beschreibung</b> Heimatpfleger, Förderung der Heimatpflege, Heimatbuch, Sicherstellung der Führung der Chroniken.                            |                 |                                                   |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit den Ortschronisten.                                                                 |                 |                                                   |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                |                 |                                                   |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                          |                 |                                                   |                 |
|                                                                                                                                                 |                 |                                                   |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                               | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                                   | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                             |                 |                                                   |                 |
|                                                                                                                                                 |                 |                                                   |                 |
|                                                                                                                                                 |                 |                                                   |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Heimatpflege |                                                           |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                |                                                           |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                            |                                                           | 04                        | Kultur und Wissenschaft                           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                             |                                                           | 0401                      | Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                   |                                                           | 040104                    | Heimatpflege                                      |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                           | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 03                                               | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 04                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 05                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           | -100                                              | -50                     | -50                      | -50                      | -50                      |
|                                                  | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        |                           | -100                                              | -50                     | -50                      | -50                      | -50                      |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 07                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 08                                               | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 09                                               | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              |                           | <b>-100</b>                                       | <b>-50</b>              | <b>-50</b>               | <b>-50</b>               | <b>-50</b>               |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                                    |                           | 4.000                                             | 4.000                   | 4.080                    | 4.160                    | 4.244                    |
|                                                  | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 1.000                                             | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                  | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 |                           | 1.000                                             | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                  | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte |                           | 1.000                                             | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                  | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   |                           | 1.000                                             | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
| 12                                               | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 13                                               | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 14                                               | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 15                                               | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 16                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.139                     | 1.350                                             | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                  | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten            | 1.005                     | 1.000                                             | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    |
|                                                  | 543110 Bürobedarf                                         |                           | 150                                               | 150                     | 150                      | 150                      | 150                      |
|                                                  | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 14                        | 50                                                | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                  | 543215 Ankauf von zum Verkauf bestimmter Ware (7% USt.)   |                           |                                                   | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                  | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | 120                       | 150                                               | 150                     | 150                      | 150                      | 150                      |
| <b>17</b>                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>1.139</b>              | <b>5.350</b>                                      | <b>5.500</b>            | <b>5.580</b>             | <b>5.660</b>             | <b>5.744</b>             |
| <b>18</b>                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.139</b>              | <b>5.250</b>                                      | <b>5.450</b>            | <b>5.530</b>             | <b>5.610</b>             | <b>5.694</b>             |
| 19                                               | + Finanzerträge                                           |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 20                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                        | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>1.139</b>              | <b>5.250</b>                                      | <b>5.450</b>            | <b>5.530</b>             | <b>5.610</b>             | <b>5.694</b>             |
| 23                                               | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| 24                                               | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                        | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>1.139</b>              | <b>5.250</b>                                      | <b>5.450</b>            | <b>5.530</b>             | <b>5.610</b>             | <b>5.694</b>             |
| 27                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                                   |                         |                          |                          |                          |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Heimatpflege</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                      |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 04                      Kultur und Wissenschaft<br><b>Produktgruppe</b> 0401                   Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege<br><b>Produkt</b> 040104                      Heimatpflege |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>1.139</b>              | <b>5.250</b>            | <b>5.450</b>            | <b>5.530</b>             | <b>5.610</b>             | <b>5.694</b>             |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Heimatpflege</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                     |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           | 100                     | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                    | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           | <b>100</b>              | <b>50</b>               | <b>50</b>                | <b>50</b>                | <b>50</b>                |
| 10                                                    | - Personalauszahlungen                              |                           | -4.000                  | -4.000                  | -4.080                   | -4.160                   | -4.244                   |
| 11                                                    | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                    | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                    | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.139                    | -1.350                  | -1.500                  | -1.500                   | -1.500                   | -1.500                   |
| <b>16</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.139</b>             | <b>-5.350</b>           | <b>-5.500</b>           | <b>-5.580</b>            | <b>-5.660</b>            | <b>-5.744</b>            |
| <b>17</b>                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.139</b>             | <b>-5.250</b>           | <b>-5.450</b>           | <b>-5.530</b>            | <b>-5.610</b>            | <b>-5.694</b>            |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                   |                 |                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen</b>                                                                                           |                 |                               |                 |
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                 |                 |                               |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                             | 04              | Kultur und Wissenschaft       |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                              | 0404            | Volkshochschule               |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                    | 040401          | Volkshochschulveranstaltungen |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                         |                 |                               |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div> |                 |                               |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Niggemeier                                                                                                                            |                 |                               |                 |
| <b>Beschreibung</b> Beteiligung an VHS Paderborn, eigene Zweigstelle, Stellung von geeigneten Räumen, Werbung, VHS Programme.                                     |                 |                               |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Verträge.                                                                                                                |                 |                               |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                  |                 |                               |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                            |                 |                               |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                               |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                 | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>               | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                               |                 |                               |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                               |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                               |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen |                                                           |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                 |                                                           |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                             |                                                           | 04                        | Kultur und Wissenschaft       |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                              |                                                           | 0404                      | Volkshochschule               |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                    |                                                           | 040401                    | Volkshochschulveranstaltungen |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2       | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                            | -581                      |                               |                         |                          |                          |                          |
|                                                                   | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg | -581                      |                               |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-581</b>               |                               |                         |                          |                          |                          |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                                    | 22.943                    | 29.000                        | 27.000                  | 27.540                   | 28.091                   | 28.652                   |
|                                                                   | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 1.000                         | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                   | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 17.488                    | 21.000                        | 20.000                  | 20.400                   | 20.808                   | 21.224                   |
|                                                                   | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 1.326                     | 2.000                         | 2.000                   | 2.040                    | 2.081                    | 2.122                    |
|                                                                   | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 4.129                     | 5.000                         | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
| 12                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 15.000                    | 15.000                        | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
|                                                                   | 523300 Erstattungen an Zweckverbände                      | 15.000                    | 15.000                        | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 14                                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                | - Transferaufwendungen                                    |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.955                     | 3.150                         | 3.150                   | 3.150                    | 3.150                    | 3.150                    |
|                                                                   | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten            | 2.559                     | 2.500                         | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                                   | 542450 Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)       | 396                       | 500                           | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                   | 543110 Bürobedarf                                         |                           | 150                           | 150                     | 150                      | 150                      | 150                      |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>40.898</b>             | <b>47.150</b>                 | <b>45.150</b>           | <b>45.690</b>            | <b>46.241</b>            | <b>46.802</b>            |
| <b>18</b>                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>40.317</b>             | <b>47.150</b>                 | <b>45.150</b>           | <b>45.690</b>            | <b>46.241</b>            | <b>46.802</b>            |
| 19                                                                | + Finanzerträge                                           |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                         | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>40.317</b>             | <b>47.150</b>                 | <b>45.150</b>           | <b>45.690</b>            | <b>46.241</b>            | <b>46.802</b>            |
| 23                                                                | + außerordentliche Erträge                                |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                         | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>40.317</b>             | <b>47.150</b>                 | <b>45.150</b>           | <b>45.690</b>            | <b>46.241</b>            | <b>46.802</b>            |
| 27                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                               |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen</b><br>Gemeinde Borchten                                                        |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft<br><b>Produktgruppe</b> 0404 Volkshochschule<br><b>Produkt</b> 040401 Volkshochschulveranstaltungen |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                  | Bezeichnung               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 29                                                                                                                                                   | = Internes Jahresergebnis | 40.317                    | 47.150                  | 45.150                  | 45.690                   | 46.241                   | 46.802                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen</b><br>Gemeinde Borchten |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                                                          | - Personalauszahlungen                              | -22.943                   | -29.000                 | -27.000                 | -27.540                  | -28.091                  | -28.652                  |
| 11                                                                                          | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -14.419                   | -15.500                 | -15.500                 | -15.500                  | -15.500                  | -15.500                  |
| 13                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                          | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.559                    | -2.650                  | -2.650                  | -2.650                   | -2.650                   | -2.650                   |
| <b>16</b>                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-39.921</b>            | <b>-47.150</b>          | <b>-45.150</b>          | <b>-45.690</b>           | <b>-46.241</b>           | <b>-46.802</b>           |
| <b>17</b>                                                                                   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-39.921</b>            | <b>-47.150</b>          | <b>-45.150</b>          | <b>-45.690</b>           | <b>-46.241</b>           | <b>-46.802</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 040501 Büchereien</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04       | Kultur und Wissenschaft |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0405     | Büchereien              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 040501   | Büchereien              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Jablonski                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeit durch Bereitstellen von Literatur und Medien zur Ausleihe und Nutzung in der Bücherei, Durchführung von Veranstaltungen, die der Leseförderung dienen.                                                                      |          |                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> Einrichtung von Kostenträgern:<br>04050101 Büchereien allgemein<br>04050102 Bücherei Kirchborchen<br>04050103 Bücherei Nordborchen<br>04050104 Bücherei Alfien<br>04050105 Bücherei Etteln<br>04050106 Bücherei Dörenhagen                                                                              |          |                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                              |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 04                       |                                                           | Kultur und Wissenschaft   |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0405                      |                                                           | Büchereien                |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 040501                          |                                                           | Büchereien                |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -1.065                    | -89                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -1.065                    | -89                     |                         |                          |                          |                          |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -2.045                    | -2.100                  |                         |                          |                          |                          |
|                                                | 441110 Nebenkostenerstattungen                            | -2.045                    | -2.100                  |                         |                          |                          |                          |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-3.110</b>             | <b>-2.189</b>           |                         |                          |                          |                          |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                    |                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.080                    | 4.160                    | 4.244                    |
|                                                | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 |                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte |                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   |                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                             | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 3.611                     | 6.350                   | 6.100                   | 6.100                    | 6.100                    | 6.100                    |
|                                                | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 57                        | 500                     | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                | 524102 Reinigungsdienste                                  | 327                       | 600                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                | 524103 Strom                                              | 1.219                     | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                | 524104 Gas                                                | 1.682                     | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 326                       | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         |                           | 250                     |                         |                          |                          |                          |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibung                                | 3.646                     | 2.764                   | 3.490                   | 4.890                    | 5.140                    | 5.390                    |
|                                                | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 2.090                     | 2.090                   | 2.090                   | 2.090                    | 2.090                    | 2.090                    |
|                                                | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 1.556                     | 674                     | 1.400                   | 2.800                    | 3.050                    | 3.300                    |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                    | 10.022                    | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
|                                                | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | 10.022                    | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 15.522                    | 16.300                  | 16.300                  | 16.300                   | 16.300                   | 16.300                   |
|                                                | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten            | 1.300                     | 1.300                   | 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 Bürobebedarf                                       | 900                       | 900                     | 900                     | 900                      | 900                      | 900                      |
|                                                | 543130 Telekommunikation                                  | 300                       | 300                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      |                           | 300                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>32.801</b>             | <b>41.414</b>           | <b>41.890</b>           | <b>43.370</b>            | <b>43.700</b>            | <b>44.034</b>            |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>29.691</b>             | <b>39.225</b>           | <b>41.890</b>           | <b>43.370</b>            | <b>43.700</b>            | <b>44.034</b>            |
| 19                                             | + Finanzerträge                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien                                                                               |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                            |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft<br><b>Produktgruppe</b> 0405 Büchereien<br><b>Produkt</b> 040501 Büchereien |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                          | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 20                                                                                                                           | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                                                                    | <b>= Finanzergebnis</b>                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>29.691</b>             | <b>39.225</b>           | <b>41.890</b>           | <b>43.370</b>            | <b>43.700</b>            | <b>44.034</b>            |
| 23                                                                                                                           | + außerordentliche Erträge                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                           | - außerordentliche Aufwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                    | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>29.691</b>             | <b>39.225</b>           | <b>41.890</b>           | <b>43.370</b>            | <b>43.700</b>            | <b>44.034</b>            |
| 27                                                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                           | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                    | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>29.691</b>             | <b>39.225</b>           | <b>41.890</b>           | <b>43.370</b>            | <b>43.700</b>            | <b>44.034</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Büchereien</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                   |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           | 2.100                   |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                  | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           | <b>2.100</b>            |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                              |                           | -4.000                  | -4.000                  | -4.080                   | -4.160                   | -4.244                   |
| 11                                                  | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -3.286                    | -6.350                  | -6.100                  | -6.100                   | -6.100                   | -6.100                   |
| 13                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                  | - Transferauszahlungen                              | -10.462                   | -12.000                 | -12.000                 | -12.000                  | -12.000                  | -12.000                  |
| 15                                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | -15.522                   | -16.300                 | -16.300                 | -16.300                  | -16.300                  | -16.300                  |
| <b>16</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-29.270</b>            | <b>-38.650</b>          | <b>-38.400</b>          | <b>-38.480</b>           | <b>-38.560</b>           | <b>-38.644</b>           |
| <b>17</b>                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-29.270</b>            | <b>-36.550</b>          | <b>-38.400</b>          | <b>-38.480</b>           | <b>-38.560</b>           | <b>-38.644</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                  | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                  | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                  | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           | -1.300                  | -9.300                  | -1.300                   | -1.300                   | -1.300                   |
| 27                                                  | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                  | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           | <b>-1.300</b>           | <b>-9.300</b>           | <b>-1.300</b>            | <b>-1.300</b>            | <b>-1.300</b>            |
| <b>31</b>                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           | <b>-1.300</b>           | <b>-9.300</b>           | <b>-1.300</b>            | <b>-1.300</b>            | <b>-1.300</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 040501 Büchereien                      |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                            |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| 109-088 Anschaffung bewegl.<br>Anlagegüter Büchereien >300 € | 0,00                        | -300,00          | -300,00          | 0,00                              | -300,00            | -300,00            | -300,00            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen               | 0,00                        | -300,00          | -300,00          | 0,00                              | -300,00            | -300,00            | -300,00            |
| 110-038 EDV-Hardware Büchereien<br>> 300 €                   | 0,00                        | -1.000,00        | -9.000,00        | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen               | 0,00                        | -1.000,00        | -9.000,00        | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-1.300,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                |                 |                             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen</b>                                                                                          |                 |                             |                 |
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                              |                 |                             |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                          | 05              | Soziale Leistungen          |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                           | 0501            | Sonstige soziale Leistungen |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                 | 050102          | Sonstige soziale Leistungen |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                      |                 |                             |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                |                 |                             |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Jablonski                                                                                                                          |                 |                             |                 |
| <b>Beschreibung</b> Maßnahmen zur Integration, Migrantenbetreuung, Seniorenarbeit, Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen. |                 |                             |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse.                                                                                                                       |                 |                             |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                               |                 |                             |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                         |                 |                             |                 |
|                                                                                                                                                                |                 |                             |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                              | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>             | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                            |                 |                             |                 |
|                                                                                                                                                                |                 |                             |                 |
|                                                                                                                                                                |                 |                             |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen |                                                           |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                               |                                                           |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                           |                                                           | 05                        | Soziale Leistungen          |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                            |                                                           | 0501                      | Sonstige soziale Leistungen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                  |                                                           | 050102                    | Sonstige soziale Leistungen |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2     | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                              | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                              | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                    | 7.718                     | 23.300                      | 25.800                  | 26.340                   | 26.788                   | 27.246                   |
|                                                                 | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 6.210                     | 19.000                      | 19.000                  | 19.380                   | 19.768                   | 20.163                   |
|                                                                 | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 |                           | 1.000                       | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                 | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte |                           | 1.000                       | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                 | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   |                           | 1.000                       | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                 | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 1.280                     | 1.000                       | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                                 | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 228                       | 300                         | 800                     | 900                      | 900                      | 900                      |
| 12                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                              | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 262                       |                             |                         |                          |                          |                          |
|                                                                 | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 22                        |                             |                         |                          |                          |                          |
|                                                                 | 524102 Reinigungsdienste                                  | 144                       |                             |                         |                          |                          |                          |
|                                                                 | 524103 Strom                                              | 97                        |                             |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                              | - Transferaufwendungen                                    | 5.044                     | 7.500                       | 7.500                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                    |
|                                                                 | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | 5.044                     | 7.500                       | 7.500                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                    |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.624                     | 1.500                       |                         |                          |                          |                          |
|                                                                 | 542210 Mieten und Nebenkosten                             | 3.624                     | 1.500                       |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>16.648</b>             | <b>32.300</b>               | <b>33.300</b>           | <b>33.840</b>            | <b>34.288</b>            | <b>34.746</b>            |
| <b>18</b>                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>16.648</b>             | <b>32.300</b>               | <b>33.300</b>           | <b>33.840</b>            | <b>34.288</b>            | <b>34.746</b>            |
| 19                                                              | + Finanzerträge                                           |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                              | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                       | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                       | <b>=Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>16.648</b>             | <b>32.300</b>               | <b>33.300</b>           | <b>33.840</b>            | <b>34.288</b>            | <b>34.746</b>            |
| 23                                                              | + außerordentliche Erträge                                |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                              | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                             |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>16.648</b>             | <b>32.300</b>               | <b>33.300</b>           | <b>33.840</b>            | <b>34.288</b>            | <b>34.746</b>            |
| 27                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                             |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen                                                                                           |                                                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                         |                                                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 0501 Sonstige soziale Leistungen<br><b>Produkt</b> 050102 Sonstige soziale Leistungen |                                                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 28                                                                                                                                                        | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen         | 12.920                    | 14.000                  | 14.000                  | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                   |
|                                                                                                                                                           | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.920                    | 14.000                  | 14.000                  | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                   |
| <b>29</b>                                                                                                                                                 | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                      | <b>29.568</b>             | <b>46.300</b>           | <b>47.300</b>           | <b>47.840</b>            | <b>48.288</b>            | <b>48.746</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                    |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                                   | - Personalauszahlungen                              | -6.718                    | -22.000                 | -22.000                 | -22.440                  | -22.888                  | -23.346                  |
| 11                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -234                      |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                   | - Transferauszahlungen                              | -4.760                    | -7.500                  | -7.500                  | -7.500                   | -7.500                   | -7.500                   |
| 15                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                             | -3.624                    | -1.500                  |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-15.336</b>            | <b>-31.000</b>          | <b>-29.500</b>          | <b>-29.940</b>           | <b>-30.388</b>           | <b>-30.846</b>           |
| <b>17</b>                                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-15.336</b>            | <b>-31.000</b>          | <b>-29.500</b>          | <b>-29.940</b>           | <b>-30.388</b>           | <b>-30.846</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                 |          |                                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05       | Soziale Leistungen                            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0502     | Sozialverwaltung                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 050201   | Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                              |          |                                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Leistungen gemäß SGB XII, Beratung in Rentenangelegenheiten, Aufnahme von Rententrägern, Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss, Antragsannahme und Bewilligung Leistungen im Zusammenwirken mit dem Jobcenter.                                                                                           |          |                                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> SGB XII, Rentenrecht, Wohngeldgesetz, Verträge.                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter |                                                           |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                 |                                                           |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                             |                                                           | 05                        | Soziale Leistungen                            |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              |                                                           | 0502                      | Sozialverwaltung                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                                    |                                                           | 050201                    | Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                       | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                                | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.518                     | -711                                          | -6.711                  | -6.711                   | -6.711                   | -6.711                   |
|                                                                                   | 448050 Erstattungen vom Bund                              | 9.218                     | -711                                          | -711                    | -711                     | -711                     | -711                     |
|                                                                                   | 448100 Erstattungen vom Land                              | -6.700                    |                                               | -6.000                  | -6.000                   | -6.000                   | -6.000                   |
| 07                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.518</b>              | <b>-711</b>                                   | <b>-6.711</b>           | <b>-6.711</b>            | <b>-6.711</b>            | <b>-6.711</b>            |
| 11                                                                                | - Personalaufwendungen                                    | 120.744                   | 125.000                                       | 110.300                 | 111.380                  | 113.500                  | 116.659                  |
|                                                                                   | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 47.726                    | 69.000                                        | 54.000                  | 55.080                   | 56.182                   | 57.305                   |
|                                                                                   | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 48.187                    | 36.000                                        | 35.000                  | 35.700                   | 36.414                   | 37.142                   |
|                                                                                   | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 3.836                     | 3.000                                         | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                                                   | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 9.856                     | 8.000                                         | 7.000                   | 7.140                    | 7.283                    | 7.428                    |
|                                                                                   | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 9.428                     | 7.000                                         | 9.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 9.000                    |
|                                                                                   | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 1.711                     | 2.000                                         | 2.300                   | 2.400                    | 2.500                    | 2.600                    |
| 12                                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 762                       |                                               |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                   | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 762                       |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 53.288                    | 56.400                                        | 48.000                  | 48.000                   | 49.000                   | 49.000                   |
|                                                                                   | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 1.105                     | 1.000                                         | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                   | 542210 Mieten und Nebenkosten                             | 9.929                     | 10.000                                        |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                   | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 1.532                     | 400                                           | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                   | 543173 Kommunalen Finanzierungsanteil an Jobcenter        | 40.722                    | 45.000                                        | 46.000                  | 46.000                   | 47.000                   | 47.000                   |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>174.794</b>            | <b>181.400</b>                                | <b>158.300</b>          | <b>159.380</b>           | <b>162.500</b>           | <b>165.659</b>           |
| <b>18</b>                                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>177.312</b>            | <b>180.689</b>                                | <b>151.589</b>          | <b>152.669</b>           | <b>155.789</b>           | <b>158.948</b>           |
| 19                                                                                | + Finanzerträge                                           |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                         | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>177.312</b>            | <b>180.689</b>                                | <b>151.589</b>          | <b>152.669</b>           | <b>155.789</b>           | <b>158.948</b>           |
| 23                                                                                | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                               |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter                                                                                |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 0502 Sozialverwaltung<br><b>Produkt</b> 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| <b>26</b>                                                                                                                                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>177.312</b>            | <b>180.689</b>          | <b>151.589</b>          | <b>152.669</b>           | <b>155.789</b>           | <b>158.948</b>           |
| 27                                                                                                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                               | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                        | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>177.312</b>            | <b>180.689</b>          | <b>151.589</b>          | <b>152.669</b>           | <b>155.789</b>           | <b>158.948</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter

Gemeinde Borchten

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 7.411                     | 711                     | 6.711                   | 6.711                    | 6.711                    | 6.711                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.411</b>              | <b>711</b>              | <b>6.711</b>            | <b>6.711</b>             | <b>6.711</b>             | <b>6.711</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -109.674                  | -116.000                | -99.000                 | -100.980                 | -103.000                 | -105.059                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -762                      |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14        | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -43.384                   | -56.400                 | -48.000                 | -48.000                  | -49.000                  | -49.000                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-153.819</b>           | <b>-172.400</b>         | <b>-147.000</b>         | <b>-148.980</b>          | <b>-152.000</b>          | <b>-154.059</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-146.408</b>           | <b>-171.689</b>         | <b>-140.289</b>         | <b>-142.269</b>          | <b>-145.289</b>          | <b>-147.348</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                 |          |                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05       | Soziale Leistungen            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0502     | Sozialverwaltung              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 050202   | Leistungen für Asylbegehrende |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Grundleistungen, Krankenhilfe, Aufwendungen für gemeinnützige Arbeit, Rückreisehilfen.                                                                                                                                                                  |          |                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Asylbewerberleistungsgesetz.                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende |                                                           |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                 |                                                           |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                             |                                                           | 05                        | Soziale Leistungen            |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                              |                                                           | 0502                      | Sozialverwaltung              |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                    |                                                           | 050202                    | Leistungen für Asylbegehrende |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2       | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -616.912                  | -569.200                      | -480.000                | -420.000                 | -400.000                 | -380.000                 |
|                                                                   | 414100 Zuweisungen vom Land                               | -616.912                  | -569.200                      | -480.000                | -420.000                 | -400.000                 | -380.000                 |
| 03                                                                | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | -24.945                   | -3.000                        | -3.000                  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |
|                                                                   | 448050 Erstattungen vom Bund                              | -19.859                   |                               |                         |                          |                          |                          |
|                                                                   | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -5.087                    | -3.000                        | -3.000                  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |
| 07                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-641.857</b>           | <b>-572.200</b>               | <b>-483.000</b>         | <b>-423.000</b>          | <b>-403.000</b>          | <b>-383.000</b>          |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                                    | 28.078                    | 34.500                        | 7.100                   | 7.240                    | 7.382                    | 7.528                    |
|                                                                   | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 11.111                    | 13.000                        | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
|                                                                   | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 11.173                    | 14.000                        | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                   | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 866                       | 2.000                         | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                   | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 2.300                     | 3.000                         | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                   | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 2.238                     | 2.000                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                   | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 390                       | 500                           | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| 12                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 52.619                    | 115.000                       | 80.000                  | 80.000                   | 80.000                   | 80.000                   |
|                                                                   | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 52.619                    | 115.000                       | 80.000                  | 80.000                   | 80.000                   | 80.000                   |
| 14                                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                | - Transferaufwendungen                                    | 600.411                   | 580.000                       | 530.000                 | 480.000                  | 460.000                  | 440.000                  |
|                                                                   | 533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz    | 600.411                   | 580.000                       | 530.000                 | 480.000                  | 460.000                  | 440.000                  |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.883                     |                               |                         |                          |                          |                          |
|                                                                   | 547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor   | 1.883                     |                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>682.991</b>            | <b>729.500</b>                | <b>617.100</b>          | <b>567.240</b>           | <b>547.382</b>           | <b>527.528</b>           |
| <b>18</b>                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>41.134</b>             | <b>157.300</b>                | <b>134.100</b>          | <b>144.240</b>           | <b>144.382</b>           | <b>144.528</b>           |
| 19                                                                | + Finanzerträge                                           |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                         | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                         | <b>=Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>41.134</b>             | <b>157.300</b>                | <b>134.100</b>          | <b>144.240</b>           | <b>144.382</b>           | <b>144.528</b>           |
| 23                                                                | + außerordentliche Erträge                                |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                               |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                               |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende                                                                                |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 0502 Sozialverwaltung<br><b>Produkt</b> 050202 Leistungen für Asylbegehrende |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                              | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| <b>26</b>                                                                                                                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>41.134</b>             | <b>157.300</b>          | <b>134.100</b>          | <b>144.240</b>           | <b>144.382</b>           | <b>144.528</b>           |
| 27                                                                                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                               | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                        | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>41.134</b>             | <b>157.300</b>          | <b>134.100</b>          | <b>144.240</b>           | <b>144.382</b>           | <b>144.528</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 748.599                   | 569.200                 | 480.000                 | 420.000                  | 400.000                  | 380.000                  |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 11.192                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 15.046                    | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>774.837</b>            | <b>572.200</b>          | <b>483.000</b>          | <b>423.000</b>           | <b>403.000</b>           | <b>383.000</b>           |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -25.149                   | -32.000                 | -7.000                  | -7.140                   | -7.282                   | -7.428                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -55.492                   | -115.000                | -80.000                 | -80.000                  | -80.000                  | -80.000                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -525.101                  | -580.000                | -530.000                | -480.000                 | -460.000                 | -440.000                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-605.742</b>           | <b>-727.000</b>         | <b>-617.000</b>         | <b>-567.140</b>          | <b>-547.282</b>          | <b>-527.428</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>169.095</b>            | <b>-154.800</b>         | <b>-134.000</b>         | <b>-144.140</b>          | <b>-144.282</b>          | <b>-144.428</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05       | Soziale Leistungen                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0503     | Soziale Einrichtungen                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 050303   | Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                                                                |          |                                       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> <div style="display: inline-block; width: 100px;">         Frau Striewe       </div>                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> <div style="display: inline-block; width: 100%;">         Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge, Einrichtung der Wohnräume.       </div>                                                                                                                                                       |          |                                       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <div style="display: inline-block; width: 100%;">         Flüchtlingsaufnahmegesetz.       </div>                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> <div style="display: inline-block; width: 100%;">         ...       </div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> <div style="display: inline-block; width: 100%;">         ...       </div>                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> <div style="display: inline-block; width: 100%;">         Einrichtung von Kostenträgern:<br/>         05030301 Unterkünfte für Asylbegehrende allgemein<br/>         05030302 Dörenhagener Str. 7<br/>         05030303 Am Kleeberg 49<br/>         05030304 Rudolf-Diesel-Str. 1<br/>         05030305 Ebbinghauser Str. 15       </div> |          |                                       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende |                                                           |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                         |                                                           |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                     |                                                           | 05                        | Soziale Leistungen                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                      |                                                           | 0503                      | Soziale Einrichtungen                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                            |                                                           | 050303                    | Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2               | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -72.298                   | -66.808                               | -43.844                 | -43.146                  | -41.690                  | -41.204                  |
|                                                                           | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -71.270                   | -66.808                               | -43.844                 | -43.146                  | -41.690                  | -41.204                  |
|                                                                           | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | -1.028                    |                                       |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                        | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -168.108                  | -154.000                              | -141.500                | -131.500                 | -121.500                 | -111.500                 |
|                                                                           | 432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime          | -168.108                  | -154.000                              | -140.000                | -130.000                 | -120.000                 | -110.000                 |
|                                                                           | 432635 Nutzungsentschädigungen Asylbewerber (19. USt.)    |                           |                                       | -1.500                  | -1.500                   | -1.500                   | -1.500                   |
| 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -4.006                    |                                       | -6.500                  | -6.500                   | -6.500                   | -6.500                   |
|                                                                           | 441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten                    | -2.166                    |                                       |                         |                          |                          |                          |
|                                                                           | 441110 Nebenkostenerstattungen                            | -1.840                    |                                       |                         |                          |                          |                          |
|                                                                           | 446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)            |                           |                                       | -6.500                  | -6.500                   | -6.500                   | -6.500                   |
| 06                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | -39.807                   | -50.000                               | -60.000                 | -60.000                  | -60.000                  | -60.000                  |
|                                                                           | 448050 Erstattungen vom Bund                              | -40.010                   | -50.000                               | -60.000                 | -60.000                  | -60.000                  | -60.000                  |
|                                                                           | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 203                       |                                       |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -46.097                   |                                       |                         |                          |                          |                          |
|                                                                           | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg | -6.097                    |                                       |                         |                          |                          |                          |
|                                                                           | 459201 Versicherungsleistungen                            | -40.000                   |                                       |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                        | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-330.316</b>           | <b>-270.808</b>                       | <b>-251.844</b>         | <b>-241.146</b>          | <b>-229.690</b>          | <b>-219.204</b>          |
| 11                                                                        | - Personalaufwendungen                                    | 58.409                    | 54.300                                | 50.200                  | 51.180                   | 52.179                   | 53.199                   |
|                                                                           | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 7.660                     | 11.000                                | 6.000                   | 6.120                    | 6.242                    | 6.367                    |
|                                                                           | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 38.297                    | 32.000                                | 33.000                  | 33.660                   | 34.333                   | 35.020                   |
|                                                                           | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.968                     | 3.000                                 | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                                           | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 7.815                     | 7.000                                 | 7.000                   | 7.140                    | 7.283                    | 7.428                    |
|                                                                           | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 1.416                     | 1.000                                 | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                           | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 253                       | 300                                   | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| 12                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 138.200                   | 140.800                               | 122.800                 | 124.400                  | 124.000                  | 124.100                  |
|                                                                           | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 59                        | 1.000                                 | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                           | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 50.462                    | 37.000                                | 28.000                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
|                                                                           | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               |                           | 500                                   | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                           | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 16.160                    | 8.500                                 | 8.000                   | 7.500                    | 7.000                    | 7.000                    |
|                                                                           | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 3.234                     | 3.300                                 | 3.300                   | 3.400                    | 3.500                    | 3.600                    |
|                                                                           | 524102 Reinigungsdienste                                  | 11.608                    | 22.500                                | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                           | 524103 Strom                                              | 25.505                    | 26.000                                | 27.000                  | 27.000                   | 27.000                   | 27.000                   |
|                                                                           | 524104 Gas                                                | 14.480                    | 16.000                                | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
|                                                                           | 524105 Heizöl                                             | 6.659                     | 5.000                                 | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                                           | 524106 Reinigungsmittel                                   | 382                       | 500                                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                           | 524109 Frischwasser                                       |                           | 7.500                                 | 6.500                   | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende |                                                           |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                         |                                                           |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                     |                                                           | 05                        | Soziale Leistungen                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                      |                                                           | 0503                      | Soziale Einrichtungen                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                            |                                                           | 050303                    | Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2               | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                           | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 9.554                     | 13.000                                | 9.000                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                    |
|                                                                           | 524165 Reinigungsdienste Asyl (19 % USt.)                 |                           |                                       | 18.000                  | 18.000                   | 18.000                   | 18.000                   |
|                                                                           | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)    | 98                        |                                       |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                | 82.181                    | 79.312                                | 52.555                  | 51.052                   | 49.445                   | 49.216                   |
|                                                                           | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 45.584                    | 45.584                                | 45.684                  | 45.784                   | 45.784                   | 45.784                   |
|                                                                           | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 36.597                    | 33.728                                | 6.871                   | 5.268                    | 3.661                    | 3.432                    |
| 15                                                                        | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.817                     | 4.500                                 | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                                           | 543130 Telekommunikation                                  | 1.140                     | 2.000                                 | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                           | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      | 3.677                     | 2.500                                 | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| <b>17</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>283.607</b>            | <b>278.912</b>                        | <b>229.555</b>          | <b>230.632</b>           | <b>229.624</b>           | <b>230.515</b>           |
| <b>18</b>                                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-46.709</b>            | <b>8.104</b>                          | <b>-22.289</b>          | <b>-10.514</b>           | <b>-66</b>               | <b>11.311</b>            |
| 19                                                                        | + Finanzerträge                                           |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1                         |                                       |                         |                          |                          |                          |
|                                                                           | 559800 Sonstige Finanzaufwendungen                        | 1                         |                                       |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                 | <b>= Finanzergebnis</b>                                   | <b>1</b>                  |                                       |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-46.708</b>            | <b>8.104</b>                          | <b>-22.289</b>          | <b>-10.514</b>           | <b>-66</b>               | <b>11.311</b>            |
| 23                                                                        | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                        | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>-46.708</b>            | <b>8.104</b>                          | <b>-22.289</b>          | <b>-10.514</b>           | <b>-66</b>               | <b>11.311</b>            |
| 27                                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                        | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                       |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                 | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>-46.708</b>            | <b>8.104</b>                          | <b>-22.289</b>          | <b>-10.514</b>           | <b>-66</b>               | <b>11.311</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                       |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 156.292                   | 154.000                 | 141.500                 | 131.500                  | 121.500                  | 111.500                  |
| 05                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 3.486                     |                         | 6.500                   | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                    |
| 06                                                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 40.458                    | 50.000                  | 60.000                  | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
| 07                                                                      | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>200.237</b>            | <b>204.000</b>          | <b>208.000</b>          | <b>198.000</b>           | <b>188.000</b>           | <b>178.000</b>           |
| 10                                                                      | - Personalauszahlungen                              | -57.041                   | -53.000                 | -49.000                 | -49.980                  | -50.979                  | -51.999                  |
| 11                                                                      | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -149.321                  | -140.800                | -122.800                | -124.400                 | -124.000                 | -124.100                 |
| 13                                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                      | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                      | - Sonstige Auszahlungen                             | -4.817                    | -4.500                  | -4.000                  | -4.000                   | -4.000                   | -4.000                   |
| <b>16</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-211.179</b>           | <b>-198.300</b>         | <b>-175.800</b>         | <b>-178.380</b>          | <b>-178.979</b>          | <b>-180.099</b>          |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-10.942</b>            | <b>5.700</b>            | <b>32.200</b>           | <b>19.620</b>            | <b>9.021</b>             | <b>-2.099</b>            |
| 18                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 15.995                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 19                                                                      | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                      | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>15.995</b>             |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                      | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                      | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         | -3.000                  |                          |                          |                          |
| 26                                                                      | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -1.332                    | -3.000                  | -2.000                  | -2.000                   | -2.000                   | -2.000                   |
| 27                                                                      | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                      | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.332</b>             | <b>-3.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-2.000</b>            | <b>-2.000</b>            | <b>-2.000</b>            |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>14.663</b>             | <b>-3.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-2.000</b>            | <b>-2.000</b>            | <b>-2.000</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                                  |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| I09-097 Neuanschaff. bewegl.<br>Vermögen Asylunterkunft > 300€     | -1.332,00                   | -3.000,00        | -2.000,00        | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                     | -1.332,00                   | -3.000,00        | -2.000,00        | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| I17-023 Fahrradwerkstatt                                           | 15.994,98                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 15.994,98                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-008 Unterstand Asylheim Dö 7,                                  | 0,00                        | 0,00             | -3.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                            | 0,00                        | 0,00             | -3.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>14.662,98</b>            | <b>-3.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                      |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05       | Soziale Leistungen                       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0503     | Soziale Einrichtungen                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 050304   | Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Striwe                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung von angemieteten Wohnungen für ausländische Flüchtlinge.                                                                                                                                                                                                                |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Flüchtlingsaufnahmegesetz.                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> Einrichtung von Kostenträger:<br>05030401 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende                                                                                                                                                                                                                      |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende |                                                              |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                            |                                                              |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 05                                                     |                                                              | Soziale Leistungen                       |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0503                                                    |                                                              | Soziale Einrichtungen                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 050304                                                        |                                                              | Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1                | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                   |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | -41.743                                  | -20.000                 | -35.000                 | -35.000                  | -33.000                  | -31.000                  |
|                                                                              | 432620 Nutzungsentschädigungen<br>Asylbewerberwohnungen      | -40.521                                  | -20.000                 | -35.000                 | -35.000                  | -33.000                  | -31.000                  |
|                                                                              | 432630 Nutzungsentschädigungen<br>Asylbewerberheime          | -1.222                                   |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | -11.180                                  | -7.200                  | -7.200                  | -7.200                   | -7.200                   | -7.200                   |
|                                                                              | 448050 Erstattungen vom Bund                                 | -11.180                                  | -7.200                  | -7.200                  | -7.200                   | -7.200                   | -7.200                   |
| 07                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                               |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                           | + Aktivierte Eigenleistung                                   |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                    |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-52.923</b>                           | <b>-27.200</b>          | <b>-42.200</b>          | <b>-42.200</b>           | <b>-40.200</b>           | <b>-38.200</b>           |
| 11                                                                           | - Personalaufwendungen                                       | 54.803                                   | 46.400                  | 20.100                  | 19.480                   | 19.867                   | 21.263                   |
|                                                                              | 501100 Bezüge der Beamten                                    | 9.764                                    | 8.000                   | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
|                                                                              | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                    | 33.595                                   | 28.000                  | 11.000                  | 11.220                   | 11.444                   | 11.673                   |
|                                                                              | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.<br>Beschäftigte | 2.593                                    | 3.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                              | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.<br>Beschäftigte   | 6.826                                    | 6.000                   | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                                              | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung<br>Beschäftigter | 1.713                                    | 1.000                   | 1.000                   |                          |                          | 1.000                    |
|                                                                              | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung<br>Beschäftigter | 312                                      | 400                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| 12                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                    |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                           | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                       | 14.144                                   | 21.100                  | 11.950                  | 11.950                   | 11.950                   | 11.950                   |
|                                                                              | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)                 | 10.485                                   | 6.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                              | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                   | 202                                      | 100                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                                              | 524102 Reinigungsdienste                                     | 703                                      | 2.000                   | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                              | 524103 Strom                                                 | 1.131                                    | 9.000                   | 6.500                   | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                    |
|                                                                              | 524104 Gas                                                   | 313                                      | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                              | 524109 Frischwasser                                          |                                          | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                              | 524111 Abfallbeseitigung                                     | 1.310                                    | 1.500                   | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
| 14                                                                           | - Bilanzielle Abschreibung                                   |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                           | - Transferaufwendungen                                       |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 38.199                                   | 23.000                  | 30.000                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
|                                                                              | 542210 Mieten und Nebenkosten                                | 38.199                                   | 22.000                  | 30.000                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
|                                                                              | 543180 Anschaffung von<br>Vermögensgegenständen < 300 €      |                                          | 1.000                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>107.146</b>                           | <b>90.500</b>           | <b>62.050</b>           | <b>61.430</b>            | <b>61.817</b>            | <b>63.213</b>            |
| <b>18</b>                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>54.223</b>                            | <b>63.300</b>           | <b>19.850</b>           | <b>19.230</b>            | <b>21.617</b>            | <b>25.013</b>            |
| 19                                                                           | + Finanzerträge                                              |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                           | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                    | <b>= Finanzergebnis</b>                                      |                                          |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende                                                                                     |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 0503 Soziale Einrichtungen<br><b>Produkt</b> 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 22                                                                                                                                                               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | 54.223                    | 63.300                  | 19.850                  | 19.230                   | 21.617                   | 25.013                   |
| 23                                                                                                                                                               | + außerordentliche Erträge                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                                               | - außerordentliche Aufwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                                                                                               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                                                                                                               | = <b>Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>   | 54.223                    | 63.300                  | 19.850                  | 19.230                   | 21.617                   | 25.013                   |
| 27                                                                                                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                               | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                                                                                               | = <b>Internes Jahresergebnis</b>              | 54.223                    | 63.300                  | 19.850                  | 19.230                   | 21.617                   | 25.013                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende</b><br>Gemeinde Borchten |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 5.434                     | 20.000                  | 35.000                  | 35.000                   | 33.000                   | 31.000                   |
| 05                                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 11.807                    | 7.200                   | 7.200                   | 7.200                    | 7.200                    | 7.200                    |
| 07                                                                                                     | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.241</b>             | <b>27.200</b>           | <b>42.200</b>           | <b>42.200</b>            | <b>40.200</b>            | <b>38.200</b>            |
| 10                                                                                                     | - Personalauszahlungen                              | -52.782                   | -45.000                 | -19.000                 | -19.380                  | -19.767                  | -20.163                  |
| 11                                                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -15.671                   | -21.100                 | -11.950                 | -11.950                  | -11.950                  | -11.950                  |
| 13                                                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                     | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                             | -33.013                   | -23.000                 | -30.000                 | -30.000                  | -30.000                  | -30.000                  |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-101.466</b>           | <b>-89.100</b>          | <b>-60.950</b>          | <b>-61.330</b>           | <b>-61.717</b>           | <b>-62.113</b>           |
| <b>17</b>                                                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-84.224</b>            | <b>-61.900</b>          | <b>-18.750</b>          | <b>-19.130</b>           | <b>-21.517</b>           | <b>-23.913</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060100 Familienzentrum Alfén</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0601            | Kindertageseinrichtungen           |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 060100          | Familienzentrum Alfén              |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                    |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                 |                 |                                    |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                    |                 |
| <b>Beschreibung</b> Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Erhebung der Elternbeiträge, Abrechnung der Bau- und Betriebskosten, Berechnung der Sonderrücklagen, Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude, Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Sachausstattungen. |                 |                                    |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> KiBiz, KJHG.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                    |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                    |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                    | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfén |                                                              |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                         |                                                              |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 06                                  |                                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0601                                 |                                                              | Kindertageseinrichtungen           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 060100                                     |                                                              | Familienzentrum Alfén              |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1          | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | -19.940                            | -19.137                 | -18.896                 | -18.764                  | -18.329                  | -17.378                  |
|                                                           | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden    | -679                               |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                           | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a.<br>Zuwendungen Land     | -19.261                            | -19.137                 | -18.896                 | -18.764                  | -18.329                  | -17.378                  |
| 03                                                        | + Sonstige Transfererträge                                   |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | -473.171                           | -488.000                | -565.000                | -565.000                 | -565.000                 | -565.000                 |
|                                                           | 448100 Erstattungen vom Land                                 | -11.448                            |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                           | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | -439.208                           | -460.000                | -540.000                | -540.000                 | -540.000                 | -540.000                 |
|                                                           | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                    | -22.515                            | -28.000                 | -25.000                 | -25.000                  | -25.000                  | -25.000                  |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                               | -66                                | -250                    | -250                    | -250                     | -250                     | -250                     |
|                                                           | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv.<br>Bereich   | -66                                |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                           | 459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel                       |                                    | -250                    | -250                    | -250                     | -250                     | -250                     |
| 08                                                        | + Aktivierte Eigenleistung                                   |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                     |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-493.178</b>                    | <b>-507.387</b>         | <b>-584.146</b>         | <b>-584.014</b>          | <b>-583.579</b>          | <b>-582.628</b>          |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                       | 506.495                            | 484.600                 | 552.600                 | 563.700                  | 574.920                  | 586.364                  |
|                                                           | 501100 Bezüge der Beamten                                    | 10.945                             | 12.000                  | 16.000                  | 16.320                   | 16.646                   | 16.979                   |
|                                                           | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                    | 385.059                            | 367.000                 | 417.000                 | 425.340                  | 433.847                  | 442.524                  |
|                                                           | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.<br>Beschäftigte | 29.267                             | 29.000                  | 33.000                  | 33.660                   | 34.333                   | 35.020                   |
|                                                           | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.<br>Beschäftigte   | 77.830                             | 74.000                  | 84.000                  | 85.680                   | 87.394                   | 89.141                   |
|                                                           | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung<br>Beschäftigter | 2.849                              | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                           | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung<br>Beschäftigter | 545                                | 600                     | 600                     | 700                      | 700                      | 700                      |
| 12                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                    |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                       | 112.038                            | 71.650                  | 70.400                  | 70.000                   | 70.600                   | 70.200                   |
|                                                           | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                       | 15                                 | 500                     | 1.000                   | 500                      | 1.000                    | 500                      |
|                                                           | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)                 | 58.601                             | 6.000                   | 4.500                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
|                                                           | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen                  | 5                                  | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                           | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                   | 1.626                              | 1.900                   | 2.000                   | 2.100                    | 2.200                    | 2.300                    |
|                                                           | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                        | 176                                | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                           | 524102 Reinigungsdienste                                     | 20.884                             | 23.000                  | 24.000                  | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                   |
|                                                           | 524103 Strom                                                 | 2.385                              | 3.500                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                           | 524104 Gas                                                   | 2.923                              | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
|                                                           | 524106 Reinigungsmittel                                      | 750                                | 1.800                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                           | 524109 Frischwasser                                          |                                    | 500                     | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                           | 524111 Abfallbeseitigung                                     | 17                                 | 500                     | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
|                                                           | 524900 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen (Geb.)    |                                    | 250                     | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
|                                                           | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.<br>Vermögens          | 1.999                              | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                           | 529100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen         | 22.656                             | 28.000                  | 25.600                  | 25.600                   | 25.600                   | 25.600                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfén |                                                           |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                         |                                                           |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 06                                  |                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0601                                 |                                                           | Kindertageseinrichtungen           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 060100                                     |                                                           | Familienzentrum Alfén              |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1          | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                | 26.389                             | 26.600                  | 25.769                  | 26.358                   | 26.938                   | 26.716                   |
|                                                           | 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                              | 1.232                   | 1.091                   | 1.209                    | 1.024                    | 1.089                    |
|                                                           | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 5.739                              | 5.924                   | 5.234                   | 5.705                    | 6.470                    | 6.183                    |
| 15                                                        | - Transferaufwendungen                                    |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.827                             | 12.950                  | 15.550                  | 12.950                   | 12.950                   | 12.950                   |
|                                                           | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 2.217                              | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                           | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 1.666                              | 750                     | 3.350                   | 750                      | 750                      | 750                      |
|                                                           | 542300 Leasing                                            | 96                                 | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                           | 543110 Bürobedarf                                         | 146                                | 450                     | 450                     | 450                      | 450                      | 450                      |
|                                                           | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 296                                | 350                     | 350                     | 350                      | 350                      | 350                      |
|                                                           | 543130 Telekommunikation                                  | 447                                | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
|                                                           | 543150 Porto, Frachtkosten                                |                                    | 50                      | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                           | 543170 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 2.584                              | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                    | 2.400                    | 2.400                    |
|                                                           | 543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden            | 171                                | 250                     | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
|                                                           | 543172 Betriebsaufwendungen für Familienzentrum           | 2.802                              | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                           | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      | 727                                | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                           | 547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor   | 133                                |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                           | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 541                                | 600                     | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>656.748</b>                     | <b>595.800</b>          | <b>664.319</b>          | <b>673.008</b>           | <b>685.408</b>           | <b>696.230</b>           |
| <b>18</b>                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>163.570</b>                     | <b>88.413</b>           | <b>80.173</b>           | <b>88.994</b>            | <b>101.829</b>           | <b>113.602</b>           |
| 19                                                        | + Finanzerträge                                           |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                 | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>163.570</b>                     | <b>88.413</b>           | <b>80.173</b>           | <b>88.994</b>            | <b>101.829</b>           | <b>113.602</b>           |
| 23                                                        | + außerordentliche Erträge                                |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                        | - außerordentliche Aufwendungen                           |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>163.570</b>                     | <b>88.413</b>           | <b>80.173</b>           | <b>88.994</b>            | <b>101.829</b>           | <b>113.602</b>           |
| 27                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                        | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                 | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>163.570</b>                     | <b>88.413</b>           | <b>80.173</b>           | <b>88.994</b>            | <b>101.829</b>           | <b>113.602</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfén</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                              |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 679                       |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 473.085                   | 488.000                 | 565.000                 | 565.000                  | 565.000                  | 565.000                  |
| 07                                                             | + Sonstige Einzahlungen                             |                           | 250                     | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
| 08                                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>473.764</b>            | <b>488.250</b>          | <b>565.250</b>          | <b>565.250</b>           | <b>565.250</b>           | <b>565.250</b>           |
| 10                                                             | - Personalauszahlungen                              | -503.061                  | -482.000                | -550.000                | -561.000                 | -572.220                 | -583.664                 |
| 11                                                             | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -58.552                   | -71.650                 | -70.400                 | -70.000                  | -70.600                  | -70.200                  |
| 13                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                             | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                             | - Sonstige Auszahlungen                             | -11.665                   | -12.950                 | -15.550                 | -12.950                  | -12.950                  | -12.950                  |
| <b>16</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-573.278</b>           | <b>-566.600</b>         | <b>-635.950</b>         | <b>-643.950</b>          | <b>-655.770</b>          | <b>-666.814</b>          |
| <b>17</b>                                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-99.513</b>            | <b>-78.350</b>          | <b>-70.700</b>          | <b>-78.700</b>           | <b>-90.520</b>           | <b>-101.564</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                             | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                             | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                             | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           | -8.000                  | -11.500                 | -6.500                   | -6.500                   | -6.500                   |
| 27                                                             | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                             | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           | <b>-8.000</b>           | <b>-11.500</b>          | <b>-6.500</b>            | <b>-6.500</b>            | <b>-6.500</b>            |
| <b>31</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           | <b>-8.000</b>           | <b>-11.500</b>          | <b>-6.500</b>            | <b>-6.500</b>            | <b>-6.500</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 060100 Familienzentrum Alfen            |                             |                  |                   |                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                             |                             |                  |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                  |                             |                  |                   |                                   |                    |                    |                    |
| 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.<br>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<br>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.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | -2.000,00        | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 109-089 Anschaffung bewegl.<br>Anlagegüter KG Alfen >300 €    | 0,00                        | -1.000,00        | -3.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | -1.000,00        | -3.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 110-001 Div. EDV-Hardware KG<br>Alfen > 300 €                 | 0,00                        | -2.500,00        | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | -2.500,00        | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 121-012 Schränke Gruppenräume<br>Familienzentrum Alfen        | 0,00                        | 0,00             | -3.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | 0,00             | -3.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>-8.000,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-6.500,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0601     | Kindertageseinrichtungen           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 060101   | Kindergarten Dörenhagen            |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                    |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; border-bottom: 1px solid black; margin-left: 10px;"></div> Frau Hink                                                                                                                                                                                                         |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> <div style="display: inline-block; width: 250px; border-bottom: 1px solid black; margin-left: 10px;"></div> Produktbeschreibung siehe Familienzentrum Alfien.                                                                                                                                                                    |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> <div style="display: inline-block; width: 150px; border-bottom: 1px solid black; margin-left: 10px;"></div> ...                                                                                                                                                                                                                         |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> <div style="display: inline-block; width: 150px; border-bottom: 1px solid black; margin-left: 10px;"></div> ...                                                                                                                                                                                                                   |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> <div style="display: inline-block; width: 300px; border-bottom: 1px solid black; margin-left: 10px;"></div> Einrichtung von Kostenträgern:<br>06010101 Kindergarten Dörenhagen<br>06010102 Neubau/Erweiterung Kindergarten Dörenhagen                                                                                           |          |                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen |                                                              |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                           |                                                              |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 06                                    |                                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0601                                   |                                                              | Kindertageseinrichtungen           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 060101                                       |                                                              | Kindergarten Dörenhagen            |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1          | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | -14.193                            | -22.082                 | -22.272                 | -21.848                  | -21.347                  | -21.320                  |
|                                                             | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden    | -679                               |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                             | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a.<br>Zuwendungen Land     | -13.345                            | -21.913                 | -22.104                 | -21.765                  | -21.347                  | -21.320                  |
|                                                             | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr.<br>Bereich | -168                               | -169                    | -168                    | -83                      |                          |                          |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                                   |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | -634.549                           | -698.000                | -821.000                | -821.000                 | -851.000                 | -851.000                 |
|                                                             | 448100 Erstattungen vom Land                                 | -28.164                            | -26.000                 | -26.000                 | -26.000                  | -26.000                  | -26.000                  |
|                                                             | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | -581.288                           | -650.000                | -770.000                | -770.000                 | -800.000                 | -800.000                 |
|                                                             | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                    | -25.098                            | -22.000                 | -25.000                 | -25.000                  | -25.000                  | -25.000                  |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                               |                                    | -250                    | -250                    | -250                     | -250                     | -250                     |
|                                                             | 459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel                       |                                    | -250                    | -250                    | -250                     | -250                     | -250                     |
| 08                                                          | + Aktivierte Eigenleistung                                   |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                     |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-648.742</b>                    | <b>-720.332</b>         | <b>-843.522</b>         | <b>-843.098</b>          | <b>-872.597</b>          | <b>-872.570</b>          |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                       | 801.308                            | 800.600                 | 743.700                 | 758.520                  | 773.637                  | 789.055                  |
|                                                             | 501100 Bezüge der Beamten                                    | 10.945                             | 12.000                  | 16.000                  | 16.320                   | 16.646                   | 16.979                   |
|                                                             | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                    | 632.011                            | 615.000                 | 567.000                 | 578.340                  | 589.907                  | 601.705                  |
|                                                             | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.<br>Beschäftigte | 45.598                             | 48.000                  | 44.000                  | 44.880                   | 45.778                   | 46.693                   |
|                                                             | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.<br>Beschäftigte   | 109.362                            | 123.000                 | 114.000                 | 116.280                  | 118.606                  | 120.978                  |
|                                                             | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung<br>Beschäftigter | 2.849                              | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                             | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung<br>Beschäftigter | 545                                | 600                     | 700                     | 700                      | 700                      | 700                      |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                    |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                          | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                       | 90.730                             | 50.150                  | 65.150                  | 57.450                   | 101.050                  | 57.650                   |
|                                                             | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                       | 1.280                              | 500                     | 4.000                   | 500                      | 1.000                    | 500                      |
|                                                             | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)                 | 42.821                             | 6.000                   | 11.500                  | 7.000                    | 50.000                   | 7.000                    |
|                                                             | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen                  | 945                                | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                             | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                   | 2.252                              | 1.000                   | 2.300                   | 2.400                    | 2.500                    | 2.600                    |
|                                                             | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                        | 370                                | 400                     | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
|                                                             | 524102 Reinigungsdienste                                     | 3.254                              | 3.500                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                             | 524103 Strom                                                 | 3.212                              | 4.000                   | 3.700                   | 3.700                    | 3.700                    | 3.700                    |
|                                                             | 524104 Gas                                                   | 5.665                              | 5.500                   | 6.500                   | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                    |
|                                                             | 524106 Reinigungsmittel                                      | 2.738                              | 3.000                   | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
|                                                             | 524109 Frischwasser                                          |                                    | 1.000                   | 700                     | 700                      | 700                      | 700                      |
|                                                             | 524111 Abfallbeseitigung                                     | 508                                | 500                     | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
|                                                             | 524900 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen (Geb.)    |                                    | 250                     | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
|                                                             | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.<br>Vermögens          | 1.575                              | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                             | 529100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen         | 26.111                             | 22.000                  | 25.400                  | 25.600                   | 25.600                   | 25.600                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                           |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                       |                                                           | 06                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                        |                                                           | 0601                      | Kindertageseinrichtungen           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                              |                                                           | 060101                    | Kindergarten Dörenhagen            |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2            | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibung                                | 22.974                    | 23.319                             | 50.435                  | 78.894                   | 78.860                   | 79.276                   |
|                                                             | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 16.637                    | 16.637                             | 44.637                  | 73.637                   | 73.637                   | 73.637                   |
|                                                             | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 1.076                     | 1.326                              | 1.493                   | 1.319                    | 1.151                    | 1.401                    |
|                                                             | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 5.260                     | 5.356                              | 4.305                   | 3.938                    | 4.072                    | 4.238                    |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.055                    | 17.450                             | 19.800                  | 13.150                   | 13.150                   | 13.150                   |
|                                                             | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 1.970                     | 8.000                              | 8.200                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                                                             | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 3.479                     | 750                                | 3.700                   | 750                      | 750                      | 750                      |
|                                                             | 542300 Leasing                                            |                           | 200                                | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                             | 543110 Bürobedarf                                         | 574                       | 600                                | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                             | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 540                       | 500                                | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                             | 543130 Telekommunikation                                  | 1.152                     | 1.500                              | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                             | 543150 Porto, Frachtkosten                                | 5                         | 50                                 | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                             | 543170 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 3.011                     | 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 €      | 2.121                     | 1.500                              | 1.000                   | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                             | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.204                     | 900                                | 900                     | 900                      | 900                      | 900                      |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>929.067</b>            | <b>891.519</b>                     | <b>879.085</b>          | <b>908.014</b>           | <b>966.697</b>           | <b>939.131</b>           |
| <b>18</b>                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>280.325</b>            | <b>171.187</b>                     | <b>35.563</b>           | <b>64.916</b>            | <b>94.100</b>            | <b>66.561</b>            |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>280.325</b>            | <b>171.187</b>                     | <b>35.563</b>           | <b>64.916</b>            | <b>94.100</b>            | <b>66.561</b>            |
| 23                                                          | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                          | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>280.325</b>            | <b>171.187</b>                     | <b>35.563</b>           | <b>64.916</b>            | <b>94.100</b>            | <b>66.561</b>            |
| 27                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                          | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>280.325</b>            | <b>171.187</b>                     | <b>35.563</b>           | <b>64.916</b>            | <b>94.100</b>            | <b>66.561</b>            |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 679                       |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 634.442                   | 698.000                 | 821.000                 | 821.000                  | 851.000                  | 851.000                  |
| 07                                                               | + Sonstige Einzahlungen                             |                           | 250                     | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
| 08                                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>635.121</b>            | <b>698.250</b>          | <b>821.250</b>          | <b>821.250</b>           | <b>851.250</b>           | <b>851.250</b>           |
| 10                                                               | - Personalauszahlungen                              | -797.875                  | -798.000                | -741.000                | -755.820                 | -770.937                 | -786.355                 |
| 11                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -67.434                   | -50.150                 | -65.150                 | -57.450                  | -101.050                 | -57.650                  |
| 13                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                               | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -13.873                   | -17.450                 | -19.800                 | -13.150                  | -13.150                  | -13.150                  |
| <b>16</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-879.181</b>           | <b>-865.600</b>         | <b>-825.950</b>         | <b>-826.420</b>          | <b>-885.137</b>          | <b>-857.155</b>          |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-244.061</b>           | <b>-167.350</b>         | <b>-4.700</b>           | <b>-5.170</b>            | <b>-33.887</b>           | <b>-5.905</b>            |
| 18                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |                           | 600.000                 |                         |                          |                          |                          |
| 19                                                               | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                               | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           | <b>600.000</b>          |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                               | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                               | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           | -3.700.000              | -410.000                |                          |                          |                          |
| 26                                                               | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -8.893                    | -11.500                 | -5.800                  | -4.500                   | -4.500                   | -4.500                   |
| 27                                                               | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                               | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-8.893</b>             | <b>-3.711.500</b>       | <b>-415.800</b>         | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-8.893</b>             | <b>-3.111.500</b>       | <b>-415.800</b>         | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen  |                             |                      |                    |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                     |                             |                      |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                             |                      |                    |                                   |                    |                    |                    |
| I00-003 Außenspielgeräte KG<br>Dörenhagen             | 0,00                        | -1.500,00            | -2.500,00          | 0,00                              | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | 0,00                        | -1.500,00            | -2.500,00          | 0,00                              | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| I09-014 Div. Anschaffungen KG<br>Dörenhagen > 300 €   | -3.576,53                   | -4.000,00            | -1.000,00          | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -3.576,53                   | -4.000,00            | -1.000,00          | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| I10-002 Div. EDV-Hardware KG<br>Dörenhagen > 300 €    | 0,00                        | -1.000,00            | -2.300,00          | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | 0,00                        | -1.000,00            | -2.300,00          | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| I19-005 Erzieherstühle KG<br>Dörenhagen               | -1.822,77                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -1.822,77                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-006 Einrichtung<br>Besprechungszimmer KG          | -3.494,19                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -3.494,19                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-010 Sportgeräteschrank KG<br>Dörenhagen           | 0,00                        | -1.000,00            | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | 0,00                        | -1.000,00            | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-013 Sonnensegel KG<br>Dörenhagen                  | 0,00                        | -4.000,00            | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | 0,00                        | -4.000,00            | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-020 Kindergarten Dörenhagen<br>Neubau/Erweiterung | 0,00                        | -3.100.000,00        | -410.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 0,00                        | 600.000,00           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                               | 0,00                        | -3.700.000,00        | -410.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                          | <b>-8.893,49</b>            | <b>-3.111.500,00</b> | <b>-415.800,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg</b><br>Gemeinde Borchten                                                                            |                 |                                    |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                             | 06              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                              | 0601            | Kindertageseinrichtungen           |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                    | 060103          | Kindergarten Hessenberg            |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                         |                 |                                    |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div> |                 |                                    |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                                  |                 |                                    |                 |
| <b>Beschreibung</b> Produktbeschreibung siehe Familienzentrum Alfen.                                                                                              |                 |                                    |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                  |                 |                                    |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                            |                 |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                 | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                    | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                               |                 |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg |                                                              |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                           |                                                              |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 06                                    |                                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0601                                   |                                                              | Kindertageseinrichtungen           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 060103                                       |                                                              | Kindergarten Hessenberg            |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1          | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | -17.524                            | -15.315                 | -15.846                 | -15.846                  | -15.846                  | -15.846                  |
|                                                             | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden    | -679                               |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                             | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a.<br>Zuwendungen Land     | -15.809                            | -15.315                 | -15.846                 | -15.846                  | -15.846                  | -15.846                  |
|                                                             | 416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend.<br>Gem/GV       | -1.037                             |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                                   |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | -450.821                           | -370.000                | -430.000                | -430.000                 | -430.000                 | -430.000                 |
|                                                             | 448100 Erstattungen vom Land                                 | -10.017                            |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                             | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | -418.775                           | -350.000                | -410.000                | -410.000                 | -410.000                 | -410.000                 |
|                                                             | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                    | -22.029                            | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                  | -20.000                  | -20.000                  |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                               |                                    | -250                    | -250                    | -250                     | -250                     | -250                     |
|                                                             | 459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel                       |                                    | -250                    | -250                    | -250                     | -250                     | -250                     |
| 08                                                          | + Aktivierte Eigenleistung                                   |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                     |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-468.345</b>                    | <b>-385.565</b>         | <b>-446.096</b>         | <b>-446.096</b>          | <b>-446.096</b>          | <b>-446.096</b>          |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                       | 546.353                            | 530.600                 | 511.300                 | 521.500                  | 531.904                  | 542.616                  |
|                                                             | 501100 Bezüge der Beamten                                    | 10.945                             | 12.000                  | 8.000                   | 8.160                    | 8.323                    | 8.490                    |
|                                                             | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                    | 414.912                            | 403.000                 | 392.000                 | 399.840                  | 407.837                  | 415.994                  |
|                                                             | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.<br>Beschäftigte | 33.132                             | 32.000                  | 31.000                  | 31.620                   | 32.252                   | 32.897                   |
|                                                             | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.<br>Beschäftigte   | 83.970                             | 81.000                  | 79.000                  | 80.580                   | 82.192                   | 83.835                   |
|                                                             | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung<br>Beschäftigter | 2.849                              | 2.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                             | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung<br>Beschäftigter | 545                                | 600                     | 300                     | 300                      | 300                      | 400                      |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                    |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                          | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                       | 54.066                             | 70.250                  | 72.950                  | 75.150                   | 64.250                   | 249.850                  |
|                                                             | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                       | 1.343                              | 2.000                   | 1.000                   | 2.000                    | 1.000                    | 2.000                    |
|                                                             | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)                 | 15.001                             | 13.000                  | 13.900                  | 15.000                   | 5.000                    | 5.000                    |
|                                                             | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen                  | 54                                 | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                             | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                   | 1.771                              | 900                     | 2.000                   | 2.100                    | 2.200                    | 2.300                    |
|                                                             | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                        | 538                                | 600                     | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                             | 524102 Reinigungsdienste                                     | 13.596                             | 20.000                  | 22.000                  | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                   |
|                                                             | 524103 Strom                                                 | 2.862                              | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                             | 524104 Gas                                                   | 3.742                              | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
|                                                             | 524106 Reinigungsmittel                                      | 1.079                              | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                             | 524109 Frischwasser                                          |                                    | 1.000                   | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                             | 524111 Abfallbeseitigung                                     | 478                                | 500                     | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                             | 524900 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen (Geb.)    |                                    | 250                     | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
|                                                             | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.<br>Vermögens          | 1.260                              | 1.500                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                             | 529100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen         | 12.341                             | 20.000                  | 20.500                  | 20.500                   | 20.500                   | 205.000                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                           |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                       |                                                           | 06                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                        |                                                           | 0601                      | Kindertageseinrichtungen           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                              |                                                           | 060103                    | Kindergarten Hessenberg            |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2            | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibung                                | 19.401                    | 19.591                             | 20.919                  | 20.372                   | 20.350                   | 20.607                   |
|                                                             | 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    | 1.352                     | 1.072                              | 1.320                   | 1.575                    | 1.743                    | 1.993                    |
|                                                             | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 2.760                     | 3.231                              | 4.311                   | 3.509                    | 3.319                    | 3.326                    |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.343                     | 9.650                              | 11.350                  | 8.850                    | 8.850                    | 8.850                    |
|                                                             | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 1.989                     | 2.000                              | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                             | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 831                       | 750                                | 3.250                   | 750                      | 750                      | 750                      |
|                                                             | 542300 Leasing                                            |                           | 200                                | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                             | 543110 Bürobedarf                                         | 592                       | 300                                | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                             | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 380                       | 400                                | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
|                                                             | 543130 Telekommunikation                                  | 455                       | 1.600                              | 1.600                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                    |
|                                                             | 543150 Porto, Frachtkosten                                | 8                         | 50                                 | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                             | 543170 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 700                       | 2.400                              | 1.600                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                    |
|                                                             | 543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden            |                           | 250                                | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
|                                                             | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      | 540                       | 500                                | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                             | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 848                       | 1.200                              | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>626.162</b>            | <b>630.091</b>                     | <b>616.519</b>          | <b>625.872</b>           | <b>625.354</b>           | <b>821.923</b>           |
| <b>18</b>                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>157.817</b>            | <b>244.526</b>                     | <b>170.423</b>          | <b>179.776</b>           | <b>179.258</b>           | <b>375.827</b>           |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>157.817</b>            | <b>244.526</b>                     | <b>170.423</b>          | <b>179.776</b>           | <b>179.258</b>           | <b>375.827</b>           |
| 23                                                          | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                          | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>157.817</b>            | <b>244.526</b>                     | <b>170.423</b>          | <b>179.776</b>           | <b>179.258</b>           | <b>375.827</b>           |
| 27                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                          | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>157.817</b>            | <b>244.526</b>                     | <b>170.423</b>          | <b>179.776</b>           | <b>179.258</b>           | <b>375.827</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 679                       |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 450.896                   | 370.000                 | 430.000                 | 430.000                  | 430.000                  | 430.000                  |
| 07                                                               | + Sonstige Einzahlungen                             |                           | 250                     | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
| 08                                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>451.574</b>            | <b>370.250</b>          | <b>430.250</b>          | <b>430.250</b>           | <b>430.250</b>           | <b>430.250</b>           |
| 10                                                               | - Personalauszahlungen                              | -542.920                  | -528.000                | -510.000                | -520.200                 | -530.604                 | -541.216                 |
| 11                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -52.961                   | -70.250                 | -72.950                 | -75.150                  | -64.250                  | -249.850                 |
| 13                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                               | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -6.596                    | -9.650                  | -11.350                 | -8.850                   | -8.850                   | -8.850                   |
| <b>16</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-602.477</b>           | <b>-607.900</b>         | <b>-594.300</b>         | <b>-604.200</b>          | <b>-603.704</b>          | <b>-799.916</b>          |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-150.902</b>           | <b>-237.650</b>         | <b>-164.050</b>         | <b>-173.950</b>          | <b>-173.454</b>          | <b>-369.666</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                               | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                               | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                               | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -9.605                    | -10.300                 | -14.000                 | -3.500                   | -3.500                   | -3.500                   |
| 27                                                               | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                               | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-9.605</b>             | <b>-10.300</b>          | <b>-14.000</b>          | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>            |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-9.605</b>             | <b>-10.300</b>          | <b>-14.000</b>          | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg     |                             |                  |                   |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                        |                             |                  |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                             |                  |                   |                                   |                    |                    |                    |
| I00-004 Außenspielgeräte KG<br>Hessenberg                | -6.772,76                   | -1.500,00        | -2.500,00         | 0,00                              | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | -6.772,76                   | -1.500,00        | -2.500,00         | 0,00                              | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| I09-003 Div. Anschaffungen KG<br>Hessenberg > 300 €      | -2.831,80                   | -1.000,00        | -3.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | -2.831,80                   | -1.000,00        | -3.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| I20-011 Ausstattung/Tische<br>Gruppenräume KG Hessenberg | 0,00                        | -7.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | 0,00                        | -7.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-011 Erzieherinnenstühle KG<br>Hessenberg             | 0,00                        | 0,00             | -1.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | 0,00                        | 0,00             | -1.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-013 Spielgerätehaus Kita<br>Hessenberg               | 0,00                        | 0,00             | -3.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | 0,00                        | 0,00             | -3.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-033 Div. EDV Hardware KG<br>Hessenberg               | 0,00                        | 0,00             | -2.700,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | 0,00                        | 0,00             | -2.700,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                             | <b>-9.604,56</b>            | <b>-9.500,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld</b><br>Gemeinde Borchten                                                                            |                 |                                    |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                             | 06              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                              | 0601            | Kindertageseinrichtungen           |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                    | 060104          | Kindergarten Menkenfeld            |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                         |                 |                                    |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div> |                 |                                    |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                                  |                 |                                    |                 |
| <b>Beschreibung</b> Produktbeschreibung siehe Familienzentrum Alfen.                                                                                              |                 |                                    |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                  |                 |                                    |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                            |                 |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                 | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                    | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                               |                 |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld |                                                              |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                           |                                                              |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 06                                    |                                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0601                                   |                                                              | Kindertageseinrichtungen           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 060104                                       |                                                              | Kindergarten Menkenfeld            |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1          | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | -12.619                            | -11.978                 | -10.257                 | -10.023                  | -9.538                   | -9.277                   |
|                                                             | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden    | -295                               |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                             | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a.<br>Zuwendungen Land     | -10.257                            | -10.257                 | -10.257                 | -10.023                  | -9.538                   | -9.277                   |
|                                                             | 416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend.<br>Gem/GV       | -2.067                             | -1.721                  |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                                   |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | -224.767                           | -187.500                | -167.000                | -167.000                 | -167.000                 | -167.000                 |
|                                                             | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | -216.586                           | -180.000                | -160.000                | -160.000                 | -160.000                 | -160.000                 |
|                                                             | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                    | -8.181                             | -7.500                  | -7.000                  | -7.000                   | -7.000                   | -7.000                   |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                               | -345                               | -250                    | -250                    | -250                     | -250                     | -250                     |
|                                                             | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v.<br>Rückstellg | -345                               |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                             | 459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel                       |                                    | -250                    | -250                    | -250                     | -250                     | -250                     |
| 08                                                          | + Aktivierte Eigenleistung                                   |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                     |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-237.732</b>                    | <b>-199.728</b>         | <b>-177.507</b>         | <b>-177.273</b>          | <b>-176.788</b>          | <b>-176.527</b>          |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                       | 240.718                            | 247.300                 | 210.300                 | 214.480                  | 218.744                  | 223.093                  |
|                                                             | 501100 Bezüge der Beamten                                    | 5.082                              | 6.000                   | 7.000                   | 7.140                    | 7.283                    | 7.428                    |
|                                                             | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                    | 182.057                            | 187.000                 | 157.000                 | 160.140                  | 163.343                  | 166.610                  |
|                                                             | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.<br>Beschäftigte | 14.075                             | 15.000                  | 13.000                  | 13.260                   | 13.525                   | 13.796                   |
|                                                             | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.<br>Beschäftigte   | 37.861                             | 38.000                  | 32.000                  | 32.640                   | 33.293                   | 33.959                   |
|                                                             | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung<br>Beschäftigter | 1.388                              | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                             | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung<br>Beschäftigter | 255                                | 300                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                    |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                          | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                       | 25.226                             | 33.900                  | 34.750                  | 34.850                   | 34.950                   | 35.050                   |
|                                                             | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                       |                                    | 500                     | 1.000                   | 500                      | 1.000                    | 500                      |
|                                                             | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)                 | 2.783                              | 4.000                   | 2.500                   | 3.000                    | 2.500                    | 3.000                    |
|                                                             | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen                  | 6                                  | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                             | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                   | 1.620                              | 1.200                   | 1.700                   | 1.800                    | 1.900                    | 2.000                    |
|                                                             | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                        | 484                                | 600                     | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                             | 524102 Reinigungsdienste                                     | 10.000                             | 12.000                  | 13.000                  | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                   |
|                                                             | 524103 Strom                                                 | 1.564                              | 1.500                   | 1.800                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                    |
|                                                             | 524104 Gas                                                   | 2.404                              | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                             | 524106 Reinigungsmittel                                      | 763                                | 1.300                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                             | 524109 Frischwasser                                          |                                    | 500                     | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
|                                                             | 524111 Abfallbeseitigung                                     | 17                                 | 300                     | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
|                                                             | 524900 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen (Geb.)    |                                    | 250                     | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
|                                                             | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.<br>Vermögens          | 403                                | 750                     | 750                     | 750                      | 750                      | 750                      |
|                                                             | 529100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen         | 5.181                              | 7.500                   | 7.500                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                           |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                       |                                                           | 06                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                        |                                                           | 0601                      | Kindertageseinrichtungen           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                              |                                                           | 060104                    | Kindergarten Menkenfeld            |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2            | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibung                                | 13.402                    | 14.318                             | 13.293                  | 12.934                   | 12.377                   | 12.297                   |
|                                                             | 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                     | 1.638                              | 1.638                   | 1.654                    | 1.419                    | 1.259                    |
|                                                             | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 3.238                     | 3.904                              | 2.879                   | 2.504                    | 2.182                    | 2.262                    |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.679                     | 6.200                              | 6.050                   | 5.600                    | 5.600                    | 5.600                    |
|                                                             | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 425                       | 1.000                              | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                             | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 941                       | 750                                | 1.200                   | 750                      | 750                      | 750                      |
|                                                             | 542300 Leasing                                            |                           | 200                                | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                             | 543110 Bürobedarf                                         | 21                        | 150                                | 150                     | 150                      | 150                      | 150                      |
|                                                             | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               |                           | 200                                | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                             | 543130 Telekommunikation                                  | 439                       | 1.500                              | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                             | 543150 Porto, Frachtkosten                                |                           | 50                                 | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                             | 543170 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 819                       | 1.200                              | 800                     | 800                      | 800                      | 800                      |
|                                                             | 543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden            |                           | 250                                | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
|                                                             | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      |                           | 700                                | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                             | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 33                        | 200                                | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>282.025</b>            | <b>301.718</b>                     | <b>264.393</b>          | <b>267.864</b>           | <b>271.671</b>           | <b>276.040</b>           |
| <b>18</b>                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>44.293</b>             | <b>101.990</b>                     | <b>86.886</b>           | <b>90.591</b>            | <b>94.883</b>            | <b>99.513</b>            |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>44.293</b>             | <b>101.990</b>                     | <b>86.886</b>           | <b>90.591</b>            | <b>94.883</b>            | <b>99.513</b>            |
| 23                                                          | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                          | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>44.293</b>             | <b>101.990</b>                     | <b>86.886</b>           | <b>90.591</b>            | <b>94.883</b>            | <b>99.513</b>            |
| 27                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                          | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>44.293</b>             | <b>101.990</b>                     | <b>86.886</b>           | <b>90.591</b>            | <b>94.883</b>            | <b>99.513</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 295                       |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 224.874                   | 187.500                 | 167.000                 | 167.000                  | 167.000                  | 167.000                  |
| 07                                                               | + Sonstige Einzahlungen                             |                           | 250                     | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
| 08                                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>225.169</b>            | <b>187.750</b>          | <b>167.250</b>          | <b>167.250</b>           | <b>167.250</b>           | <b>167.250</b>           |
| 10                                                               | - Personalauszahlungen                              | -238.996                  | -246.000                | -209.000                | -213.180                 | -217.444                 | -221.793                 |
| 11                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -31.383                   | -33.900                 | -34.750                 | -34.850                  | -34.950                  | -35.050                  |
| 13                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                               | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.562                    | -6.200                  | -6.050                  | -5.600                   | -5.600                   | -5.600                   |
| <b>16</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-272.941</b>           | <b>-286.100</b>         | <b>-249.800</b>         | <b>-253.630</b>          | <b>-257.994</b>          | <b>-262.443</b>          |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-47.772</b>            | <b>-98.350</b>          | <b>-82.550</b>          | <b>-86.380</b>           | <b>-90.744</b>           | <b>-95.193</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                               | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                               | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                               | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -1.361                    | -8.000                  | -7.000                  | -3.500                   | -3.500                   | -3.500                   |
| 27                                                               | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                               | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.361</b>             | <b>-8.000</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>            |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.361</b>             | <b>-8.000</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                    |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| I00-005 Außenspielgeräte KG<br>Menkenfeld            | 0,00                        | -1.500,00        | -2.500,00        | 0,00                              | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | 0,00                        | -1.500,00        | -2.500,00        | 0,00                              | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| I09-017 Div. Anschaffungen KG<br>Menkenfeld > 300 €  | -1.361,36                   | -3.000,00        | -1.000,00        | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | -1.361,36                   | -3.000,00        | -1.000,00        | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| I20-009 Spielgerätehaus<br>Kindergarten Menkenfeld   | 0,00                        | -3.000,00        | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | 0,00                        | -3.000,00        | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-034 Div. EDV Hardware KG<br>Menkenfeld           | 0,00                        | 0,00             | -3.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | 0,00                        | 0,00             | -3.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                         | <b>-1.361,36</b>            | <b>-7.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße</b><br>Gemeinde Borchten                                                                        |                 |                                    |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                             | 06              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                              | 0601            | Kindertageseinrichtungen           |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                    | 060106          | Kindergarten Johannesstraße        |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                         |                 |                                    |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div> |                 |                                    |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                                  |                 |                                    |                 |
| <b>Beschreibung</b> Produktbeschreibung siehe Familienzentrum Alfen.                                                                                              |                 |                                    |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                  |                 |                                    |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                            |                 |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                 | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                    | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                               |                 |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                               |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                           |                                                           | 06                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                            |                                                           | 0601                      | Kindertageseinrichtungen           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                  |                                                           | 060106                    | Kindergarten Johannesstraße        |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2            | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -1.081                    | -637                               | -546                    | -362                     | -271                     | -271                     |
|                                                                 | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | -443                      |                                    |                         |                          |                          |                          |
|                                                                 | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -638                      | -637                               | -546                    | -362                     | -271                     | -271                     |
| 03                                                              | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | -308.442                  | -322.000                           | -359.000                | -359.000                 | -359.000                 | -359.000                 |
|                                                                 | 448100 Erstattungen vom Land                              |                           |                                    | -17.000                 | -17.000                  | -17.000                  | -17.000                  |
|                                                                 | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -297.293                  | -310.000                           | -330.000                | -330.000                 | -330.000                 | -330.000                 |
|                                                                 | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -11.149                   | -12.000                            | -12.000                 | -12.000                  | -12.000                  | -12.000                  |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -222                      | -250                               | -250                    | -250                     | -250                     | -250                     |
|                                                                 | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich   | -222                      |                                    |                         |                          |                          |                          |
|                                                                 | 459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel                    |                           | -250                               | -250                    | -250                     | -250                     | -250                     |
| 08                                                              | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-309.745</b>           | <b>-322.887</b>                    | <b>-359.796</b>         | <b>-359.612</b>          | <b>-359.521</b>          | <b>-359.521</b>          |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                    | 318.824                   | 335.300                            | 416.300                 | 424.600                  | 433.066                  | 441.801                  |
|                                                                 | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 5.820                     | 6.000                              | 8.000                   | 8.160                    | 8.323                    | 8.490                    |
|                                                                 | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 242.525                   | 256.000                            | 318.000                 | 324.360                  | 330.847                  | 337.464                  |
|                                                                 | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 19.028                    | 20.000                             | 25.000                  | 25.500                   | 26.010                   | 26.530                   |
|                                                                 | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 49.601                    | 52.000                             | 64.000                  | 65.280                   | 66.586                   | 67.917                   |
|                                                                 | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 1.559                     | 1.000                              | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                 | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 291                       | 300                                | 300                     | 300                      | 300                      | 400                      |
| 12                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                              | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 32.340                    | 41.850                             | 47.800                  | 42.500                   | 44.100                   | 42.700                   |
|                                                                 | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    |                           | 500                                | 1.000                   | 500                      | 1.000                    | 500                      |
|                                                                 | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 583                       | 2.500                              | 6.400                   | 1.500                    | 2.500                    | 1.500                    |
|                                                                 | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 6                         | 500                                | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                 | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 2.535                     | 2.100                              | 2.600                   | 2.700                    | 2.800                    | 2.900                    |
|                                                                 | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 486                       | 600                                | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                                 | 524102 Reinigungsdienste                                  | 11.463                    | 14.500                             | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
|                                                                 | 524103 Strom                                              | 1.514                     | 2.000                              | 1.800                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                    |
|                                                                 | 524104 Gas                                                | 3.211                     | 4.000                              | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                                 | 524106 Reinigungsmittel                                   | 636                       | 1.000                              | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                 | 524109 Frischwasser                                       |                           | 500                                | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
|                                                                 | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 120                       | 400                                | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
|                                                                 | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)    |                           | 250                                | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
|                                                                 | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 1.438                     | 1.000                              | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                 | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 10.350                    | 12.000                             | 12.500                  | 12.500                   | 12.500                   | 12.500                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                               |                                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                           |                                                           | 06                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                            |                                                           | 0601                      | Kindertageseinrichtungen           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                  |                                                           | 060106                    | Kindergarten Johannesstraße        |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2            | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibung                                | 2.183                     | 2.940                              | 3.410                   | 3.684                    | 5.015                    | 5.225                    |
|                                                                 | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 922                       | 895                                | 804                     | 1.554                    | 2.908                    | 3.091                    |
|                                                                 | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 1.261                     | 2.045                              | 2.606                   | 2.130                    | 2.107                    | 2.134                    |
| 15                                                              | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 54.633                    | 54.950                             | 56.250                  | 54.950                   | 54.950                   | 54.950                   |
|                                                                 | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 2.058                     | 2.000                              | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                 | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 582                       | 750                                | 2.050                   | 750                      | 750                      | 750                      |
|                                                                 | 542210 Mieten und Nebenkosten                             | 46.341                    | 47.000                             | 47.000                  | 47.000                   | 47.000                   | 47.000                   |
|                                                                 | 542300 Leasing                                            |                           | 200                                | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                                 | 543110 Bürobedarf                                         | 122                       | 300                                | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                 | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 470                       | 200                                | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                                 | 543130 Telekommunikation                                  | 444                       | 1.500                              | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                 | 543150 Porto, Frachtkosten                                | 8                         | 50                                 | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                                 | 543170 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 2.253                     | 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 €      | 870                       | 500                                | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                 | 547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor   | 629                       |                                    |                         |                          |                          |                          |
|                                                                 | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 857                       | 600                                | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>407.981</b>            | <b>435.040</b>                     | <b>523.760</b>          | <b>525.734</b>           | <b>537.131</b>           | <b>544.676</b>           |
| <b>18</b>                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>98.236</b>             | <b>112.153</b>                     | <b>163.964</b>          | <b>166.122</b>           | <b>177.610</b>           | <b>185.155</b>           |
| 19                                                              | + Finanzerträge                                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                              | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                       | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>98.236</b>             | <b>112.153</b>                     | <b>163.964</b>          | <b>166.122</b>           | <b>177.610</b>           | <b>185.155</b>           |
| 23                                                              | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                              | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>98.236</b>             | <b>112.153</b>                     | <b>163.964</b>          | <b>166.122</b>           | <b>177.610</b>           | <b>185.155</b>           |
| 27                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                              | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>98.236</b>             | <b>112.153</b>                     | <b>163.964</b>          | <b>166.122</b>           | <b>177.610</b>           | <b>185.155</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                    |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 443                       |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 308.719                   | 322.000                 | 359.000                 | 359.000                  | 359.000                  | 359.000                  |
| 07                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                             |                           | 250                     | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
| 08                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>309.162</b>            | <b>322.250</b>          | <b>359.250</b>          | <b>359.250</b>           | <b>359.250</b>           | <b>359.250</b>           |
| 10                                                                   | - Personalauszahlungen                              | -316.872                  | -334.000                | -415.000                | -423.300                 | -431.766                 | -440.401                 |
| 11                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -34.595                   | -41.850                 | -47.800                 | -42.500                  | -44.100                  | -42.700                  |
| 13                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                   | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                             | -54.166                   | -54.950                 | -56.250                 | -54.950                  | -54.950                  | -54.950                  |
| <b>16</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-405.633</b>           | <b>-430.800</b>         | <b>-519.050</b>         | <b>-520.750</b>          | <b>-530.816</b>          | <b>-538.051</b>          |
| <b>17</b>                                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-96.471</b>            | <b>-108.550</b>         | <b>-159.800</b>         | <b>-161.500</b>          | <b>-171.566</b>          | <b>-178.801</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                   | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                   | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                   | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -695                      | -11.000                 | -16.500                 | -3.500                   | -16.000                  | -3.500                   |
| 27                                                                   | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                   | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-695</b>               | <b>-11.000</b>          | <b>-16.500</b>          | <b>-3.500</b>            | <b>-16.000</b>           | <b>-3.500</b>            |
| <b>31</b>                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-695</b>               | <b>-11.000</b>          | <b>-16.500</b>          | <b>-3.500</b>            | <b>-16.000</b>           | <b>-3.500</b>            |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                        |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| I00-006 Außenspielgeräte KG<br>Johannesstraße            | 0,00                        | -5.000,00         | -10.000,00        | 0,00                              | -2.500,00          | -15.000,00         | -2.500,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | 0,00                        | -5.000,00         | -10.000,00        | 0,00                              | -2.500,00          | -15.000,00         | -2.500,00          |
| I09-018 Div. Anschaffungen KG<br>Johannesstr. > 300 €    | -695,39                     | -1.000,00         | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | -695,39                     | -1.000,00         | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| I20-012 Erzieherinnenstühle KG<br>Johannesstr.           | 0,00                        | -2.000,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | 0,00                        | -2.000,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-034 Sonnensegel KG<br>Johannesstr.                   | 0,00                        | -2.500,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | 0,00                        | -2.500,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-053 Sonnensegel KG<br>Johannesstr.                   | 0,00                        | 0,00              | -5.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | 0,00                        | 0,00              | -5.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                             | <b>-695,39</b>              | <b>-10.500,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-3.500,00</b>   | <b>-16.000,00</b>  | <b>-3.500,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0601     | Kindertageseinrichtungen                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 060149   | Kindergarten freie und kirchliche Träger |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Hink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Freiwillige Bezuschussung der Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder von kirchlichen und freien Trägern.                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Verträge mit freien und kirchlichen Trägern, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder.                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger |                                                           |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                            |                                                           |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                        |                                                           | 06                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         |                                                           | 0601                      | Kindertageseinrichtungen                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                               |                                                           | 060149                    | Kindergarten freie und kirchliche Träger |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                  | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                      | -11.544                   | -6.050                                   | -6.050                  | -6.050                   | -6.050                   | -6.050                   |
|                                                                              | 441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten                    | -11.544                   | -6.050                                   | -6.050                  | -6.050                   | -6.050                   | -6.050                   |
| 06                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -2.110                    |                                          |                         |                          |                          |                          |
|                                                                              | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich   | -2.110                    |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                           | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                           | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-20.667</b>            | <b>-13.064</b>                           | <b>-13.064</b>          | <b>-13.064</b>           | <b>-13.064</b>           | <b>-13.064</b>           |
| 11                                                                           | - Personalaufwendungen                                    |                           | 4.000                                    | 4.000                   | 4.080                    | 4.160                    | 4.244                    |
|                                                                              | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 1.000                                    | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                              | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 |                           | 1.000                                    | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                              | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte |                           | 1.000                                    | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                              | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   |                           | 1.000                                    | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
| 12                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                           | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 3                         | 1.000                                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                              | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              |                           | 1.000                                    | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                              | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 3                         |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 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                                    | 96.933                    | 170.000                                  | 210.000                 | 210.000                  | 210.000                  | 210.000                  |
|                                                                              | 531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich    | 96.933                    | 170.000                                  | 210.000                 | 210.000                  | 210.000                  | 210.000                  |
| 16                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 276                       |                                          |                         |                          |                          |                          |
|                                                                              | 547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor   | 276                       |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>106.849</b>            | <b>184.637</b>                           | <b>224.637</b>          | <b>224.717</b>           | <b>224.797</b>           | <b>224.881</b>           |
| <b>18</b>                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>86.182</b>             | <b>171.573</b>                           | <b>211.573</b>          | <b>211.653</b>           | <b>211.733</b>           | <b>211.817</b>           |
| 19                                                                           | + Finanzerträge                                           |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                           | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                    | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                    | <b>=Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>86.182</b>             | <b>171.573</b>                           | <b>211.573</b>          | <b>211.653</b>           | <b>211.733</b>           | <b>211.817</b>           |
| 23                                                                           | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                           | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                          |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                    | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>86.182</b>             | <b>171.573</b>                           | <b>211.573</b>          | <b>211.653</b>           | <b>211.733</b>           | <b>211.817</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger                                                                                                        |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                   |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 0601 Kindertageseinrichtungen<br><b>Produkt</b> 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 27                                                                                                                                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                                                  | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                           | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>86.182</b>             | <b>171.573</b>          | <b>211.573</b>          | <b>211.653</b>           | <b>211.733</b>           | <b>211.817</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger</b><br>Gemeinde Borchten |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.022</b>              | <b>6.050</b>            | <b>6.050</b>            | <b>6.050</b>             | <b>6.050</b>             | <b>6.050</b>             |
| 10                                                                                                     | - Personalauszahlungen                              |                           | -4.000                  | -4.000                  | -4.080                   | -4.160                   | -4.244                   |
| 11                                                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -3                        | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
| 13                                                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                     | - Transferauszahlungen                              | -96.933                   | -170.000                | -210.000                | -210.000                 | -210.000                 | -210.000                 |
| 15                                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-96.936</b>            | <b>-175.000</b>         | <b>-215.000</b>         | <b>-215.080</b>          | <b>-215.160</b>          | <b>-215.244</b>          |
| <b>17</b>                                                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-90.914</b>            | <b>-168.950</b>         | <b>-208.950</b>         | <b>-209.030</b>          | <b>-209.110</b>          | <b>-209.194</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchtenpass</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                      |          |                                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0602     | Förderung von Jugend, Kinder und Familien |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 060201   | Förderung freier Träger und Borchtenpass  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                              |          |                                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Niggemeier                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger, Zuschüsse für kinderbetreuungs- und jugendpflegerische Maßnahmen, Förderung von Familien durch die Vergünstigungen des Familienpasses.                                                                                                     |          |                                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Richtlinien zur Ausstellung von Familienpässen.                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                           |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchtenpass |                                                           |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                            |                                                           |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                        |                                                           | 06                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         |                                                           | 0602                      | Förderung von Jugend, Kinder und Familien |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                               |                                                           | 060201                    | Förderung freier Träger und Borchtenpass  |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                   | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -4.411                    | -5.000                                    | -5.000                  | -5.000                   | -5.000                   | -5.000                   |
|                                                                              | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | -4.411                    | -5.000                                    | -5.000                  | -5.000                   | -5.000                   | -5.000                   |
| 03                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                           | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-4.411</b>             | <b>-5.000</b>                             | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>            |
| 11                                                                           | - Personalaufwendungen                                    |                           | 4.000                                     | 4.000                   | 4.080                    | 4.160                    | 4.244                    |
|                                                                              | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 1.000                                     | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                              | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 |                           | 1.000                                     | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                              | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte |                           | 1.000                                     | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                              | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   |                           | 1.000                                     | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
| 12                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                           | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                           | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                           | - Transferaufwendungen                                    | 94.993                    | 101.000                                   | 101.000                 | 101.000                  | 101.000                  | 101.000                  |
|                                                                              | 531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich    | 76.971                    | 78.000                                    | 78.000                  | 78.000                   | 78.000                   | 78.000                   |
|                                                                              | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | 18.022                    | 23.000                                    | 23.000                  | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                   |
| 16                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>94.993</b>             | <b>105.000</b>                            | <b>105.000</b>          | <b>105.080</b>           | <b>105.160</b>           | <b>105.244</b>           |
| <b>18</b>                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>90.582</b>             | <b>100.000</b>                            | <b>100.000</b>          | <b>100.080</b>           | <b>100.160</b>           | <b>100.244</b>           |
| 19                                                                           | + Finanzerträge                                           |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                           | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                    | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>90.582</b>             | <b>100.000</b>                            | <b>100.000</b>          | <b>100.080</b>           | <b>100.160</b>           | <b>100.244</b>           |
| 23                                                                           | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                           | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                    | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>90.582</b>             | <b>100.000</b>                            | <b>100.000</b>          | <b>100.080</b>           | <b>100.160</b>           | <b>100.244</b>           |
| 27                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                           | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                           |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                    | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>90.582</b>             | <b>100.000</b>                            | <b>100.000</b>          | <b>100.080</b>           | <b>100.160</b>           | <b>100.244</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchtenpass</b><br>Gemeinde Borchten |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 4.411                     | 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.411</b>              | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             |
| 10                                                                                                     | - Personalauszahlungen                              |                           | -4.000                  | -4.000                  | -4.080                   | -4.160                   | -4.244                   |
| 11                                                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                     | - Transferauszahlungen                              | -95.824                   | -101.000                | -101.000                | -101.000                 | -101.000                 | -101.000                 |
| 15                                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-95.824</b>            | <b>-105.000</b>         | <b>-105.000</b>         | <b>-105.080</b>          | <b>-105.160</b>          | <b>-105.244</b>          |
| <b>17</b>                                                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-91.413</b>            | <b>-100.000</b>         | <b>-100.000</b>         | <b>-100.080</b>          | <b>-100.160</b>          | <b>-100.244</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0602     | Förderung von Jugend, Kinder und Familien          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 060202   | Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Striewe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel-, Bolz- und Freizeitflächen, Wohnmobilstellplatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> DIN Vorschriften, Ratsbeschlüsse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> <p style="margin-top: 10px;">Grund und Boden sind im Produkt 01.13.03, unbebaute Grundstücke enthalten bzw. werden nach Abwicklung der Maßnahme entsprechend zugeordnet.<br/>         Der Betrieb des Wohnmobilstellplatzes erfolgt als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art.<br/>         Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuerekonten abgewickelt.<br/>         Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.</p> |          |                                                    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen |                                                           |                                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                      |                                                           |                                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 06                                                               |                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0602                                                              |                                                           | Förderung von Jugend, Kinder und Familien          |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 060202                                                                  |                                                           | Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1                          | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -30.867                                            | -24.879                 | -21.206                 | -18.843                  | -18.452                  | -18.435                  |
|                                                                                        | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -30.617                                            | -24.629                 | -20.956                 | -18.656                  | -18.452                  | -18.435                  |
|                                                                                        | 416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV       | -250                                               | -250                    | -250                    | -187                     |                          |                          |
| 03                                                                                     | + Sonstige Transfererträge                                |                                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -1.326                                             |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                        | 459201 Versicherungsleistungen                            | -1.326                                             |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                     | + Aktivierte Eigenleistung                                |                                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                  |                                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-32.193</b>                                     | <b>-24.879</b>          | <b>-21.206</b>          | <b>-18.843</b>           | <b>-18.452</b>           | <b>-18.435</b>           |
| 11                                                                                     | - Personalaufwendungen                                    | 97.894                                             | 104.900                 | 113.000                 | 115.160                  | 113.463                  | 115.710                  |
|                                                                                        | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 6.096                                              | 7.000                   | 5.000                   | 5.100                    | 5.202                    | 5.306                    |
|                                                                                        | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 67.565                                             | 73.000                  | 80.000                  | 81.600                   | 83.232                   | 84.897                   |
|                                                                                        | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 5.286                                              | 6.000                   | 7.000                   | 7.140                    | 7.283                    | 7.428                    |
|                                                                                        | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 13.854                                             | 15.000                  | 16.000                  | 16.320                   | 16.646                   | 16.979                   |
|                                                                                        | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 4.400                                              | 3.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                        | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 692                                                | 900                     | 1.000                   | 1.000                    | 100                      | 100                      |
| 12                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                 |                                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                     | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 16.020                                             | 27.100                  | 37.100                  | 27.100                   | 27.100                   | 27.100                   |
|                                                                                        | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    |                                                    | 500                     | 10.500                  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                        | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 15.352                                             | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
|                                                                                        | 521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 4                                                  |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                        | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 134                                                | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                                                        | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 33                                                 | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                                        | 524109 Frischwasser                                       |                                                    | 300                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                                        | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 497                                                | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 14                                                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                | 41.374                                             | 36.118                  | 33.606                  | 35.308                   | 37.272                   | 40.044                   |
|                                                                                        | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 39.928                                             | 34.710                  | 32.136                  | 33.838                   | 35.908                   | 38.765                   |
|                                                                                        | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 1.446                                              | 1.408                   | 1.470                   | 1.470                    | 1.364                    | 1.279                    |
| 15                                                                                     | - Transferaufwendungen                                    |                                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 127                                                | 1.150                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                        | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      |                                                    | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                        | 542220 Pachten                                            | 127                                                | 150                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                        | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      |                                                    | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>155.415</b>                                     | <b>169.268</b>          | <b>184.706</b>          | <b>178.568</b>           | <b>178.835</b>           | <b>183.854</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen |                                                      |                           |                                                    |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                      |                                                      |                           |                                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                                  |                                                      | 06                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                   |                                                      | 0602                      | Förderung von Jugend, Kinder und Familien          |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                                         |                                                      | 060202                    | Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                            | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| <b>18</b>                                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>123.222</b>            | <b>144.389</b>                                     | <b>163.500</b>          | <b>159.725</b>           | <b>160.383</b>           | <b>165.419</b>           |
| 19                                                                                     | + Finanzerträge                                      |                           |                                                    |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |                           |                                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                              | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                           |                                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                              | <b>=Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>123.222</b>            | <b>144.389</b>                                     | <b>163.500</b>          | <b>159.725</b>           | <b>160.383</b>           | <b>165.419</b>           |
| 23                                                                                     | + außerordentliche Erträge                           |                           |                                                    |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                     | - außerordentliche Aufwendungen                      |                           |                                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                           |                                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>123.222</b>            | <b>144.389</b>                                     | <b>163.500</b>          | <b>159.725</b>           | <b>160.383</b>           | <b>165.419</b>           |
| 27                                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                           |                                                    |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                     | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen        |                           |                                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                              | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                     | <b>123.222</b>            | <b>144.389</b>                                     | <b>163.500</b>          | <b>159.725</b>           | <b>160.383</b>           | <b>165.419</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen</b><br>Gemeinde Borchten |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                             | 1.326                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.326</b>              |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                                                                               | - Personalauszahlungen                              | -92.524                   | -101.000                | -108.000                | -110.160                 | -112.363                 | -114.610                 |
| 11                                                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -14.661                   | -27.100                 | -37.100                 | -27.100                  | -27.100                  | -27.100                  |
| 13                                                                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                                               | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -127                      | -1.150                  | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
| <b>16</b>                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-107.312</b>           | <b>-129.250</b>         | <b>-146.100</b>         | <b>-138.260</b>          | <b>-140.463</b>          | <b>-142.710</b>          |
| <b>17</b>                                                                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-105.987</b>           | <b>-129.250</b>         | <b>-146.100</b>         | <b>-138.260</b>          | <b>-140.463</b>          | <b>-142.710</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                               | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                                               | - Ausz. Baumaßnahmen                                | -1.200                    | -5.000                  |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                                                               | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -10.391                   | -14.000                 | -30.000                 | -30.000                  | -30.000                  | -30.000                  |
| 27                                                                                                               | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                               | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-11.590</b>            | <b>-19.000</b>          | <b>-30.000</b>          | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>           |
| <b>31</b>                                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-11.590</b>            | <b>-19.000</b>          | <b>-30.000</b>          | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                                               |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| I00-001 Ausstattung von Kleinspielflächen                                       | -10.390,71                  | -14.000,00        | -30.000,00        | 0,00                              | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                     | -10.390,71                  | -14.000,00        | -30.000,00        | 0,00                              | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| I19-008 Zauntor Spielplatz Menkenfeld                                           | -1.199,52                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                                         | -1.199,52                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-025 Zaun Spielplatz Holsteiner Weg                                          | 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               |
| <b>Summe</b>                                                                    | <b>-11.590,23</b>           | <b>-19.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportstätten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08       | Sportförderung                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0801     | Sportstätten, Vereinsförderung |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 080101   | Sportstätten                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| Frau Jablonski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| Bau, Verwaltung und Betrieb der Sportanlagen (Grundstücke s. Produkt unbebaute Grundstücke 011303), Produkt beinhaltet keine Mehrzweckhallen, Bereitstellung von Sporthallen, Sportanlagen für den Schulsport, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen, Unterhaltung und Betrieb der Sporthallen, Bereitstellung von Sportgeräten für den Schulsport.                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| Ratsbeschlüsse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| Einrichtung von Kostenträgern:<br>08010101 Sportstätten und Vereinsförderung allgemein<br>08010102 Sportanlage Altenauschule<br>08010103 Sportanlage Hessenberg<br>08010104 Sportanlage Alfén<br>08010105 Sportanlage Etteln<br>08010106 Sportanlage Dörenhagen<br>08010107 Sporthalle Altenauschule<br>08010108 Sporthalle Grundschule Kirchborchen<br>08010109 Sporthalle Grundschule Nordborchen<br>08010110 Sporthalle Grundschule Alfén<br>08010111 Sporthalle Grundschule Etteln<br>08010113 Tennisanlage Dörenhagen<br>08010114 Tennisanlage Kirchborchen<br>08010115 Sportpark "Im Westen" |          |                                |          |            |          |          |          |     |  |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten |                                                           |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                |                                                           |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 08                         |                                                           | Sportförderung                 |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0801                        |                                                           | Sportstätten, Vereinsförderung |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 080101                            |                                                           | Sportstätten                   |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1      | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -197.665                       | -183.812                | -201.983                | -227.080                 | -231.786                 | -235.185                 |
|                                                  | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -187.098                       | -173.245                | -191.416                | -216.513                 | -221.219                 | -224.618                 |
|                                                  | 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                            | -1.316                         |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                  | 459201 Versicherungsleistungen                            | -1.316                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                               | + Aktivierte Eigenleistung                                |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                               | +/-Bestandsveränderungen                                  |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-198.980</b>                | <b>-183.812</b>         | <b>-201.983</b>         | <b>-227.080</b>          | <b>-231.786</b>          | <b>-235.185</b>          |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                                    | 40.386                         | 44.500                  | 45.500                  | 46.460                   | 46.137                   | 47.032                   |
|                                                  | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 6.228                          | 7.000                   | 7.000                   | 7.140                    | 7.283                    | 7.428                    |
|                                                  | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 24.594                         | 26.000                  | 27.000                  | 27.540                   | 28.091                   | 28.653                   |
|                                                  | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 1.865                          | 3.000                   | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                  | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 5.084                          | 6.000                   | 6.000                   | 6.120                    | 6.242                    | 6.367                    |
|                                                  | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 2.221                          | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                  | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 393                            | 500                     | 500                     | 600                      | 400                      | 400                      |
| 12                                               | - Versorgungsaufwendungen                                 |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                               | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 183.562                        | 253.800                 | 242.400                 | 191.500                  | 181.900                  | 192.300                  |
|                                                  | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 2.313                          | 4.000                   | 3.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                  | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 81.370                         | 99.000                  | 92.300                  | 40.000                   | 30.000                   | 40.000                   |
|                                                  | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 14.491                         | 34.000                  | 34.000                  | 34.000                   | 34.000                   | 34.000                   |
|                                                  | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 5.913                          | 8.600                   | 8.000                   | 8.200                    | 8.400                    | 8.600                    |
|                                                  | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 1.930                          | 2.200                   | 2.200                   | 2.400                    | 2.600                    | 2.800                    |
|                                                  | 524102 Reinigungsdienste                                  | 30.207                         | 37.500                  | 39.000                  | 39.000                   | 39.000                   | 39.000                   |
|                                                  | 524103 Strom                                              | 17.861                         | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
|                                                  | 524104 Gas                                                | 20.277                         | 23.500                  | 24.000                  | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                   |
|                                                  | 524106 Reinigungsmittel                                   |                                |                         | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                  | 524109 Frischwasser                                       |                                | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
|                                                  | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 2.000                          | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                  | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)               | 296                            | 100                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                  | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 6.904                          | 21.500                  | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 14                                               | - Bilanzielle Abschreibung                                | 236.029                        | 211.072                 | 231.472                 | 253.715                  | 252.620                  | 248.030                  |
|                                                  | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 124.495                        | 99.153                  | 113.553                 | 128.353                  | 128.353                  | 128.353                  |
|                                                  | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           |                                | 333                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                  | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | 3.754                          | 3.232                   | 1.771                   | 1.250                    | 416                      |                          |
|                                                  | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 104.989                        | 104.804                 | 113.074                 | 120.786                  | 120.225                  | 116.154                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten |                                                           |                           |                                |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                |                                                           |                           |                                |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                            |                                                           | 08                        | Sportförderung                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                             |                                                           | 0801                      | Sportstätten, Vereinsförderung |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                   |                                                           | 080101                    | Sportstätten                   |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2        | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                  | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 2.790                     | 3.550                          | 3.074                   | 3.326                    | 3.626                    | 3.523                    |
| 15                                               | - Transferaufwendungen                                    | 56.620                    |                                |                         |                          |                          |                          |
|                                                  | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | 56.620                    |                                |                         |                          |                          |                          |
| 16                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.515                     | 3.850                          | 3.000                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
|                                                  | 542220 Pachten                                            | 350                       | 350                            |                         |                          |                          |                          |
|                                                  | 542230 Erbbauzinsen                                       | 2.962                     | 3.000                          | 3.000                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
|                                                  | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      |                           | 200                            |                         |                          |                          |                          |
|                                                  | 544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge                         | 204                       | 300                            |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>520.113</b>            | <b>513.222</b>                 | <b>522.372</b>          | <b>495.175</b>           | <b>484.157</b>           | <b>490.862</b>           |
| <b>18</b>                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>321.132</b>            | <b>329.410</b>                 | <b>320.389</b>          | <b>268.095</b>           | <b>252.371</b>           | <b>255.677</b>           |
| 19                                               | + Finanzerträge                                           |                           |                                |                         |                          |                          |                          |
| 20                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                        | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>321.132</b>            | <b>329.410</b>                 | <b>320.389</b>          | <b>268.095</b>           | <b>252.371</b>           | <b>255.677</b>           |
| 23                                               | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                |                         |                          |                          |                          |
| 24                                               | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>321.132</b>            | <b>329.410</b>                 | <b>320.389</b>          | <b>268.095</b>           | <b>252.371</b>           | <b>255.677</b>           |
| 27                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                |                         |                          |                          |                          |
| 28                                               | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                        | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>321.132</b>            | <b>329.410</b>                 | <b>320.389</b>          | <b>268.095</b>           | <b>252.371</b>           | <b>255.677</b>           |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportstätten</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                     |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                             | 1.316                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.316</b>              |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                    | - Personalauszahlungen                              | -37.534                   | -42.000                 | -43.000                 | -43.860                  | -44.737                  | -45.632                  |
| 11                                                    | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -144.452                  | -253.800                | -242.400                | -191.500                 | -181.900                 | -192.300                 |
| 13                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                    | - Transferauszahlungen                              | -56.606                   |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                    | - Sonstige Auszahlungen                             | -3.515                    | -3.850                  | -3.000                  | -3.500                   | -3.500                   | -3.500                   |
| <b>16</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-242.108</b>           | <b>-299.650</b>         | <b>-288.400</b>         | <b>-238.860</b>          | <b>-230.137</b>          | <b>-241.432</b>          |
| <b>17</b>                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-240.792</b>           | <b>-299.650</b>         | <b>-288.400</b>         | <b>-238.860</b>          | <b>-230.137</b>          | <b>-241.432</b>          |
| 18                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 60.000                    | 60.000                  | 949.200                 | 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>60.000</b>             | <b>60.000</b>           | <b>949.200</b>          | <b>60.000</b>            | <b>60.000</b>            | <b>60.000</b>            |
| 24                                                    | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                    | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           | -300.000                | -988.000                |                          |                          |                          |
| 26                                                    | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           | -5.000                  | -10.500                 | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |
| 27                                                    | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                    | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           | <b>-305.000</b>         | <b>-998.500</b>         | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            |
| <b>31</b>                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>60.000</b>             | <b>-245.000</b>         | <b>-49.300</b>          | <b>57.000</b>            | <b>57.000</b>            | <b>57.000</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 080101 Sportstätten                  |                             |                    |                   |                                   |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                          |                             |                    |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                             |                    |                   |                                   |                    |                    |                    |
| I09-040 Sportpauschale                                     | 60.000,00                   | 60.000,00          | 60.000,00         | 0,00                              | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 60.000,00                   | 60.000,00          | 60.000,00         | 0,00                              | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| I09-099 Anschaffung von<br>Sportgeräten >300 €             | 0,00                        | -5.000,00          | -3.000,00         | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen             | 0,00                        | -5.000,00          | -3.000,00         | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| I20-023 Sportpark " Im Westen "                            | 0,00                        | -300.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Planungskosten                                             |                             |                    |                   |                                   |                    |                    |                    |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0,00                        | -300.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-029 Aufsitzrasenmäher<br>Sportplatz Hessenberg         | 0,00                        | 0,00               | -7.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen             | 0,00                        | 0,00               | -7.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-046 Sporthalle Sek.schule (alt)<br>Deckenstrahlheizung | 0,00                        | 0,00               | -11.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0,00                        | 0,00               | 99.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0,00                        | 0,00               | -110.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-047 Sporthalle Sek.schule (alt)<br>LED Beleuchtung     | 0,00                        | 0,00               | -6.800,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0,00                        | 0,00               | 61.200,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0,00                        | 0,00               | -68.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-048 Sporthalle GS<br>Kirchborchen Deckenstrahlheizung  | 0,00                        | 0,00               | -6.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0,00                        | 0,00               | 58.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0,00                        | 0,00               | -65.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-049 Erneuerung<br>Kunstrasenplatz Hessenberg           | 0,00                        | 0,00               | -24.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0,00                        | 0,00               | 216.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0,00                        | 0,00               | -240.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-054 Mc Arena Outdoorhalle<br>Sportplatz Sekundarschule | 0,00                        | 0,00               | -50.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0,00                        | 0,00               | 454.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0,00                        | 0,00               | -505.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                               | <b>60.000,00</b>            | <b>-245.000,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>57.000,00</b>   | <b>57.000,00</b>   | <b>57.000,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                                                |        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 080102 Dreifachsporthalle</b>                                                                                                                                   |        |                                |
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                              |        |                                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                          | 08     | Sportförderung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                           | 0801   | Sportstätten, Vereinsförderung |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                 | 080102 | Dreifachsporthalle             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                      |        |                                |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                                                                                                                                                        |        |                                |
| <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>                                                                                                           |        |                                |
| <b>Verantw. Person</b>                                                                                                                                                                         |        |                                |
| Frau Jablonski                                                                                                                                                                                 |        |                                |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                            |        |                                |
| Unterhaltung und Betrieb der Mehrzweckhalle. Benutzungspläne, Abrechnung der Benutzungskosten, Abwicklung der Vorsteuer/Mehrwertsteuer, Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt. |        |                                |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle |                                                           |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                      |                                                           |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 08                               |                                                           | Sportförderung                 |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0801                              |                                                           | Sportstätten, Vereinsförderung |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 080102                                  |                                                           | Dreifachsporthalle             |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1      | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -40.431                        | -40.431                 | -40.430                 | -40.431                  | -40.430                  | -34.247                  |
|                                                        | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -40.431                        | -40.431                 | -40.430                 | -40.431                  | -40.430                  | -34.247                  |
| 03                                                     | + Sonstige Transfererträge                                |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -16.351                        | -16.000                 | -16.000                 | -16.000                  | -16.000                  |                          |
|                                                        | 432410 Benutzungsgeb. "Dreifachsporthalle" BGA (19 % USt) | -16.351                        | -16.000                 | -16.000                 | -16.000                  | -16.000                  |                          |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -1.000                         |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                        | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg | -1.000                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                     | + Aktivierte Eigenleistung                                |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                  |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-57.781</b>                 | <b>-56.431</b>          | <b>-56.430</b>          | <b>-56.431</b>           | <b>-56.430</b>           | <b>-34.247</b>           |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                    | 3.598                          | 6.000                   | 6.000                   | 6.120                    | 6.241                    | 6.367                    |
|                                                        | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                                | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                        | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 2.861                          | 3.000                   | 3.000                   | 3.060                    | 3.121                    | 3.184                    |
|                                                        | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 168                            | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                        | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 569                            | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
| 12                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                 |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                     | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 50.349                         | 68.650                  | 62.550                  | 58.550                   | 61.750                   | 58.950                   |
|                                                        | 521505 Instandhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)    |                                | 200                     | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                        | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 98                             |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                        | 521515 Instandhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)        | 8.337                          | 17.000                  | 16.200                  | 12.000                   | 15.000                   | 12.000                   |
|                                                        | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 6.500                          |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                        | 521525 Instandhaltung v. baulichen Anlagen der BGA (19 %) |                                | 2.000                   |                         |                          |                          |                          |
|                                                        | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 1.451                          | 1.500                   | 1.600                   | 1.700                    | 1.800                    | 1.900                    |
|                                                        | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 1.359                          | 1.400                   | 1.500                   | 1.600                    | 1.700                    | 1.800                    |
|                                                        | 524106 Reinigungsmittel                                   |                                |                         | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                        | 524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MWSt)                  | 17.012                         | 22.000                  | 21.000                  | 21.000                   | 21.000                   | 21.000                   |
|                                                        | 524125 BGA Strom (19 % MWSt)                              | 7.682                          | 10.000                  | 9.000                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                    |
|                                                        | 524130 BGA Gas (19 % MWSt)                                | 7.305                          | 10.000                  | 9.000                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                    |
|                                                        | 524135 BGA Wasser (7 % MWSt)                              | 605                            | 800                     | 800                     | 800                      | 800                      | 800                      |
|                                                        | 524905 BGA Sonst.Aufw.f. Sachl. (Geb.) (19 % MWSt)        |                                | 250                     | 250                     | 250                      | 250                      | 250                      |
|                                                        | 525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19  |                                | 3.500                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                | 75.235                         | 75.190                  | 75.170                  | 75.170                   | 75.163                   | 66.956                   |
|                                                        | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 72.037                         | 72.037                  | 72.037                  | 72.037                   | 72.037                   | 65.854                   |
|                                                        | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 3.197                          | 3.153                   | 3.133                   | 3.133                    | 3.126                    | 1.102                    |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                    |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.270                          | 8.600                   | 8.600                   | 8.600                    | 8.600                    | 8.600                    |
|                                                        | 542230 Erbbauzinsen                                       | 6.984                          | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle                                                                                          |                                                          |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                               |                                                          |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung<br><b>Produktgruppe</b> 0801 Sportstätten, Vereinsförderung<br><b>Produkt</b> 080102 Dreifachsporthalle |                                                          |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                             | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                                                                                                 | 543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)                 | 286                       | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    |
|                                                                                                                                                 | 543185 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 € BGA |                           | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>17</b>                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>136.452</b>            | <b>158.440</b>          | <b>152.320</b>          | <b>148.440</b>           | <b>151.754</b>           | <b>140.873</b>           |
| <b>18</b>                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>78.671</b>             | <b>102.009</b>          | <b>95.890</b>           | <b>92.009</b>            | <b>95.324</b>            | <b>106.626</b>           |
| 19                                                                                                                                              | + Finanzerträge                                          |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                                                              | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                                                                                       | <b>= Finanzergebnis</b>                                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                                                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>78.671</b>             | <b>102.009</b>          | <b>95.890</b>           | <b>92.009</b>            | <b>95.324</b>            | <b>106.626</b>           |
| 23                                                                                                                                              | + außerordentliche Erträge                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                              | - außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                       | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>78.671</b>             | <b>102.009</b>          | <b>95.890</b>           | <b>92.009</b>            | <b>95.324</b>            | <b>106.626</b>           |
| 27                                                                                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                              | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                       | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                         | <b>78.671</b>             | <b>102.009</b>          | <b>95.890</b>           | <b>92.009</b>            | <b>95.324</b>            | <b>106.626</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle</b><br>Gemeinde Borchten |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 12.447                    | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                   | 16.000                   |                          |
| 05                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.447</b>             | <b>16.000</b>           | <b>16.000</b>           | <b>16.000</b>            | <b>16.000</b>            |                          |
| 10                                                                               | - Personalauszahlungen                              | -3.598                    | -6.000                  | -6.000                  | -6.120                   | -6.241                   | -6.367                   |
| 11                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -51.912                   | -68.650                 | -62.550                 | -58.550                  | -61.750                  | -58.950                  |
| 13                                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                               | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -7.326                    | -8.600                  | -8.600                  | -8.600                   | -8.600                   | -8.600                   |
| <b>16</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-62.836</b>            | <b>-83.250</b>          | <b>-77.150</b>          | <b>-73.270</b>           | <b>-76.591</b>           | <b>-73.917</b>           |
| <b>17</b>                                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-50.389</b>            | <b>-67.250</b>          | <b>-61.150</b>          | <b>-57.270</b>           | <b>-60.591</b>           | <b>-73.917</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                           |        |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 080103 Vereinsförderung</b>                                                                                                                |        |                                |
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                         |        |                                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                     | 08     | Sportförderung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                      | 0801   | Sportstätten, Vereinsförderung |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                            | 080103 | Vereinsförderung               |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                 |        |                                |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                                                                                                                                   |        |                                |
| <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>                                                                                      |        |                                |
| <b>Verantw. Person</b>                                                                                                                                                    |        |                                |
| Frau Jablonski                                                                                                                                                            |        |                                |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                       |        |                                |
| Weiterentwicklung und Förderung des Sports in der Gemeinde,<br>Unterstützung und Beratung der sporttreibenden Vereine,<br>Zuschüsse für Sportgeräte für den Vereinssport. |        |                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                  |        |                                |
| Ratsbeschlüsse, Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien des Landessportbundes.                                                                                                 |        |                                |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Vereinsförderung |                                                      |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                    |                                                      |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 08                             |                                                      | Sportförderung                 |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b> 0801                            |                                                      | Sportstätten, Vereinsförderung |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b> 080103                                |                                                      | Vereinsförderung               |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1      | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                   | + Sonstige Transfererträge                           |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                           |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                   | +/-Bestandsveränderungen                             |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                               |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                            |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                   | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                           |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                               |                                | 22.000                  | 52.000                  | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                   |
|                                                      | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche      |                                | 22.000                  | 52.000                  | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                   |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                                | 350                     | 350                     | 350                      | 350                      | 350                      |
|                                                      | 542220 Pachten                                       |                                | 350                     | 350                     | 350                      | 350                      | 350                      |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                                | <b>22.350</b>           | <b>52.350</b>           | <b>22.350</b>            | <b>22.350</b>            | <b>22.350</b>            |
| <b>18</b>                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                                | <b>22.350</b>           | <b>52.350</b>           | <b>22.350</b>            | <b>22.350</b>            | <b>22.350</b>            |
| 19                                                   | + Finanzerträge                                      |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                            | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |                                | <b>22.350</b>           | <b>52.350</b>           | <b>22.350</b>            | <b>22.350</b>            | <b>22.350</b>            |
| 23                                                   | + außerordentliche Erträge                           |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                   | - außerordentliche Aufwendungen                      |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                            | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>         |                                | <b>22.350</b>           | <b>52.350</b>           | <b>22.350</b>            | <b>22.350</b>            | <b>22.350</b>            |
| 27                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                   | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen        |                                |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                            | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                     |                                | <b>22.350</b>           | <b>52.350</b>           | <b>22.350</b>            | <b>22.350</b>            | <b>22.350</b>            |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Vereinsförderung

Gemeinde Borchten

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10        | - Personalauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14        | - Transferauszahlungen                              |                           | -22.000                 | -52.000                 | -22.000                  | -22.000                  | -22.000                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             |                           | -350                    | -350                    | -350                     | -350                     | -350                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           | <b>-22.350</b>          | <b>-52.350</b>          | <b>-22.350</b>           | <b>-22.350</b>           | <b>-22.350</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        |                           | <b>-22.350</b>          | <b>-52.350</b>          | <b>-22.350</b>           | <b>-22.350</b>           | <b>-22.350</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Ortsplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0901     | Ortsplanung                                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 090101   | Ortsplanung                                         |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                              |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Städtebauliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Planungen und sonstigen Vorhaben Dritter sowie Umwelt- und Naturschutz, Dorferneuerungsmaßnahmen.                                                                                                                 |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Ortsplanung |                                                           |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                               |                                                           |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                           |                                                           | 09                        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                            |                                                           | 0901                      | Ortsplanung                                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                  |                                                           | 090101                    | Ortsplanung                                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2                             | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           | -45.000                                             | -210.000                | -210.000                 | -210.000                 | -210.000                 |
|                                                 | 414100 Zuweisungen vom Land                               |                           | -45.000                                             | -210.000                | -210.000                 | -210.000                 | -210.000                 |
| 03                                              | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| 08                                              | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| 09                                              | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              |                           | <b>-45.000</b>                                      | <b>-210.000</b>         | <b>-210.000</b>          | <b>-210.000</b>          | <b>-210.000</b>          |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                    | 57.371                    | 93.100                                              | 97.100                  | 97.920                   | 99.877                   | 101.770                  |
|                                                 | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 26.000                                              | 29.000                  | 29.580                   | 30.172                   | 30.775                   |
|                                                 | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 40.907                    | 48.000                                              | 48.000                  | 48.960                   | 49.939                   | 50.938                   |
|                                                 | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 3.155                     | 4.000                                               | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
|                                                 | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 7.756                     | 10.000                                              | 10.000                  | 10.200                   | 10.404                   | 10.612                   |
|                                                 | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 4.680                     | 4.000                                               | 5.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                 | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 872                       | 1.100                                               | 1.100                   | 1.100                    | 1.200                    | 1.200                    |
| 12                                              | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| 13                                              | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 77.204                    | 44.000                                              | 234.000                 | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
|                                                 | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 77.204                    | 44.000                                              | 230.000                 | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
|                                                 | 529135 Aufw. städtebaul. Verträge - Dritter (19% USt.)    |                           |                                                     | 4.000                   |                          |                          |                          |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                    | 18.000                    | 70.000                                              | 260.000                 | 260.000                  | 260.000                  | 260.000                  |
|                                                 | 531300 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände             | 18.000                    | 20.000                                              | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
|                                                 | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           |                           | 50.000                                              | 240.000                 | 240.000                  | 240.000                  | 240.000                  |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>152.575</b>            | <b>207.100</b>                                      | <b>591.100</b>          | <b>417.920</b>           | <b>419.877</b>           | <b>421.770</b>           |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>152.575</b>            | <b>162.100</b>                                      | <b>381.100</b>          | <b>207.920</b>           | <b>209.877</b>           | <b>211.770</b>           |
| 19                                              | + Finanzerträge                                           |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| 20                                              | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>152.575</b>            | <b>162.100</b>                                      | <b>381.100</b>          | <b>207.920</b>           | <b>209.877</b>           | <b>211.770</b>           |
| 23                                              | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| 24                                              | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                                     |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Ortsplanung                                                                                                            |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                          |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br><b>Produktgruppe</b> 0901 Ortsplanung<br><b>Produkt</b> 090101 Ortsplanung |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| <b>26</b>                                                                                                                                                  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>152.575</b>            | <b>162.100</b>          | <b>381.100</b>          | <b>207.920</b>           | <b>209.877</b>           | <b>211.770</b>           |
| 27                                                                                                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                         | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                  | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>152.575</b>            | <b>162.100</b>          | <b>381.100</b>          | <b>207.920</b>           | <b>209.877</b>           | <b>211.770</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Ortsplanung</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                    |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           | 45.000                  | 210.000                 | 210.000                  | 210.000                  | 210.000                  |
| 03                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                   | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           | <b>45.000</b>           | <b>210.000</b>          | <b>210.000</b>           | <b>210.000</b>           | <b>210.000</b>           |
| 10                                                   | - Personalauszahlungen                              | -52.191                   | -88.000                 | -91.000                 | -92.820                  | -94.677                  | -96.570                  |
| 11                                                   | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -47.597                   | -44.000                 | -234.000                | -60.000                  | -60.000                  | -60.000                  |
| 13                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                   | - Transferauszahlungen                              | -18.015                   | -70.000                 | -260.000                | -260.000                 | -260.000                 | -260.000                 |
| 15                                                   | - Sonstige Auszahlungen                             | -65.787                   |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-183.590</b>           | <b>-202.000</b>         | <b>-585.000</b>         | <b>-412.820</b>          | <b>-414.677</b>          | <b>-416.570</b>          |
| <b>17</b>                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-183.590</b>           | <b>-157.000</b>         | <b>-375.000</b>         | <b>-202.820</b>          | <b>-204.677</b>          | <b>-206.570</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 100601 Bauverwaltung</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10       | Bauen und Wohnen |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1006     | Bauverwaltung    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100601   | Bauverwaltung    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                              |          |                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Beratung von Bauinteressierten in gestalterischen und planungsrechtlichen Fragen, Allgemeine Leistungen im Rahmen der Zuständigkeit der Bauverwaltung.                                                                                                                                                   |          |                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Gesetze, Ratsbeschlüsse.                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Bauverwaltung |                                                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                 |                                                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                             |                                                              | 10                        | Bauen und Wohnen        |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                              |                                                              | 1006                      | Bauverwaltung           |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                    |                                                              | 100601                    | Bauverwaltung           |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                | + Sonstige Transfererträge                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | -3.810                    | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                   | -2.000                   | -2.000                   |
|                                                   | 431141 Verwaltungsgebühren -<br>Baugenehmigungen u. sonstige | -3.810                    | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                   | -2.000                   | -2.000                   |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                | +/- Bestandsveränderungen                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-3.810</b>             | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>            | <b>-2.000</b>            | <b>-2.000</b>            |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                       | 106.143                   | 111.700                 | 84.800                  | 85.400                   | 86.931                   | 88.591                   |
|                                                   | 501100 Bezüge der Beamten                                    | 76.568                    | 47.000                  | 52.000                  | 53.040                   | 54.101                   | 55.183                   |
|                                                   | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                    | 16.935                    | 44.000                  | 17.000                  | 17.340                   | 17.687                   | 18.041                   |
|                                                   | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.<br>Beschäftigte | 1.311                     | 4.000                   | 2.000                   | 2.040                    | 2.081                    | 2.122                    |
|                                                   | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.<br>Beschäftigte   | 2.186                     | 9.000                   | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
|                                                   | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung<br>Beschäftigter | 7.652                     | 6.000                   | 8.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
|                                                   | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung<br>Beschäftigter | 1.491                     | 1.700                   | 1.800                   | 1.900                    | 1.900                    | 2.000                    |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 291.375                   | 105.500                 | 62.800                  | 62.800                   | 62.800                   | 62.800                   |
|                                                   | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung,<br>Reisekosten      | 2.364                     | 5.000                   | 2.300                   | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                    |
|                                                   | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur                  | 180                       | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                   | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl.<br>Aufwendungen | 288.832                   | 100.000                 | 60.000                  | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>397.518</b>            | <b>217.200</b>          | <b>147.600</b>          | <b>148.200</b>           | <b>149.731</b>           | <b>151.391</b>           |
| <b>18</b>                                         | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>393.709</b>            | <b>215.200</b>          | <b>145.600</b>          | <b>146.200</b>           | <b>147.731</b>           | <b>149.391</b>           |
| 19                                                | + Finanzerträge                                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                         | <b>= Finanzergebnis</b>                                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>393.709</b>            | <b>215.200</b>          | <b>145.600</b>          | <b>146.200</b>           | <b>147.731</b>           | <b>149.391</b>           |
| 23                                                | + außerordentliche Erträge                                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                | - außerordentliche Aufwendungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                          |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                         | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                 | <b>393.709</b>            | <b>215.200</b>          | <b>145.600</b>          | <b>146.200</b>           | <b>147.731</b>           | <b>149.391</b>           |
| 27                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Bauverwaltung                                                                                                                                |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 10                    Bauen und Wohnen<br><b>Produktgruppe</b> 1006                Bauverwaltung<br><b>Produkt</b> 100601                    Bauverwaltung |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 28                                                                                                                                                                               | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                        | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>393.709</b>            | <b>215.200</b>          | <b>145.600</b>          | <b>146.200</b>           | <b>147.731</b>           | <b>149.391</b>           |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100601 Bauverwaltung</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                      |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 3.760                     | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                     | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.760</b>              | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             |
| 10                                                     | - Personalauszahlungen                              | -95.719                   | -104.000                | -75.000                 | -76.500                  | -78.031                  | -79.591                  |
| 11                                                     | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                     | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                     | - Sonstige Auszahlungen                             | -3.116                    | -105.500                | -62.800                 | -62.800                  | -62.800                  | -62.800                  |
| <b>16</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-98.834</b>            | <b>-209.500</b>         | <b>-137.800</b>         | <b>-139.300</b>          | <b>-140.831</b>          | <b>-142.391</b>          |
| <b>17</b>                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-95.075</b>            | <b>-207.500</b>         | <b>-135.800</b>         | <b>-137.300</b>          | <b>-138.831</b>          | <b>-140.391</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                   |                 |                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b><br>Gemeinde Borchten                                                                    |                 |                                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                             | 10              | Bauen und Wohnen                |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                              | 1006            | Bauverwaltung                   |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                    | 100602          | Denkmalschutz und Denkmalpflege |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                         |                 |                                 |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div> |                 |                                 |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Daniel                                                                                                                                |                 |                                 |                 |
| <b>Beschreibung</b> Erhalt, Restaurierung von eigenen Bau- und Bodendenkmälern.                                                                                   |                 |                                 |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse.                                                                                                     |                 |                                 |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                  |                 |                                 |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                            |                 |                                 |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                 |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                 | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                 | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                               |                 |                                 |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                 |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                 |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege |                                                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                   |                                                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                               |                                                           | 10                        | Bauen und Wohnen                |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                |                                                           | 1006                      | Bauverwaltung                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                      |                                                           | 100602                    | Denkmalschutz und Denkmalpflege |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2         | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -4.876                    |                                 |                         |                          |                          |                          |
|                                                                     | 414100 Zuweisungen vom Land                               | -4.876                    |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                  | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                  | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-4.876</b>             |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 11                                                                  | - Personalaufwendungen                                    | 4.422                     | 10.100                          | 9.100                   | 9.260                    | 9.422                    | 9.589                    |
|                                                                     | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 3.743                     | 4.000                           | 5.000                   | 5.100                    | 5.202                    | 5.306                    |
|                                                                     | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 8                         | 4.000                           | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                     | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 1                         | 1.000                           | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                     | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   |                           | 1.000                           | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                     | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 558                       |                                 | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                     | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 113                       | 100                             | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| 12                                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 69                        | 3.500                           | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
|                                                                     | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 69                        | 3.500                           | 3.500                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
| 14                                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                  | - Transferaufwendungen                                    | 9.751                     |                                 |                         |                          |                          |                          |
|                                                                     | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | 9.751                     |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>14.242</b>             | <b>13.600</b>                   | <b>12.600</b>           | <b>12.760</b>            | <b>12.922</b>            | <b>13.089</b>            |
| <b>18</b>                                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>9.366</b>              | <b>13.600</b>                   | <b>12.600</b>           | <b>12.760</b>            | <b>12.922</b>            | <b>13.089</b>            |
| 19                                                                  | + Finanzerträge                                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                           | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>9.366</b>              | <b>13.600</b>                   | <b>12.600</b>           | <b>12.760</b>            | <b>12.922</b>            | <b>13.089</b>            |
| 23                                                                  | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                  | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>9.366</b>              | <b>13.600</b>                   | <b>12.600</b>           | <b>12.760</b>            | <b>12.922</b>            | <b>13.089</b>            |
| 27                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                  | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege                                                                                                                                |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                  |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 10                    Bauen und Wohnen<br><b>Produktgruppe</b> 1006                Bauverwaltung<br><b>Produkt</b> 100602                    Denkmalschutz und Denkmalpflege |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 29                                                                                                                                                                                                 | = Internes Jahresergebnis | 9.366                     | 13.600                  | 12.600                  | 12.760                   | 12.922                   | 13.089                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                        |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 4.876                     |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.876</b>              |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                                       | - Personalauszahlungen                              | -3.918                    | -10.000                 | -8.000                  | -8.160                   | -8.322                   | -8.489                   |
| 11                                                                       | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           | -3.500                  | -3.500                  | -3.500                   | -3.500                   | -3.500                   |
| 13                                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                       | - Transferauszahlungen                              | -9.751                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-13.669</b>            | <b>-13.500</b>          | <b>-11.500</b>          | <b>-11.660</b>           | <b>-11.822</b>           | <b>-11.989</b>           |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-8.794</b>             | <b>-13.500</b>          | <b>-11.500</b>          | <b>-11.660</b>           | <b>-11.822</b>           | <b>-11.989</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11       | Ver- und Entsorgung               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1102     | Abfallbeseitigung und Entsorgung  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110201   | Abfallbeseitigung und -entsorgung |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Klare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Sammlung und Transport von Abfällen zur Entsorgung und zur Verwertung, Betrieb der Wertstoffsammlungen, Beratung in Abfall- und Umweltfragen, Abfallkalender, Deponie.                                                                                                                                                                                                            |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Verträge mit Entsorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse, Kreislaufwirtschaftsgesetz.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <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 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>                                                                                          |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                     |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung<br><b>Produktgruppe</b> 1102 Abfallbeseitigung und Entsorgung<br><b>Produkt</b> 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                                                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                                                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                                                                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                                                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -695.123                  | -700.000                | -700.000                | -700.000                 | -700.000                 | -700.000                 |
|                                                                                                                                                                       | 432210 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung                | -695.123                  | -700.000                | -700.000                | -700.000                 | -700.000                 | -700.000                 |
| 05                                                                                                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -10.941                   | -13.000                 | -10.000                 | -10.000                  | -10.000                  | -10.000                  |
|                                                                                                                                                                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -10.941                   | -13.000                 | -10.000                 | -10.000                  | -10.000                  | -10.000                  |
| 06                                                                                                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | -15.409                   | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                  | -15.000                  | -15.000                  |
|                                                                                                                                                                       | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -15.409                   | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                  | -15.000                  | -15.000                  |
| 07                                                                                                                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -1.240                    |                         | -500                    | -500                     | -500                     | -500                     |
|                                                                                                                                                                       | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich   | -1.240                    |                         | -500                    | -500                     | -500                     | -500                     |
| 08                                                                                                                                                                    | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                                                                                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-722.713</b>           | <b>-728.000</b>         | <b>-725.500</b>         | <b>-725.500</b>          | <b>-725.500</b>          | <b>-725.500</b>          |
| 11                                                                                                                                                                    | - Personalaufwendungen                                    | 65.930                    | 87.300                  | 89.000                  | 90.780                   | 92.595                   | 94.447                   |
|                                                                                                                                                                       | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 9.627                     | 10.000                  | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                                                                                                                       | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 42.454                    | 59.000                  | 68.000                  | 69.360                   | 70.747                   | 72.162                   |
|                                                                                                                                                                       | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 3.352                     | 5.000                   | 6.000                   | 6.120                    | 6.242                    | 6.367                    |
|                                                                                                                                                                       | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 8.648                     | 12.000                  | 14.000                  | 14.280                   | 14.566                   | 14.857                   |
|                                                                                                                                                                       | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 1.604                     | 1.000                   |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                       | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 246                       | 300                     |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                                                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                                                                                                                    | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 675.232                   | 697.000                 | 657.000                 | 657.000                  | 657.000                  | 657.000                  |
|                                                                                                                                                                       | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 24.966                    | 10.000                  |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                       | 542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung               | 249.105                   | 260.000                 | 220.000                 | 220.000                  | 220.000                  | 220.000                  |
|                                                                                                                                                                       | 542925 Wertstofferrf./-verw. P'Land (WPL)                 | 41.397                    | 47.000                  | 47.000                  | 47.000                   | 47.000                   | 47.000                   |
|                                                                                                                                                                       | 542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung                    | 359.764                   | 380.000                 | 380.000                 | 380.000                  | 380.000                  | 380.000                  |
|                                                                                                                                                                       | 542940 Sammlung/Transport Altpapierentsorgung - 75%       |                           |                         | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 14                                                                                                                                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                                                                                                    | - Transferaufwendungen                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 39.641                    | 2.000                   | 50.500                  | 32.000                   | 32.000                   | 32.000                   |
|                                                                                                                                                                       | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 295                       | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                                                                                                       | 542945 Sammlung/Transport Altpapierentso. (USt. 19%) -25% |                           |                         | 30.000                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
|                                                                                                                                                                       | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen |                           | 1.500                   | 20.000                  | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                                                                                                                       | 547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor   | 1.607                     |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                       | 547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo       | 37.807                    |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                       | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | -67                       |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung                                                                                                 |                                                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                     |                                                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung<br><b>Produktgruppe</b> 1102 Abfallbeseitigung und Entsorgung<br><b>Produkt</b> 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung |                                                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 17                                                                                                                                                                    | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | 780.804                   | 786.300                 | 796.500                 | 779.780                  | 781.595                  | 783.447                  |
| 18                                                                                                                                                                    | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | 58.092                    | 58.300                  | 71.000                  | 54.280                   | 56.095                   | 57.947                   |
| 19                                                                                                                                                                    | + Finanzerträge                                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                                                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 4                         |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                       | 559800 Sonstige Finanzaufwendungen                    | 4                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                                                                                                                                    | = <b>Finanzergebnis</b>                               | 4                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                                                                                                                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | 58.095                    | 58.300                  | 71.000                  | 54.280                   | 56.095                   | 57.947                   |
| 23                                                                                                                                                                    | + außerordentliche Erträge                            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                                                    | - außerordentliche Aufwendungen                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                                                                                                    | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                                                                                                                    | = <b>Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>           | 58.095                    | 58.300                  | 71.000                  | 54.280                   | 56.095                   | 57.947                   |
| 27                                                                                                                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | -12.920                   | -14.000                 | -14.000                 | -14.000                  | -14.000                  | -14.000                  |
|                                                                                                                                                                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -12.920                   | -14.000                 | -14.000                 | -14.000                  | -14.000                  | -14.000                  |
| 28                                                                                                                                                                    | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen         | 5.422                     | 18.000                  | 18.000                  | 18.000                   | 18.000                   | 18.000                   |
|                                                                                                                                                                       | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.422                     | 18.000                  | 18.000                  | 18.000                   | 18.000                   | 18.000                   |
| 29                                                                                                                                                                    | = <b>Internes Jahresergebnis</b>                      | 50.598                    | 62.300                  | 75.000                  | 58.280                   | 60.095                   | 61.947                   |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                          |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 696.787                   | 700.000                 | 700.000                 | 700.000                  | 700.000                  | 700.000                  |
| 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 13.236                    | 13.000                  | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 06                                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 07                                                                         | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
| 08                                                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>710.023</b>            | <b>728.000</b>          | <b>725.500</b>          | <b>725.500</b>           | <b>725.500</b>           | <b>725.500</b>           |
| 10                                                                         | - Personalauszahlungen                              | -64.890                   | -86.000                 | -89.000                 | -90.780                  | -92.595                  | -94.447                  |
| 11                                                                         | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -103                      | -10.000                 |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                         | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                             | -642.194                  | -689.000                | -707.500                | -689.000                 | -689.000                 | -689.000                 |
| <b>16</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-707.188</b>           | <b>-785.000</b>         | <b>-796.500</b>         | <b>-779.780</b>          | <b>-781.595</b>          | <b>-783.447</b>          |
| <b>17</b>                                                                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.835</b>              | <b>-57.000</b>          | <b>-71.000</b>          | <b>-54.280</b>           | <b>-56.095</b>           | <b>-57.947</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 110300 Abwasserbeseitigung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11       | Ver- und Entsorgung |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1103     | Abwasserbeseitigung |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110300   | Abwasserbeseitigung |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> <div style="display: inline-block; width: 100px;"></div> Frau Striewe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> <div style="display: inline-block; width: 100px;"></div> Schmutz- u. Regenwasser von den in der Gemeinde gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen.                                                                                                                                                                                                         |          |                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <div style="display: inline-block; width: 100px;"></div> Landeswassergesetz NRW, Örtliche Abwasserbeseitigungssatzungen, Ratsbeschlüsse.                                                                                                                                                                                                                                     |          |                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ziele</b> <div style="display: inline-block; width: 100px;"></div> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> <div style="display: inline-block; width: 100px;"></div> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                       |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                   |                                                           | 11                        | Ver- und Entsorgung     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                    |                                                           | 1103                      | Abwasserbeseitigung     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                          |                                                           | 110300                    | Abwasserbeseitigung     |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -128.738                  | -127.562                | -128.042                | -128.642                 | -128.544                 | -126.349                 |
|                                                         | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -128.738                  | -127.562                | -128.042                | -128.642                 | -128.544                 | -126.349                 |
| 03                                                      | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -2.469.995                | -2.388.870              | -2.580.157              | -2.582.607               | -2.585.056               | -2.577.880               |
|                                                         | 431100 Verwaltungsgebühren                                | -2.010                    | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
|                                                         | 432010 Benutzungsgebühren Schmutzwasser                   | -1.615.478                | -1.693.000              | -1.793.000              | -1.794.000               | -1.795.000               | -1.796.000               |
|                                                         | 432020 Benutzungsgebühren Regenwasser (einschl.Kreisstr.) | -504.205                  | -504.000                | -585.000                | -586.000                 | -587.000                 | -588.000                 |
|                                                         | 432900 Sonstige Benutzungsgebühren                        | -5.155                    | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                   | -5.000                   | -5.000                   |
|                                                         | 437110 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge    | -188.036                  | -185.870                | -196.157                | -196.607                 | -197.056                 | -187.880                 |
|                                                         | 438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abwasserbeseitig. | -155.109                  |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -130                      | -150                    | -150                    | -150                     | -150                     | -150                     |
|                                                         | 442100 Erträge aus Verkäufen                              |                           | -50                     | -50                     | -50                      | -50                      | -50                      |
|                                                         | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -130                      | -100                    | -100                    | -100                     | -100                     | -100                     |
| 06                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | -19.140                   | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                  | -20.000                  | -20.000                  |
|                                                         | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -19.140                   | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                  | -20.000                  | -20.000                  |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -22.918                   | -11.700                 | -9.100                  | -9.100                   | -9.100                   | -9.100                   |
|                                                         | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg | -14.198                   | -500                    | -500                    | -500                     | -500                     | -500                     |
|                                                         | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich   | -4.894                    | -100                    | -2.500                  | -2.500                   | -2.500                   | -2.500                   |
|                                                         | 459200 Andere sonstige ordentliche Erträge                |                           | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
|                                                         | 459201 Versicherungsleistungen                            |                           | -100                    | -100                    | -100                     | -100                     | -100                     |
|                                                         | 459205 Erträge aus gestund. Kanal-/Erschließungsbeiträgen | -3.825                    | -10.000                 | -5.000                  | -5.000                   | -5.000                   | -5.000                   |
| 08                                                      | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                      | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-2.640.920</b>         | <b>-2.548.282</b>       | <b>-2.737.449</b>       | <b>-2.740.499</b>        | <b>-2.742.850</b>        | <b>-2.733.479</b>        |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                    | 404.913                   | 436.600                 | 423.700                 | 431.140                  | 430.346                  | 439.018                  |
|                                                         | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 16.259                    | 21.000                  | 17.000                  | 17.340                   | 17.687                   | 18.041                   |
|                                                         | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 294.787                   | 316.000                 | 309.000                 | 315.180                  | 321.484                  | 327.913                  |
|                                                         | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 22.793                    | 25.000                  | 24.000                  | 24.480                   | 24.970                   | 25.469                   |
|                                                         | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 57.803                    | 64.000                  | 62.000                  | 63.240                   | 64.505                   | 65.795                   |
|                                                         | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 11.297                    | 8.000                   | 9.000                   | 8.000                    |                          |                          |
|                                                         | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 1.974                     | 2.600                   | 2.700                   | 2.900                    | 1.700                    | 1.800                    |
| 12                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                      | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.200.177                 | 1.329.900               | 1.384.900               | 1.394.400                | 1.402.900                | 1.411.400                |
|                                                         | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 152                       | 1.000                   | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                         | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 123.585                   | 15.500                  | 24.500                  | 17.500                   | 18.500                   | 19.500                   |
|                                                         | 521511 Instandhaltung von Gebäuden (maschinell)           |                           | 65.000                  | 57.500                  | 60.000                   | 61.000                   | 62.000                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung                                                                                    |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                          |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung<br><b>Produktgruppe</b> 1103 Abwasserbeseitigung<br><b>Produkt</b> 110300 Abwasserbeseitigung |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                        | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                                                                                            | 521512 Instandhaltung von Gebäuden (elektrisch)           |                           | 35.000                  | 31.000                  | 32.000                   | 33.000                   | 34.000                   |
|                                                                                                                                            | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 79                        | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                                                                            | 521530 Instandhaltung von Kanälen                         | 150.008                   | 170.000                 | 145.000                 | 150.000                  | 155.000                  | 160.000                  |
|                                                                                                                                            | 521531 Sanierung von Kanälen                              | 600.365                   | 600.000                 | 700.000                 | 710.000                  | 710.000                  | 710.000                  |
|                                                                                                                                            | 521535 Erstellung Revisionsschächte/HA-Private            | 19.140                    | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
|                                                                                                                                            | 521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 24                        |                         |                         |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                            | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 3.281                     | 1.500                   | 3.300                   | 3.300                    | 3.300                    | 3.300                    |
|                                                                                                                                            | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 3.294                     | 3.500                   | 3.400                   | 3.400                    | 3.400                    | 3.400                    |
|                                                                                                                                            | 524102 Reinigungsdienste                                  | 731                       | 1.500                   | 3.200                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                    |
|                                                                                                                                            | 524103 Strom                                              | 125.348                   | 140.000                 | 130.000                 | 130.000                  | 130.000                  | 130.000                  |
|                                                                                                                                            | 524106 Reinigungsmittel                                   | 260                       | 400                     | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                                                                            | 524109 Frischwasser                                       | -25                       | 3.500                   | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                                                                                                            | 524110 Abfuhr Klärschlamm (Kläranl. u. Haush.)            | 132.119                   | 165.000                 | 165.000                 | 165.000                  | 165.000                  | 165.000                  |
|                                                                                                                                            | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 5.032                     | 10.000                  | 6.500                   | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                    |
|                                                                                                                                            | 524200 Aufwendungen für Betriebs- u. Hilfsstoffe          |                           | 50.500                  | 47.000                  | 48.000                   | 48.500                   | 49.000                   |
|                                                                                                                                            | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)    |                           | 500                     | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                                                                                            | 525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)               | 2.135                     | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                                                                                                            | 525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)               | 940                       | 2.000                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                                                                                                            | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | 15.749                    | 2.000                   | 13.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                                                                                                                                            | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 17.961                    | 40.000                  | 25.000                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 14                                                                                                                                         | - Bilanzielle Abschreibung                                | 517.473                   | 570.307                 | 614.869                 | 621.635                  | 630.574                  | 561.613                  |
|                                                                                                                                            | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.  | 1.139                     | 1.135                   | 1.200                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
|                                                                                                                                            | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   |                           |                         | 1.096                   | 1.096                    | 1.096                    | 1.096                    |
|                                                                                                                                            | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | 503.218                   | 541.015                 | 597.094                 | 602.956                  | 611.685                  | 545.009                  |
|                                                                                                                                            | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | 2.800                     | 17.800                  | 2.800                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                    |
|                                                                                                                                            | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 7.972                     | 8.453                   | 10.147                  | 10.547                   | 10.850                   | 9.182                    |
|                                                                                                                                            | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 2.344                     | 1.904                   | 2.532                   | 3.036                    | 2.943                    | 2.326                    |
| 15                                                                                                                                         | - Transferaufwendungen                                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 62.136                    | 69.950                  | 53.350                  | 53.350                   | 53.350                   | 53.350                   |
|                                                                                                                                            | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 1.661                     | 2.000                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                                                                                            | 541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst. | 772                       | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                                                                            | 542300 Leasing                                            |                           |                         | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                                                                                                            | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | 9.377                     | 10.000                  | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                                                                                                                                            | 543105 Lizenzgebühren Software                            |                           | 16.000                  | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                                                                                                                                            | 543110 Bürobedarf                                         | 583                       | 700                     | 700                     | 700                      | 700                      | 700                      |
|                                                                                                                                            | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | 138                       | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                                                                                            | 543130 Telekommunikation                                  | 6.684                     | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung                                                                                    |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                          |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung<br><b>Produktgruppe</b> 1103 Abwasserbeseitigung<br><b>Produkt</b> 110300 Abwasserbeseitigung |                                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                        | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                                                                                            | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen |                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                                                                                            | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      | 491                       | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                                                                                                            | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | 11.067                    | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|                                                                                                                                            | 544500 Abwasserabgabe                                     | 16.000                    | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                   |
|                                                                                                                                            | 544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern                  |                           | 650                     | 450                     | 450                      | 450                      | 450                      |
|                                                                                                                                            | 544610 Versicherungsbeiträge                              | 4.403                     | 4.600                   | 4.500                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
|                                                                                                                                            | 544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge                         | 648                       | 800                     | 800                     | 800                      | 800                      | 800                      |
|                                                                                                                                            | 547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor   | 8.320                     | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                                                                                            | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.993                     | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
| <b>17</b>                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>2.184.699</b>          | <b>2.406.757</b>        | <b>2.476.819</b>        | <b>2.500.525</b>         | <b>2.517.170</b>         | <b>2.465.381</b>         |
| <b>18</b>                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-456.220</b>           | <b>-141.525</b>         | <b>-260.630</b>         | <b>-239.974</b>          | <b>-225.680</b>          | <b>-268.098</b>          |
| 19                                                                                                                                         | + Finanzerträge                                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                                                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1                         |                         | 7.050                   | 5.650                    | 4.250                    | 2.850                    |
|                                                                                                                                            | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                |                           |                         | 7.000                   | 5.600                    | 4.200                    | 2.800                    |
|                                                                                                                                            | 559800 Sonstige Finanzaufwendungen                        | 1                         |                         | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
| <b>21</b>                                                                                                                                  | <b>= Finanzergebnis</b>                                   | <b>1</b>                  |                         | <b>7.050</b>            | <b>5.650</b>             | <b>4.250</b>             | <b>2.850</b>             |
| <b>22</b>                                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-456.220</b>           | <b>-141.525</b>         | <b>-253.580</b>         | <b>-234.324</b>          | <b>-221.430</b>          | <b>-265.248</b>          |
| 23                                                                                                                                         | + außerordentliche Erträge                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                         | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>-456.220</b>           | <b>-141.525</b>         | <b>-253.580</b>         | <b>-234.324</b>          | <b>-221.430</b>          | <b>-265.248</b>          |
| 27                                                                                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | -190.988                  | -191.000                | -191.000                | -191.000                 | -191.000                 | -191.000                 |
|                                                                                                                                            | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | -190.988                  | -191.000                | -191.000                | -191.000                 | -191.000                 | -191.000                 |
| 28                                                                                                                                         | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             | 4.950                     | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
|                                                                                                                                            | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 4.950                     | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
| <b>29</b>                                                                                                                                  | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>-642.258</b>           | <b>-325.525</b>         | <b>-437.580</b>         | <b>-418.324</b>          | <b>-405.430</b>          | <b>-449.248</b>          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                            |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 2.163.472                 | 2.203.000               | 2.384.000               | 2.386.000                | 2.388.000                | 2.390.000                |
| 05                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 130                       | 150                     | 150                     | 150                      | 150                      | 150                      |
| 06                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 14.785                    | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 07                                                           | + Sonstige Einzahlungen                             | 3.825                     | 11.200                  | 8.600                   | 8.600                    | 8.600                    | 8.600                    |
| 08                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.182.212</b>          | <b>2.234.350</b>        | <b>2.412.750</b>        | <b>2.414.750</b>         | <b>2.416.750</b>         | <b>2.418.750</b>         |
| 10                                                           | - Personalauszahlungen                              | -392.203                  | -426.000                | -412.000                | -420.240                 | -428.646                 | -437.218                 |
| 11                                                           | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -1.541.080                | -1.329.900              | -1.384.900              | -1.394.400               | -1.402.900               | -1.411.400               |
| 13                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         | -7.000                  | -5.600                   | -4.200                   | -2.800                   |
| 14                                                           | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                           | - Sonstige Auszahlungen                             | -50.707                   | -69.850                 | -53.300                 | -53.300                  | -53.300                  | -53.300                  |
| <b>16</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.983.990</b>         | <b>-1.825.750</b>       | <b>-1.857.200</b>       | <b>-1.873.540</b>        | <b>-1.889.046</b>        | <b>-1.904.718</b>        |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>198.223</b>            | <b>408.600</b>          | <b>555.550</b>          | <b>541.210</b>           | <b>527.704</b>           | <b>514.032</b>           |
| 18                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 7.150                     |                         | 77.500                  |                          |                          |                          |
| 19                                                           | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                           | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         | 528.087                   | 30.000                  | 155.000                 | 78.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
| 22                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>535.237</b>            | <b>30.000</b>           | <b>232.500</b>          | <b>78.000</b>            | <b>30.000</b>            | <b>30.000</b>            |
| 24                                                           | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                           | - Ausz. Baumaßnahmen                                | -354.908                  | -985.000                | -1.060.000              | -4.085.000               | -660.000                 | -210.000                 |
| 26                                                           | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -15.335                   | -2.500                  | -6.500                  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |
| 27                                                           | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                           | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-370.243</b>           | <b>-987.500</b>         | <b>-1.066.500</b>       | <b>-4.088.000</b>        | <b>-663.000</b>          | <b>-213.000</b>          |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>164.993</b>            | <b>-957.500</b>         | <b>-834.000</b>         | <b>-4.010.000</b>        | <b>-633.000</b>          | <b>-183.000</b>          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung    |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                   |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>        |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I12-014 Geräte u.<br>Gebrauchsgegenstände           | -2.399,99                   | -2.500,00      | -3.000,00      | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen      | -2.399,99                   | -2.500,00      | -3.000,00      | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| I12-016<br>Abwasserbeseitigungsanlagen              | 424,76                      | -30.000,00     | -30.000,00     | 0,00                              | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten              | 9.213,67                    | 30.000,00      | 30.000,00      | 0,00                              | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                             | -8.788,91                   | -60.000,00     | -60.000,00     | 0,00                              | -60.000,00         | -60.000,00         | -60.000,00         |
| I14-012 Erschließung Kanal<br>Sonnenbergstr II DHG  | 7.150,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen       | 7.150,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I16-008 Erschließ. Kanal Unterm<br>Hessenberg NB    | 402.063,48                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten              | 403.721,97                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                             | -1.658,49                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I16-010 Erschließ. Kanal Dolskamp<br>Alfen          | 0,00                        | 0,00           | 84.000,00      | 0,00                              | 13.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                        | 0,00           | 84.000,00      | 0,00                              | 13.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| I17-005 RW Kanal Etteln Bohmweg                     | -51.927,62                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                             | -51.927,62                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I17-008 Erneuer.<br>Rücklaufschlammrechen GKW       | -50.984,18                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                             | -50.984,18                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I17-030 RW/SW Kanal Bahnhofstr.                     | 23.636,56                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten              | 82.796,80                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                             | -59.160,24                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18-004 Gebläsestation GKW NB                       | -101.805,68                 | -580.000,00    | -75.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                             | -101.805,68                 | -580.000,00    | -75.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-009 Erschließung Kanal Am<br>Knick Dörenhagen   | 0,00                        | 0,00           | 41.000,00      | 0,00                              | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                        | 0,00           | 41.000,00      | 0,00                              | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| I19-017 Erneuer.<br>Rücklaufschlamm-schnecken       | -49.817,83                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                             | -49.817,83                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-018 Erschließ. Kanal im<br>Kirchenfelde DHG     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| I19-032 Abrollcontainer<br>Klärschlamm              | -12.935,30                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen      | -12.935,30                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-035 Erneuerung Eisen-III-<br>Dosierung GKW      | -16.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                             | -16.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-015 Erneuerung Eisen-III-<br>Dosierung GKW      | 0,00                        | -65.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                             | 0,00                        | -65.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-016 Erneuerung<br>Prozessleittechnik GKW        | 0,00                        | -120.000,00    | -280.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                             | 0,00                        | -120.000,00    | -280.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-017 RW Kanal Trennbauwerk<br>Rudolf-Diesel-Str. | 0,00                        | -160.000,00    | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                             | 0,00                        | -160.000,00    | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung         |                             |                    |                    |                                   |                      |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                        |                             |                    |                    |                                   |                      |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022   | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| I21-020 MW Entlastungskanal<br>Alter Kirchweg Alfien     | 0,00                        | 0,00               | -18.000,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00               | -18.000,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I21-021 MW Entlastungskanal<br>Grüner Weg Nordborchten   | 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               |
| I21-022 MW Entlastungskanal<br>Paderborner Straße        | 0,00                        | 0,00               | -55.000,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00               | -55.000,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I21-023 Verlängerung RW Kanal<br>Kirchborchener Str. DHG | 0,00                        | 0,00               | -77.500,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 0,00                        | 0,00               | 77.500,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00               | -155.000,00        | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I21-024 Panungskosten Umbau<br>Regenklärbecken A33       | 0,00                        | 0,00               | -12.000,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00               | -12.000,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I21-025 Sanierung Elektrotechnik<br>GKW                  | 0,00                        | 0,00               | -50.000,00         | 0,00                              | -225.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00               | -50.000,00         | 0,00                              | -225.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| I21-026 MW Kanal Bergstraße<br>Alfien                    | 0,00                        | 0,00               | -40.000,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00               | -40.000,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I21-027 Schmutzwassersammler<br>Etteln - Kirchborchten   | 0,00                        | 0,00               | -250.000,00        | 0,00                              | -3.800.000,00        | -600.000,00        | -150.000,00        |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0,00               | -250.000,00        | 0,00                              | -3.800.000,00        | -600.000,00        | -150.000,00        |
| I21-035 Div. EDV Hardware GKW                            | 0,00                        | 0,00               | -3.500,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | 0,00                        | 0,00               | -3.500,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                             | <b>147.404,20</b>           | <b>-957.500,00</b> | <b>-834.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-4.010.000,00</b> | <b>-633.000,00</b> | <b>-183.000,00</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 120102 Gemeindestraßen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1201     | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120102   | Gemeindestraßen                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Striewe                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Grund und Boden, Bau, Unterhaltung, Verwaltung v. funktionsgerechten Gemeindestraßen, Parkplätze, Brückenunterhaltungen.                                                                                                                                                                                 |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Satzungen, Gesetze, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Haftungsrecht/Versicherungsrecht, DIN Vorschriften.                                                                                                                                                                                          |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                     |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                   |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                               |                                                           | 12                        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                |                                                           | 1201                      | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                      |                                                           | 120102                    | Gemeindestraßen                     |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2             | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -10.918                   | -9.885                              | -15.458                 | -15.458                  | -15.458                  | -15.458                  |
|                                                     | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -7.986                    | -6.952                              | -12.525                 | -12.525                  | -12.525                  | -12.525                  |
|                                                     | 416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Anlieg. | -2.933                    | -2.933                              | -2.933                  | -2.933                   | -2.933                   | -2.933                   |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -369.164                  | -346.957                            | -334.037                | -323.323                 | -304.351                 | -299.241                 |
|                                                     | 437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge  | -369.164                  | -344.157                            | -334.037                | -323.323                 | -304.351                 | -299.241                 |
|                                                     | 437110 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge    |                           | -2.800                              |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -2.291                    | -600                                | -600                    | -600                     | -600                     | -600                     |
|                                                     | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -2.055                    | -300                                | -300                    | -300                     | -300                     | -300                     |
|                                                     | 446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)            | -236                      | -300                                | -300                    | -300                     | -300                     | -300                     |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           | -100                                | -100                    | -100                     | -100                     | -100                     |
|                                                     | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 |                           | -100                                | -100                    | -100                     | -100                     | -100                     |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -7.781                    |                                     | -3.000                  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |
|                                                     | 459205 Erträge aus gestund. Kanal-/Erschließungsbeiträgen | -7.781                    |                                     | -3.000                  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |
| 08                                                  | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-390.155</b>           | <b>-357.542</b>                     | <b>-353.195</b>         | <b>-342.481</b>          | <b>-323.509</b>          | <b>-318.399</b>          |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                    | 222.791                   | 251.400                             | 247.600                 | 251.460                  | 244.914                  | 249.762                  |
|                                                     | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 18.984                    | 20.000                              | 19.000                  | 19.380                   | 19.768                   | 20.163                   |
|                                                     | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 149.660                   | 172.000                             | 167.000                 | 170.340                  | 173.747                  | 177.222                  |
|                                                     | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 11.637                    | 14.000                              | 13.000                  | 13.260                   | 13.525                   | 13.796                   |
|                                                     | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 29.108                    | 35.000                              | 34.000                  | 34.680                   | 35.374                   | 36.081                   |
|                                                     | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 11.559                    | 8.000                               | 12.000                  | 11.000                   | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                     | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 1.842                     | 2.400                               | 2.600                   | 2.800                    | 500                      | 500                      |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 67.558                    | 124.000                             | 138.000                 | 99.500                   | 99.500                   | 99.500                   |
|                                                     | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 587                       | 1.500                               | 1.500                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                                                     | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 375                       | 10.000                              | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                                                     | 521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens   |                           | 500                                 | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                     | 521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 56.116                    | 100.000                             | 104.000                 | 75.000                   | 75.000                   | 75.000                   |
|                                                     | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 7.924                     | 6.000                               | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|                                                     | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          |                           |                                     | 10.000                  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                     | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 2.556                     | 6.000                               | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                | 448.960                   | 451.299                             | 452.283                 | 468.337                  | 450.759                  | 445.461                  |
|                                                     | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | 445.947                   | 448.286                             | 445.770                 | 458.324                  | 440.887                  | 435.724                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                   |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                               |                                                           | 12                        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                |                                                           | 1201                      | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                      |                                                           | 120102                    | Gemeindestraßen                     |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2             | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                     | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 1.945                     | 1.945                               | 1.945                   | 1.945                    | 1.945                    | 1.945                    |
|                                                     | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 1.069                     | 1.068                               | 4.568                   | 8.068                    | 7.927                    | 7.792                    |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                           |                                     | 35                      | 35                       | 35                       | 35                       |
|                                                     | 542220 Pachten                                            |                           |                                     | 35                      | 35                       | 35                       | 35                       |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>739.308</b>            | <b>826.699</b>                      | <b>837.918</b>          | <b>819.332</b>           | <b>795.208</b>           | <b>794.758</b>           |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>349.154</b>            | <b>469.157</b>                      | <b>484.723</b>          | <b>476.851</b>           | <b>471.699</b>           | <b>476.359</b>           |
| 19                                                  | + Finanzerträge                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                           | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>349.154</b>            | <b>469.157</b>                      | <b>484.723</b>          | <b>476.851</b>           | <b>471.699</b>           | <b>476.359</b>           |
| 23                                                  | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                  | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                           | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>349.154</b>            | <b>469.157</b>                      | <b>484.723</b>          | <b>476.851</b>           | <b>471.699</b>           | <b>476.359</b>           |
| 27                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                  | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             | 190.988                   | 191.000                             | 191.000                 | 191.000                  | 191.000                  | 191.000                  |
|                                                     | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 190.988                   | 191.000                             | 191.000                 | 191.000                  | 191.000                  | 191.000                  |
| <b>29</b>                                           | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>540.141</b>            | <b>660.157</b>                      | <b>675.723</b>          | <b>667.851</b>           | <b>662.699</b>           | <b>667.359</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                        |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 2.336                     | 600                     | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
| 06                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| 07                                                       | + Sonstige Einzahlungen                             | 7.781                     |                         | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 08                                                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.117</b>             | <b>700</b>              | <b>3.700</b>            | <b>3.700</b>             | <b>3.700</b>             | <b>3.700</b>             |
| 10                                                       | - Personalauszahlungen                              | -209.523                  | -241.000                | -233.000                | -237.660                 | -242.414                 | -247.262                 |
| 11                                                       | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -66.265                   | -124.000                | -138.000                | -99.500                  | -99.500                  | -99.500                  |
| 13                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                       | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen                             |                           |                         | -35                     | -35                      | -35                      | -35                      |
| <b>16</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-275.788</b>           | <b>-365.000</b>         | <b>-371.035</b>         | <b>-337.195</b>          | <b>-341.949</b>          | <b>-346.797</b>          |
| <b>17</b>                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-265.671</b>           | <b>-364.300</b>         | <b>-367.335</b>         | <b>-333.495</b>          | <b>-338.249</b>          | <b>-343.097</b>          |
| 18                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -80.336                   |                         | 70.000                  |                          |                          |                          |
| 19                                                       | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                       | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         | 1.542.587                 |                         | 588.000                 | 410.000                  |                          |                          |
| 22                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.462.251</b>          |                         | <b>658.000</b>          | <b>410.000</b>           |                          |                          |
| 24                                                       | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           | -15.000                 |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                       | - Ausz. Baumaßnahmen                                | -409.174                  | -683.000                | -1.840.000              | -145.000                 | -55.000                  |                          |
| 26                                                       | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           |                         | -34.000                 |                          |                          |                          |
| 27                                                       | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                       | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-409.174</b>           | <b>-698.000</b>         | <b>-1.874.000</b>       | <b>-145.000</b>          | <b>-55.000</b>           |                          |
| <b>31</b>                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.053.077</b>          | <b>-698.000</b>         | <b>-1.216.000</b>       | <b>265.000</b>           | <b>-55.000</b>           |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen               |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                          |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I09-056 Grunderwerb für Ausbau v. Gemeindestraßen          | 0,00                        | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden                 | 0,00                        | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I09-060 Kußmann's Berg (Auf dem Kerslah)                   | 16.947,30                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 16.947,30                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I13-002 Fußweg Kirchpade                                   | 0,00                        | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                        | 0,00           | 70.000,00      | 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               |
| I14-008 Sonnenbergstraße II                                | 38.830,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 38.830,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I14-009 Triftweg                                           | -91.864,67                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | -119.165,60                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 119.165,60                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -91.864,67                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I15-028 Stützwand Eulenberg                                | -161.641,16                 | 0,00           | -200.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -161.641,16                 | 0,00           | -200.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I16-002 Endausbau Unterm Hessenberg NB                     | 1.362.600,16                | 0,00           | -1.000.000,00  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 1.392.903,28                | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -30.303,12                  | 0,00           | -1.000.000,00  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I16-003 Dolskamp Alfien                                    | 0,00                        | 0,00           | 395.000,00     | 0,00                              | 60.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 0,00                        | 0,00           | 395.000,00     | 0,00                              | 60.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| I18-008 Erneuerung Asphaltdecke A.d.Steinkisten/Teilabschn | -55.234,70                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -55.234,70                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18-009 Asphaltdecke Bergstr. 1./2. Bauabschnitt           | -63.029,88                  | -43.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -63.029,88                  | -43.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-012 Erneuer. Asphaltdecke A.d. Schanze 1.+2. Abschnitt | -7.100,00                   | -60.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -7.100,00                   | -60.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-013 Am Knick Dörenhagen                                | 0,00                        | 0,00           | 193.000,00     | 0,00                              | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 0,00                        | 0,00           | 193.000,00     | 0,00                              | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| I19-019 Im Kirchenfelde Dörenhagen                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I20-026 Fahrbahnerneur. Altenaustraße                      | 0,00                        | -80.000,00     | -90.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0,00                        | -80.000,00     | -90.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-028 Fahrbahnerneuerung Bohmweg                         | 0,00                        | -200.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0,00                        | -200.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-032 Erneuerung Gehwege Ortsdurchfahrt Dörenhagen       | 0,00                        | -300.000,00    | -50.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0,00                        | -300.000,00    | -50.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-010 Hard/Software Straßendatenbank                     | 0,00                        | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                | 0,00                        | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-051 Toughbook Straßendatenbank                         | 0,00                        | 0,00           | -4.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen      |                             |                    |                      |                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                 |                             |                    |                      |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen    | 0,00                        | 0,00               | -4.000,00            | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-056 Straßenendausbau<br>Kreuzricke            | 0,00                        | 0,00               | -250.000,00          | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten            | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00               | -250.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-057 Ausbau Fußweg Grüner<br>Weg               | 0,00                        | 0,00               | -100.000,00          | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten            | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00               | -100.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-060 Zebrastreifen<br>Kreisverkehre            | 0,00                        | 0,00               | -50.000,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00               | -50.000,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22-001 Sanierung Ortberg<br>Nordborchen          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | -90.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | -90.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I22-002 Sanierung Zur Dicken<br>Linde Nordborchen | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I22-003 Sanierung Liethberg<br>Nordborchen        | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | -35.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | -35.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I23-001 Sanierung Florianstraße<br>Nordborchen    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -55.000,00         | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | -55.000,00         | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                      | <b>1.039.507,05</b>         | <b>-698.000,00</b> | <b>-1.216.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>265.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                   |                 |                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 120103 Wirtschaftswege</b>                                                                                                         |                 |                                     |                 |
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                             | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                              | 1201            | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                    | 120103          | Wirtschaftswege                     |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                         |                 |                                     |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div> |                 |                                     |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Striewe                                                                                                                               |                 |                                     |                 |
| <b>Beschreibung</b> Grund und Boden, Bau, Unterhaltung, Verwaltung v. funktionsgerechten Wirtschaftswegen.                                                        |                 |                                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Haftungsrecht/Versicherungsrecht DIN Vorschriften.                                                                                       |                 |                                     |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                  |                 |                                     |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                            |                 |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                     |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                 | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                     | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                               |                 |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                     |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                   |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                               |                                                           | 12                        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                |                                                           | 1201                      | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                      |                                                           | 120103                    | Wirtschaftswege                     |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2             | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -6.190                    | -1.092                              | -17.757                 | -17.757                  | -17.757                  | -17.757                  |
|                                                     | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -6.190                    | -1.092                              | -17.757                 | -17.757                  | -17.757                  | -17.757                  |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -168.610                  | -157.876                            | -143.928                | -133.552                 | -120.032                 | -98.229                  |
|                                                     | 437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge  | -168.610                  | -157.876                            | -143.928                | -133.552                 | -120.032                 | -98.229                  |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -7.363                    | -7.000                              | -7.000                  | -7.000                   | -7.000                   | -7.000                   |
|                                                     | 446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)            | -7.363                    | -7.000                              | -7.000                  | -7.000                   | -7.000                   | -7.000                   |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -32.884                   |                                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                     | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg | -32.884                   |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                  | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-215.047</b>           | <b>-165.968</b>                     | <b>-168.685</b>         | <b>-158.309</b>          | <b>-144.789</b>          | <b>-122.986</b>          |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                    | 140.631                   | 157.400                             | 158.600                 | 160.700                  | 157.361                  | 160.481                  |
|                                                     | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 13.121                    | 14.000                              | 12.000                  | 12.240                   | 12.485                   | 12.734                   |
|                                                     | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 93.981                    | 106.000                             | 107.000                 | 109.140                  | 111.323                  | 113.549                  |
|                                                     | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 7.288                     | 9.000                               | 9.000                   | 9.180                    | 9.364                    | 9.551                    |
|                                                     | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 17.970                    | 22.000                              | 22.000                  | 22.440                   | 22.889                   | 23.347                   |
|                                                     | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 7.176                     | 5.000                               | 7.000                   | 6.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                     | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 1.096                     | 1.400                               | 1.600                   | 1.700                    | 300                      | 300                      |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 62.496                    | 139.000                             | 121.000                 | 151.000                  | 121.000                  | 121.500                  |
|                                                     | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    |                           | 1.000                               | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                     | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 98                        | 40.000                              | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
|                                                     | 521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens   | 104                       |                                     |                         |                          |                          | 500                      |
|                                                     | 521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 54.284                    | 80.000                              | 90.000                  | 120.000                  | 90.000                   | 90.000                   |
|                                                     | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 2.635                     | 1.000                               | 3.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                     | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 5.375                     | 17.000                              | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                | 223.174                   | 218.132                             | 216.423                 | 212.772                  | 201.437                  | 181.844                  |
|                                                     | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | 223.174                   | 218.132                             | 216.423                 | 212.772                  | 201.437                  | 181.844                  |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>426.301</b>            | <b>514.532</b>                      | <b>496.023</b>          | <b>524.472</b>           | <b>479.798</b>           | <b>463.825</b>           |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>211.254</b>            | <b>348.564</b>                      | <b>327.338</b>          | <b>366.163</b>           | <b>335.009</b>           | <b>340.839</b>           |
| 19                                                  | + Finanzerträge                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege |                                               |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                   |                                               |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                               |                                               | 12                        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                |                                               | 1201                      | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                      |                                               | 120103                    | Wirtschaftswege                     |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2             | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| <b>21</b>                                           | <b>= Finanzergebnis</b>                       |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                           | <b>=Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>211.254</b>            | <b>348.564</b>                      | <b>327.338</b>          | <b>366.163</b>           | <b>335.009</b>           | <b>340.839</b>           |
| 23                                                  | + außerordentliche Erträge                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                  | - außerordentliche Aufwendungen               |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>211.254</b>            | <b>348.564</b>                      | <b>327.338</b>          | <b>366.163</b>           | <b>335.009</b>           | <b>340.839</b>           |
| 27                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                  | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                           | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>211.254</b>            | <b>348.564</b>                      | <b>327.338</b>          | <b>366.163</b>           | <b>335.009</b>           | <b>340.839</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                        |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 9.795                     | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
| 06                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                       | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.795</b>              | <b>7.000</b>            | <b>7.000</b>            | <b>7.000</b>             | <b>7.000</b>             | <b>7.000</b>             |
| 10                                                       | - Personalauszahlungen                              | -132.410                  | -151.000                | -150.000                | -153.000                 | -156.061                 | -159.181                 |
| 11                                                       | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -125.000                  | -139.000                | -121.000                | -151.000                 | -121.000                 | -121.500                 |
| 13                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                       | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-257.410</b>           | <b>-290.000</b>         | <b>-271.000</b>         | <b>-304.000</b>          | <b>-277.061</b>          | <b>-280.681</b>          |
| <b>17</b>                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-247.614</b>           | <b>-283.000</b>         | <b>-264.000</b>         | <b>-297.000</b>          | <b>-270.061</b>          | <b>-273.681</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                       | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                       | - Ausz. Baumaßnahmen                                | -378.432                  | -320.000                | -160.000                | -110.000                 | -35.000                  |                          |
| 26                                                       | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 27                                                       | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                       | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-378.432</b>           | <b>-320.000</b>         | <b>-160.000</b>         | <b>-110.000</b>          | <b>-35.000</b>           |                          |
| <b>31</b>                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-378.432</b>           | <b>-320.000</b>         | <b>-160.000</b>         | <b>-110.000</b>          | <b>-35.000</b>           |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege                 |                             |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                            |                             |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                             |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| I18-010 Erneuer. Wirtschaftsweg<br>Im Mirsch                 | -143.105,86                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | -143.105,86                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18-022 Erneuerung Fahrbahn<br>Bockweg Ab. I +II Nordborchen | -72.400,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | -72.400,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18-023 Erneuerung Fahrbahn<br>Bohmweg Etteln                | -37.106,94                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | -37.106,94                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18-024 Erneuerung Fahrbahn<br>Hohlweg KB                    | -18.132,27                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | -18.132,27                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-014 Erneuer.Asphaltdecke Am<br>Knick DHG                 | -47.455,13                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | -47.455,13                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-037 Wirtschaftsweg Im Mirsch<br>Abschnitt II             | -4.300,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | -4.300,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-027 Radweg Alfien, Am<br>Hellweg Fahrbahnerneur.         | 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               |
| I20-029 Fahrbahnerneur. Hugo-<br>Koch-Weg Nordborchen        | 0,00                        | -90.000,00         | -50.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | -90.000,00         | -50.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-030 Fahrbahnerneur.<br>Kreuzricke Nordborchen            | 0,00                        | -70.000,00         | -30.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | -70.000,00         | -30.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-031 Fahrbahnerneur. Zur<br>Lohne Nordborchen             | 0,00                        | -60.000,00         | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | -60.000,00         | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-030 Sanierung Wirtschaftsweg<br>Heilige Anna Dörenhagen  | 0,00                        | 0,00               | -12.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00               | -12.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-031 Sanierung Wirtschaftsweg<br>Im Mirsch Etteln         | 0,00                        | 0,00               | -18.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00               | -18.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-032 Sanierung Brücke Nr. 15<br>Alme/Alfen                | 0,00                        | 0,00               | -50.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00               | -50.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22-004 Sanierung WW/Radweg<br>Dahlbergweg                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | -35.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | -35.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I22-005 Sanierung Ortweg<br>Dörenhagen                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | -65.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | -65.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I22-006 Erneuerung Holzbrücke<br>Nr. 10 Etteln               | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I23-002 Sanierung "Borchhahn<br>Steinkistengrab"             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | -35.000,00         | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | -35.000,00         | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>-322.500,20</b>          | <b>-320.000,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-110.000,00</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 120104 Straßenbeleuchtung</b><br>Gemeinde Borchten                                                               |                 |                                     |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                           | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                            | 1201            | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                  | 120104          | Straßenbeleuchtung                  |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                       |                 |                                     |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div> |                 |                                     |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Daniel                                                                                                              |                 |                                     |                 |
| <b>Beschreibung</b> Sicherstellung einer ausreichenden Beleuchtung der Straßen, Wege, Plätze, Unterhaltungsmaßnahmen.                           |                 |                                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Satzungen, Gesetze, Ratsbeschlüsse, Haftungsrecht/Versicherungsrecht, DIN Vorschriften.                                |                 |                                     |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                |                 |                                     |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                          |                 |                                     |                 |
|                                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                               | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                     | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                             |                 |                                     |                 |
|                                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |
|                                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Straßenbeleuchtung |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                      |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                  |                                                           | 12                        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                   |                                                           | 1201                      | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                         |                                                           | 120104                    | Straßenbeleuchtung                  |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2             | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                     | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                     | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                    |                           | 4.000                               | 4.000                   | 4.080                    | 4.160                    | 4.244                    |
|                                                        | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 1.000                               | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                        | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 |                           | 1.000                               | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                        | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte |                           | 1.000                               | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                        | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   |                           | 1.000                               | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
| 12                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                     | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 135.833                   | 240.000                             | 275.000                 | 180.000                  | 180.000                  | 180.000                  |
|                                                        | 521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 135.833                   | 150.000                             | 150.000                 | 150.000                  | 150.000                  | 150.000                  |
|                                                        | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           |                           | 90.000                              | 125.000                 | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>135.833</b>            | <b>244.000</b>                      | <b>279.000</b>          | <b>184.080</b>           | <b>184.160</b>           | <b>184.244</b>           |
| <b>18</b>                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>135.833</b>            | <b>244.000</b>                      | <b>279.000</b>          | <b>184.080</b>           | <b>184.160</b>           | <b>184.244</b>           |
| 19                                                     | + Finanzerträge                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                              | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>135.833</b>            | <b>244.000</b>                      | <b>279.000</b>          | <b>184.080</b>           | <b>184.160</b>           | <b>184.244</b>           |
| 23                                                     | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                     | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                              | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>135.833</b>            | <b>244.000</b>                      | <b>279.000</b>          | <b>184.080</b>           | <b>184.160</b>           | <b>184.244</b>           |
| 27                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                     | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                              | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>135.833</b>            | <b>244.000</b>                      | <b>279.000</b>          | <b>184.080</b>           | <b>184.160</b>           | <b>184.244</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Straßenbeleuchtung</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                           |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                          | - Personalauszahlungen                              |                           | -4.000                  | -4.000                  | -4.080                   | -4.160                   | -4.244                   |
| 11                                                          | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | 127                       | -240.000                | -275.000                | -180.000                 | -180.000                 | -180.000                 |
| 13                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                          | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                          | - Sonstige Auszahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>127</b>                | <b>-244.000</b>         | <b>-279.000</b>         | <b>-184.080</b>          | <b>-184.160</b>          | <b>-184.244</b>          |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>127</b>                | <b>-244.000</b>         | <b>-279.000</b>         | <b>-184.080</b>          | <b>-184.160</b>          | <b>-184.244</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst</b><br>Gemeinde Borchten                                                |                 |                                     |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                           | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                            | 1201            | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                  | 120105          | Straßenreinigung und Winterdienst   |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                       |                 |                                     |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div> |                 |                                     |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Striewe                                                                                                             |                 |                                     |                 |
| <b>Beschreibung</b> Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.                                                  |                 |                                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Satzungen, Gesetze, Ratsbeschlüsse, Haftungsrecht/Versicherungsrecht, Streupläne.                                      |                 |                                     |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                |                 |                                     |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                          |                 |                                     |                 |
|                                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                               | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                     | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                             |                 |                                     |                 |
|                                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |
|                                                                                                                                                 |                 |                                     |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                     |                                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                 |                                                           | 12                        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  |                                                           | 1201                      | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                        |                                                           | 120105                    | Straßenreinigung und Winterdienst   |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2             | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                    | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                    | 18.350                    | 21.000                              | 23.000                  | 23.460                   | 23.929                   | 24.407                   |
|                                                                       | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 1.000                               | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                       | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 14.365                    | 15.000                              | 16.000                  | 16.320                   | 16.646                   | 16.979                   |
|                                                                       | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 1.110                     | 2.000                               | 2.000                   | 2.040                    | 2.081                    | 2.122                    |
|                                                                       | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 2.875                     | 3.000                               | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
| 12                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                    | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 26.589                    | 35.000                              | 33.000                  | 33.000                   | 33.000                   | 33.000                   |
|                                                                       | 521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens   | 6.095                     | 12.000                              | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
|                                                                       | 521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 1.114                     |                                     |                         |                          |                          |                          |
|                                                                       | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 19.379                    | 8.500                               | 21.000                  | 21.000                   | 21.000                   | 21.000                   |
|                                                                       | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         |                           | 14.500                              |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>44.939</b>             | <b>56.000</b>                       | <b>56.000</b>           | <b>56.460</b>            | <b>56.929</b>            | <b>57.407</b>            |
| <b>18</b>                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>44.939</b>             | <b>56.000</b>                       | <b>56.000</b>           | <b>56.460</b>            | <b>56.929</b>            | <b>57.407</b>            |
| 19                                                                    | + Finanzerträge                                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>44.939</b>             | <b>56.000</b>                       | <b>56.000</b>           | <b>56.460</b>            | <b>56.929</b>            | <b>57.407</b>            |
| 23                                                                    | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                    | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>44.939</b>             | <b>56.000</b>                       | <b>56.000</b>           | <b>56.460</b>            | <b>56.929</b>            | <b>57.407</b>            |
| 27                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                     |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                    | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             | 2.704                     | 6.000                               | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|                                                                       | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 2.704                     | 6.000                               | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst                                                                                                                   |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                       |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br><b>Produktgruppe</b> 1201 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen<br><b>Produkt</b> 120105 Straßenreinigung und Winterdienst |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 29                                                                                                                                                                                      | = Internes Jahresergebnis | 47.643                    | 62.000                  | 62.000                  | 62.460                   | 62.929                   | 63.407                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                          |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                                         | - Personalauszahlungen                              | -18.350                   | -21.000                 | -23.000                 | -23.460                  | -23.929                  | -24.407                  |
| 11                                                                         | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -26.557                   | -35.000                 | -33.000                 | -33.000                  | -33.000                  | -33.000                  |
| 13                                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                         | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-44.907</b>            | <b>-56.000</b>          | <b>-56.000</b>          | <b>-56.460</b>           | <b>-56.929</b>           | <b>-57.407</b>           |
| <b>17</b>                                                                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-44.907</b>            | <b>-56.000</b>          | <b>-56.000</b>          | <b>-56.460</b>           | <b>-56.929</b>           | <b>-57.407</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

|                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr</b><br>Gemeinde Borchten                                                                    |                 |                                    |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                             | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                              | 1204            | Öffentlicher Personennahverkehr    |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                    | 120401          | Öffentlicher Personennahverkehr    |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                         |                 |                                    |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div> |                 |                                    |                 |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Klare                                                                                                                                 |                 |                                    |                 |
| <b>Beschreibung</b> Buslinien, Sicherstellung eines ausreichenden Personennahverkehrs, Buswartehallen.                                                            |                 |                                    |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Verträge, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse.                                                                                           |                 |                                    |                 |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                  |                 |                                    |                 |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                            |                 |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                 | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b>                    | <b>Spalte 3</b> |
| ...                                                                                                                                                               |                 |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                    |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr</b> |                                                           |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                          |                                                           |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                      | 12                                                        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                       | 1204                                                      | Öffentlicher Personennahverkehr    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                             | 120401                                                    | Öffentlicher Personennahverkehr    |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1          | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -42.608                            | -53.617                 | -72.555                 | -73.515                  | -73.515                  | -73.515                  |
|                                                                            | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -42.608                            | -53.617                 | -72.555                 | -73.515                  | -73.515                  | -73.515                  |
| 03                                                                         | + Sonstige Transfererträge                                |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | -57.317                            | -25.000                 |                         |                          |                          |                          |
|                                                                            | 448100 Erstattungen vom Land                              | -57.317                            | -25.000                 |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                                    | -200                    |                         |                          |                          |                          |
|                                                                            | 459200 Andere sonstige ordentliche Erträge                |                                    | -200                    |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                         | + Aktivierte Eigenleistung                                |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                         | +/- Bestandsveränderungen                                 |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-99.925</b>                     | <b>-78.817</b>          | <b>-72.555</b>          | <b>-73.515</b>           | <b>-73.515</b>           | <b>-73.515</b>           |
| 11                                                                         | - Personalaufwendungen                                    | 13.600                             | 14.700                  | 16.800                  | 17.060                   | 14.625                   | 14.895                   |
|                                                                            | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 4.877                              | 5.000                   | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
|                                                                            | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 3.701                              | 5.000                   | 6.000                   | 6.120                    | 6.242                    | 6.367                    |
|                                                                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 281                                | 1.000                   | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 669                                | 1.000                   | 2.000                   | 2.040                    | 2.081                    | 2.122                    |
|                                                                            | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 3.520                              | 2.000                   | 3.000                   | 3.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                            | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 553                                | 700                     | 800                     | 800                      | 100                      | 100                      |
| 12                                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                 |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                         | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 22.142                             | 21.000                  | 21.000                  | 21.000                   | 21.000                   | 21.000                   |
|                                                                            | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 1.717                              | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                                                                            | 521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 16.840                             | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
|                                                                            | 524102 Reinigungsdienste                                  | 3.585                              | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 14                                                                         | - Bilanzielle Abschreibung                                | 61.106                             | 71.649                  | 103.946                 | 105.146                  | 105.146                  | 105.146                  |
|                                                                            | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | 60.590                             | 70.133                  | 102.430                 | 103.630                  | 103.630                  | 103.630                  |
|                                                                            | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    |                                    | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                            | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 516                                | 516                     | 516                     | 516                      | 516                      | 516                      |
| 15                                                                         | - Transferaufwendungen                                    |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>96.848</b>                      | <b>107.349</b>          | <b>141.746</b>          | <b>143.206</b>           | <b>140.771</b>           | <b>141.041</b>           |
| <b>18</b>                                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-3.077</b>                      | <b>28.532</b>           | <b>69.191</b>           | <b>69.691</b>            | <b>67.256</b>            | <b>67.526</b>            |
| 19                                                                         | + Finanzerträge                                           |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                                  | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                                    |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-3.077</b>                      | <b>28.532</b>           | <b>69.191</b>           | <b>69.691</b>            | <b>67.256</b>            | <b>67.526</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr |                                               |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                   |                                               |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                               |                                               | 12                        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                |                                               | 1204                      | Öffentlicher Personennahverkehr    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                      |                                               | 120401                    | Öffentlicher Personennahverkehr    |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2            | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 23                                                                  | + außerordentliche Erträge                    |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                  | - außerordentliche Aufwendungen               |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-3.077</b>             | <b>28.532</b>                      | <b>69.191</b>           | <b>69.691</b>            | <b>67.256</b>            | <b>67.526</b>            |
| 27                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                  | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                                    |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                           | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>-3.077</b>             | <b>28.532</b>                      | <b>69.191</b>           | <b>69.691</b>            | <b>67.256</b>            | <b>67.526</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                        |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 65.556                    | 25.000                  |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                             |                           | 200                     |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>65.556</b>             | <b>25.200</b>           |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                                       | - Personalauszahlungen                              | -9.938                    | -12.000                 | -13.000                 | -13.260                  | -13.525                  | -13.795                  |
| 11                                                                       | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -14.229                   | -21.000                 | -21.000                 | -21.000                  | -21.000                  | -21.000                  |
| 13                                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                       | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-24.167</b>            | <b>-33.000</b>          | <b>-34.000</b>          | <b>-34.260</b>           | <b>-34.525</b>           | <b>-34.795</b>           |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>41.389</b>             | <b>-7.800</b>           | <b>-34.000</b>          | <b>-34.260</b>           | <b>-34.525</b>           | <b>-34.795</b>           |
| 18                                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |                           |                         | 48.000                  |                          |                          |                          |
| 19                                                                       | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                       | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         | <b>48.000</b>           |                          |                          |                          |
| 24                                                                       | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                       | - Ausz. Baumaßnahmen                                | -554.898                  |                         | -210.000                |                          |                          |                          |
| 26                                                                       | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           | -10.000                 |                         |                          |                          |                          |
| 27                                                                       | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                       | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-554.898</b>           | <b>-10.000</b>          | <b>-210.000</b>         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-554.898</b>           | <b>-10.000</b>          | <b>-162.000</b>         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr |                             |                   |                    |                                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                            |                             |                   |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                             |                   |                    |                                   |                    |                    |                    |
| I15-027 Ausbau Bushaltestellen<br>barrierefrei               | -554.897,80                 | 0,00              | -150.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | -554.897,80                 | 0,00              | -150.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-035 Ladestationen E- Bikes                               | 0,00                        | -10.000,00        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen               | 0,00                        | -10.000,00        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-059 Ausbau Bushaltestelle<br>Sperenberger Str.           | 0,00                        | 0,00              | -12.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0,00              | 48.000,00          | 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               |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>-554.897,80</b>          | <b>-10.000,00</b> | <b>-162.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13       | Natur- und Landschaftspflege      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1302     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130203   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Striewe                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Landschaftsentwicklung, Landschaftsplan, Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Baumschutz, Artenschutz, Pflege und Anlage von Biotopen, Grünanlagen, Naturdenkmäler, Unterhaltung von Radwegen, Wanderwegen einschließlich Ruhebänke, Schutzhütten.                                                      |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Landschaftsschutzgesetz.                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                   |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                                                           |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                     |                                                           |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                 |                                                           | 13                        | Natur- und Landschaftspflege      |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  |                                                           | 1302                      | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                        |                                                           | 130203                    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2           | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -116                      | -116                              | -105                    |                          |                          |                          |
|                                                                       | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -116                      | -116                              | -105                    |                          |                          |                          |
| 03                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                    | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-116</b>               | <b>-116</b>                       | <b>-105</b>             |                          |                          |                          |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                    | 40.070                    | 71.300                            | 144.300                 | 147.160                  | 148.878                  | 151.853                  |
|                                                                       | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 3.090                     | 4.000                             | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
|                                                                       | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 28.059                    | 51.000                            | 108.000                 | 110.160                  | 112.363                  | 114.610                  |
|                                                                       | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 2.230                     | 4.000                             | 9.000                   | 9.180                    | 9.364                    | 9.551                    |
|                                                                       | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 5.279                     | 11.000                            | 22.000                  | 22.440                   | 22.889                   | 23.347                   |
|                                                                       | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 1.159                     | 1.000                             | 1.000                   | 1.000                    |                          |                          |
|                                                                       | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 252                       | 300                               | 300                     | 300                      | 100                      | 100                      |
| 12                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                    | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 12.783                    | 31.550                            | 26.950                  | 26.950                   | 26.950                   | 26.950                   |
|                                                                       | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 3.637                     | 10.000                            | 7.500                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                    |
|                                                                       | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 1.826                     | 1.000                             | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                       | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 5.044                     | 18.000                            | 16.000                  | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                   |
|                                                                       | 521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens   | 40                        | 50                                | 50                      | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                                       | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 244                       |                                   | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                       | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 22                        | 100                               | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                       | 524103 Strom                                              | 329                       | 1.000                             | 600                     | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                                       | 524109 Frischwasser                                       |                           | 300                               | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                       | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 1.542                     | 500                               | 500                     | 500                      | 500                      | 500                      |
|                                                                       | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          |                           | 200                               | 200                     | 200                      | 200                      | 200                      |
|                                                                       | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 100                       | 400                               | 400                     | 400                      | 400                      | 400                      |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                | 2.034                     | 2.193                             | 2.466                   | 2.825                    | 3.143                    | 3.543                    |
|                                                                       | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 1.212                     | 1.212                             | 1.212                   | 1.212                    | 1.212                    | 1.212                    |
|                                                                       | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 822                       | 981                               | 1.254                   | 1.613                    | 1.931                    | 2.331                    |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                    |                           | 1.500                             |                         |                          |                          |                          |
|                                                                       | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           |                           | 1.500                             |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.027                     | 3.050                             |                         |                          |                          |                          |
|                                                                       | 542220 Pachten                                            | 20                        | 50                                |                         |                          |                          |                          |
|                                                                       | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | 1.007                     | 3.000                             |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                                                      |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                     |                                                      |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                 |                                                      | 13                        | Natur- und Landschaftspflege      |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  |                                                      | 1302                      | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                        |                                                      | 130203                    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2           | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 17                                                                    | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | 55.914                    | 109.593                           | 173.716                 | 176.935                  | 178.971                  | 182.346                  |
| 18                                                                    | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | 55.798                    | 109.477                           | 173.611                 | 176.935                  | 178.971                  | 182.346                  |
| 19                                                                    | + Finanzerträge                                      |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                                    | = <b>Finanzergebnis</b>                              |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | 55.798                    | 109.477                           | 173.611                 | 176.935                  | 178.971                  | 182.346                  |
| 23                                                                    | + außerordentliche Erträge                           |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                    | - außerordentliche Aufwendungen                      |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                    | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                    | = <b>Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>          | 55.798                    | 109.477                           | 173.611                 | 176.935                  | 178.971                  | 182.346                  |
| 27                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                    | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen        |                           |                                   |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                    | = <b>Internes Jahresergebnis</b>                     | 55.798                    | 109.477                           | 173.611                 | 176.935                  | 178.971                  | 182.346                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b><br>Gemeinde Borchten |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 10                                                                                              | - Personalauszahlungen                              | -38.771                   | -70.000                 | -143.000                | -145.860                 | -148.778                 | -151.753                 |
| 11                                                                                              | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                                              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -13.144                   | -31.550                 | -26.950                 | -26.950                  | -26.950                  | -26.950                  |
| 13                                                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                                              | - Transferauszahlungen                              |                           | -1.500                  |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.652                    | -3.050                  |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-54.567</b>            | <b>-106.100</b>         | <b>-169.950</b>         | <b>-172.810</b>          | <b>-175.728</b>          | <b>-178.703</b>          |
| <b>17</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-54.567</b>            | <b>-106.100</b>         | <b>-169.950</b>         | <b>-172.810</b>          | <b>-175.728</b>          | <b>-178.703</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                                              | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                                              | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                                              | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           | -1.073                    | -4.000                  | -4.000                  | -4.000                   | -4.000                   | -4.000                   |
| 27                                                                                              | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                              | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.073</b>             | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>            |
| <b>31</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.073</b>             | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                              |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                             |                  |                  |                                   |                    |                    |                    |
| 117-001 Sitz-/Ruhebänke                                        | -1.072,90                   | -4.000,00        | -4.000,00        | 0,00                              | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                 | -1.072,90                   | -4.000,00        | -4.000,00        | 0,00                              | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-1.072,90</b>            | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                     |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13       | Natur- und Landschaftspflege |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1303     | Land- und Forstwirtschaft    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130301   | Land- und Forstwirtschaft    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Klare                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Schutz von Natur, Landschaft, Planung, Schaffung und Erhalt des Waldbesitzes, Sicherheit, Sturmschäden, Waldnutzung.                                                                                                                                                                                     |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Landschaftsgesetz, Bauordnung, Landesforstgesetz, Beförsterungsvertrag, Zweckverbandssatzung.                                                                                                                                                                                                       |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft |                                                           |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                             |                                                           |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                         |                                                           | 13                        | Natur- und Landschaftspflege |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                          |                                                           | 1303                      | Land- und Forstwirtschaft    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                |                                                           | 130301                    | Land- und Forstwirtschaft    |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2      | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                            | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -24.037                   | -18.000                      | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
|                                                               | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -24.037                   | -18.000                      | -1.000                  | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                   |
| 06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                            | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                            | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-24.037</b>            | <b>-18.000</b>               | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                    | 5.295                     | 8.000                        | 8.000                   | 8.160                    | 8.322                    | 8.489                    |
|                                                               | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 1.000                        | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                               | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 4.211                     | 5.000                        | 5.000                   | 5.100                    | 5.202                    | 5.306                    |
|                                                               | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 320                       | 1.000                        | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                               | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 764                       | 1.000                        | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
| 12                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                            | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 21.976                    | 30.250                       | 40.150                  | 10.150                   | 10.150                   | 10.150                   |
|                                                               | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 1.446                     |                              |                         |                          |                          |                          |
|                                                               | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 88                        | 250                          | 150                     | 150                      | 150                      | 150                      |
|                                                               | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 747                       |                              |                         |                          |                          |                          |
|                                                               | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 19.695                    | 30.000                       | 40.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 14                                                            | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                            | - Transferaufwendungen                                    |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.643                     | 7.700                        | 8.600                   | 8.700                    | 8.800                    | 8.900                    |
|                                                               | 542160 Aufwendungen für Beförderung Gemeindewald          | 3.311                     | 3.500                        | 3.600                   | 3.700                    | 3.800                    | 3.900                    |
|                                                               | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | 2.332                     | 4.200                        | 5.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| <b>17</b>                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>32.914</b>             | <b>45.950</b>                | <b>56.750</b>           | <b>27.010</b>            | <b>27.272</b>            | <b>27.539</b>            |
| <b>18</b>                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>8.877</b>              | <b>27.950</b>                | <b>55.750</b>           | <b>26.010</b>            | <b>26.272</b>            | <b>26.539</b>            |
| 19                                                            | + Finanzerträge                                           |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                     | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>8.877</b>              | <b>27.950</b>                | <b>55.750</b>           | <b>26.010</b>            | <b>26.272</b>            | <b>26.539</b>            |
| 23                                                            | + außerordentliche Erträge                                |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                            | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>8.877</b>              | <b>27.950</b>                | <b>55.750</b>           | <b>26.010</b>            | <b>26.272</b>            | <b>26.539</b>            |
| 27                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                              |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                      |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 13                      Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 1303                      Land- und Forstwirtschaft<br><b>Produkt</b> 130301                      Land- und Forstwirtschaft |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 28                                                                                                                                                                                                                             | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>8.877</b>              | <b>27.950</b>           | <b>55.750</b>           | <b>26.010</b>            | <b>26.272</b>            | <b>26.539</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                  |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 38.146                    | 18.000                  | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 06                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>38.146</b>             | <b>18.000</b>           | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |
| 10                                                                 | - Personalauszahlungen                              | -5.295                    | -8.000                  | -8.000                  | -8.160                   | -8.322                   | -8.489                   |
| 11                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -21.976                   | -30.250                 | -40.150                 | -10.150                  | -10.150                  | -10.150                  |
| 13                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                 | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -5.643                    | -7.700                  | -8.600                  | -8.700                   | -8.800                   | -8.900                   |
| <b>16</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-32.914</b>            | <b>-45.950</b>          | <b>-56.750</b>          | <b>-27.010</b>           | <b>-27.272</b>           | <b>-27.539</b>           |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>5.232</b>              | <b>-27.950</b>          | <b>-55.750</b>          | <b>-26.010</b>           | <b>-26.272</b>           | <b>-26.539</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13       | Natur- und Landschaftspflege |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1304     | Wasser- und Wasserbau        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130401   | Wasserbauliche Anlagen       |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                     |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> <div style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 10px;">           Frau Striewe<br/>           Herr Daniel         </div>                                                                                                                                                                                                                                  |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> <div style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 10px;">           Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Grundwasser.         </div>                                                                                                                                                                                                                |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <div style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 10px;">           Landschaftsgesetze.         </div>                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ziele</b> <div style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 10px;">           ...         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> <div style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 10px;">           ...         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen |                                                           |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                          |                                                           |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                      |                                                           | 13                        | Natur- und Landschaftspflege |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                       |                                                           | 1304                      | Wasser- und Wasserbau        |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                             |                                                           | 130401                    | Wasserbauliche Anlagen       |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2      | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                         | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -1.098                    | -650                         | -650                    | -650                     | -650                     | -650                     |
|                                                            | 446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)            | -1.098                    | -650                         | -650                    | -650                     | -650                     | -650                     |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           | -1.000                       |                         |                          |                          |                          |
|                                                            | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich   |                           | -1.000                       |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                         | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                         | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-1.098</b>             | <b>-1.650</b>                | <b>-650</b>             | <b>-650</b>              | <b>-650</b>              | <b>-650</b>              |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                                    | 2.089                     | 5.000                        | 5.000                   | 5.100                    | 5.201                    | 5.305                    |
|                                                            | 501100 Bezüge der Beamten                                 |                           | 1.000                        | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                            | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 1.625                     | 2.000                        | 2.000                   | 2.040                    | 2.081                    | 2.122                    |
|                                                            | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 127                       | 1.000                        | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                            | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 337                       | 1.000                        | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
| 12                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                         | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 11.582                    | 15.000                       | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
|                                                            | 521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 11.582                    | 15.000                       | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                         | - Transferaufwendungen                                    |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>13.671</b>             | <b>20.000</b>                | <b>20.000</b>           | <b>20.100</b>            | <b>20.201</b>            | <b>20.305</b>            |
| <b>18</b>                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>12.574</b>             | <b>18.350</b>                | <b>19.350</b>           | <b>19.450</b>            | <b>19.551</b>            | <b>19.655</b>            |
| 19                                                         | + Finanzerträge                                           |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                  | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>12.574</b>             | <b>18.350</b>                | <b>19.350</b>           | <b>19.450</b>            | <b>19.551</b>            | <b>19.655</b>            |
| 23                                                         | + außerordentliche Erträge                                |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                         | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>12.574</b>             | <b>18.350</b>                | <b>19.350</b>           | <b>19.450</b>            | <b>19.551</b>            | <b>19.655</b>            |
| 27                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                         | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                              |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                  | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>12.574</b>             | <b>18.350</b>                | <b>19.350</b>           | <b>19.450</b>            | <b>19.551</b>            | <b>19.655</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                               |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.306                     | 650                     | 650                     | 650                      | 650                      | 650                      |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                              | + Sonstige Einzahlungen                             |                           | 1.000                   |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.306</b>              | <b>1.650</b>            | <b>650</b>              | <b>650</b>               | <b>650</b>               | <b>650</b>               |
| 10                                                              | - Personalauszahlungen                              | -2.089                    | -5.000                  | -5.000                  | -5.100                   | -5.201                   | -5.305                   |
| 11                                                              | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -35.587                   | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                  | -15.000                  | -15.000                  |
| 13                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                              | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                              | - Sonstige Auszahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-37.676</b>            | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>          | <b>-20.100</b>           | <b>-20.201</b>           | <b>-20.305</b>           |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-36.370</b>            | <b>-18.350</b>          | <b>-19.350</b>          | <b>-19.450</b>           | <b>-19.551</b>           | <b>-19.655</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13       | Natur- und Landschaftspflege    |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1306     | Friedhofs- und Bestattungswesen |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130601   | Friedhofs- und Bestattungswesen |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Striwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Planung, Unterhaltung der Friedhöfe mit den baulichen Anlagen, Vergabe von Gräbern, Reihengräber, Wahlgräber, Urnengräber, Kolumbarien, Wiedererwerb, Nutzungsdauer, Belegungs- und Ruherechte, Verwaltung der Kriegsgräber, Abrechnungen Erwerb, Wiedererwerb.                                                                                                                                                                |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Bestattungsgesetz NRW, Satzungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> Grund und Boden bei dem Produkt 011303 unbebaute Grundstücke.<br>Einrichtung von Kostenträgern:<br>13060101 Friedhofs- und Bestattungsmaßnahmen allgemein<br>13060102 Friedhof Kirchborchen (Alter Teil)<br>13060103 Friedhof Kirchborchen (Neuer Teil)<br>13060104 Friedhof Nordborchen<br>13060105 Friedhof Alfien<br>13060106 Friedhof Etteln<br>13060107 Friedhof Dörenhagen<br>13060108 FriedWald Nonnenbusch Dörenhagen |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                   |                                                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                               |                                                           | 13                        | Natur- und Landschaftspflege    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                |                                                           | 1306                      | Friedhofs- und Bestattungswesen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                      |                                                           | 130601                    | Friedhofs- und Bestattungswesen |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2         | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -1.344                    | -1.344                          | -1.344                  | -1.344                   | -1.344                   | -1.344                   |
|                                                                     | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land     | -1.344                    | -1.344                          | -1.344                  | -1.344                   | -1.344                   | -1.344                   |
| 03                                                                  | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -96.530                   | -115.000                        | -108.000                | -108.000                 | -108.000                 | -108.000                 |
|                                                                     | 432500 Friedhofsgebühren (Grabnutzung, Leichenhallengeb.) | -96.530                   | -115.000                        | -108.000                | -108.000                 | -108.000                 | -108.000                 |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | -9.191                    | -300                            | -300                    | -300                     | -300                     | -300                     |
|                                                                     | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -9.191                    | -300                            | -300                    | -300                     | -300                     | -300                     |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | -7.031                    | -7.200                          | -8.200                  | -8.200                   | -8.200                   | -8.200                   |
|                                                                     | 448100 Erstattungen vom Land                              | -154                      | -200                            | -200                    | -200                     | -200                     | -200                     |
|                                                                     | 448710 Erstattungen FriedWald/Forst NRW                   | -6.876                    | -7.000                          | -8.000                  | -8.000                   | -8.000                   | -8.000                   |
| 07                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                            | -319                      |                                 |                         |                          |                          |                          |
|                                                                     | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich   | -319                      |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                  | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                  |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-114.415</b>           | <b>-123.844</b>                 | <b>-117.844</b>         | <b>-117.844</b>          | <b>-117.844</b>          | <b>-117.844</b>          |
| 11                                                                  | - Personalaufwendungen                                    | 123.364                   | 177.900                         | 221.000                 | 225.320                  | 225.826                  | 230.321                  |
|                                                                     | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 6.096                     | 7.000                           | 5.000                   | 5.100                    | 5.202                    | 5.306                    |
|                                                                     | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 87.837                    | 130.000                         | 165.000                 | 168.300                  | 171.666                  | 175.099                  |
|                                                                     | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 7.079                     | 11.000                          | 13.000                  | 13.260                   | 13.525                   | 13.796                   |
|                                                                     | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 17.259                    | 26.000                          | 33.000                  | 33.660                   | 34.333                   | 35.020                   |
|                                                                     | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 4.400                     | 3.000                           | 4.000                   | 4.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                     | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 692                       | 900                             | 1.000                   | 1.000                    | 100                      | 100                      |
| 12                                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 42.888                    | 69.500                          | 61.800                  | 61.800                   | 61.800                   | 61.800                   |
|                                                                     | 521500 Instandhaltung von Grundstücken                    | 4.587                     | 15.000                          | 15.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
|                                                                     | 521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)              | 4.111                     | 14.000                          | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                                                                     | 521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen               | 513                       | 5.000                           | 4.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                                                                     | 521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens   | 41                        |                                 |                         |                          |                          |                          |
|                                                                     | 524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben                | 2.002                     | 2.500                           | 2.500                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                                                                     | 524101 Gebäude-, Inventarversicherung                     | 259                       | 300                             | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                     | 524102 Reinigungsdienste                                  | 5.914                     | 7.000                           | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|                                                                     | 524103 Strom                                              | 1.761                     | 3.000                           | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                     | 524109 Frischwasser                                       |                           | 2.700                           | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                     | 524110 Abfuhr Klärschlamm (Kläranl. u. Haush.)            | 31                        |                                 |                         |                          |                          |                          |
|                                                                     | 524111 Abfallbeseitigung                                  | 23.669                    | 20.000                          | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 14                                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                | 20.475                    | 23.363                          | 24.050                  | 26.063                   | 26.902                   | 27.505                   |
|                                                                     | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | 9.543                     | 11.544                          | 11.544                  | 11.544                   | 11.544                   | 11.544                   |
|                                                                     | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | 6.909                     | 7.701                           | 7.701                   | 8.601                    | 9.201                    | 9.801                    |
|                                                                     | 571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen    | 2.653                     | 2.986                           | 3.652                   | 3.985                    | 3.985                    | 3.985                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                   |                                                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                               |                                                           | 13                        | Natur- und Landschaftspflege    |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                |                                                           | 1306                      | Friedhofs- und Bestattungswesen |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                      |                                                           | 130601                    | Friedhofs- und Bestattungswesen |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2         | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                     | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 1.370                     | 1.132                           | 1.153                   | 1.933                    | 2.172                    | 2.175                    |
| 15                                                                  | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.069                     | 10.650                          | 13.300                  | 13.300                   | 13.300                   | 13.300                   |
|                                                                     | 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten      | 214                       | 250                             | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                                                                     | 542220 Pachten                                            | 7.832                     | 8.000                           | 8.000                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
|                                                                     | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten |                           | 100                             | 1.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                                                                     | 543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €      |                           | 300                             | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                     | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | 1.023                     | 2.000                           | 2.000                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>195.796</b>            | <b>281.413</b>                  | <b>320.150</b>          | <b>326.483</b>           | <b>327.828</b>           | <b>332.926</b>           |
| <b>18</b>                                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>81.381</b>             | <b>157.569</b>                  | <b>202.306</b>          | <b>208.639</b>           | <b>209.984</b>           | <b>215.082</b>           |
| 19                                                                  | + Finanzerträge                                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                           | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>81.381</b>             | <b>157.569</b>                  | <b>202.306</b>          | <b>208.639</b>           | <b>209.984</b>           | <b>215.082</b>           |
| 23                                                                  | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                  | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>81.381</b>             | <b>157.569</b>                  | <b>202.306</b>          | <b>208.639</b>           | <b>209.984</b>           | <b>215.082</b>           |
| 27                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                  | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                           | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                          | <b>81.381</b>             | <b>157.569</b>                  | <b>202.306</b>          | <b>208.639</b>           | <b>209.984</b>           | <b>215.082</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 99.336                    | 115.000                 | 108.000                 | 108.000                  | 108.000                  | 108.000                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 9.191                     | 300                     | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 7.130                     | 7.200                   | 8.200                   | 8.200                    | 8.200                    | 8.200                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>115.657</b>            | <b>122.500</b>          | <b>116.500</b>          | <b>116.500</b>           | <b>116.500</b>           | <b>116.500</b>           |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -118.258                  | -174.000                | -216.000                | -220.320                 | -224.726                 | -229.221                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | -41.583                   | -69.500                 | -61.800                 | -61.800                  | -61.800                  | -61.800                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14        | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -9.646                    | -10.650                 | -13.300                 | -13.300                  | -13.300                  | -13.300                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-169.488</b>           | <b>-254.150</b>         | <b>-291.100</b>         | <b>-295.420</b>          | <b>-299.826</b>          | <b>-304.321</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-53.831</b>            | <b>-131.650</b>         | <b>-174.600</b>         | <b>-178.920</b>          | <b>-183.326</b>          | <b>-187.821</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24        | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           | -10.000                 |                         |                          |                          |                          |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen                                | -43.656                   | -20.000                 | -20.000                 | -15.000                  | -15.000                  | -15.000                  |
| 26        | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           | -3.400                  | -11.200                 | -11.200                  | -1.200                   | -1.200                   |
| 27        | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-43.656</b>            | <b>-33.400</b>          | <b>-31.200</b>          | <b>-26.200</b>           | <b>-16.200</b>           | <b>-16.200</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-43.656</b>            | <b>-33.400</b>          | <b>-31.200</b>          | <b>-26.200</b>           | <b>-16.200</b>           | <b>-16.200</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Borchten                                            |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| 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                           | -14.131,25                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | -14.131,25                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I17-014 Neue Wege/Grabflächen Friedhöfe                      | -29.524,35                  | -15.000,00        | -15.000,00        | 0,00                              | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | -29.524,35                  | -15.000,00        | -15.000,00        | 0,00                              | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| I20-014 Schalkasten Friedhof Kirchborchen                    | 0,00                        | -2.200,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                  | 0,00                        | -2.200,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-021 Zaunanlage Friedhof Dörenhagen                       | 0,00                        | -10.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden                   | 0,00                        | -10.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-033 Zaunanlage Friedhof Alfien                           | 0,00                        | -5.000,00         | -5.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | -5.000,00         | -5.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-019 Erneuerung Mobiliar Friedhofskapellen                | 0,00                        | 0,00              | -10.000,00        | 0,00                              | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                  | 0,00                        | 0,00              | -10.000,00        | 0,00                              | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>-43.655,60</b>           | <b>-33.400,00</b> | <b>-31.200,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-26.200,00</b>  | <b>-16.200,00</b>  | <b>-16.200,00</b>  |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus</b><br>Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                               |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15       | Wirtschaft und Tourismus        |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1501     | Wirtschaftsförderung, Tourismus |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150101   | Wirtschaftsförderung, Tourismus |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Frau Jablonski                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen, Maßnahmen.<br>Förderung des Fremdenverkehrs, Fremdenverkehrsentwicklung, Verkehrsverein.                                                                                                                                       |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                 |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus |                                                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                   |                                                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                               |                                                           | 15                        | Wirtschaft und Tourismus        |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                |                                                           | 1501                      | Wirtschaftsförderung, Tourismus |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                      |                                                           | 150101                    | Wirtschaftsförderung, Tourismus |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2         | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                  | + Sonstige Transfererträge                                |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                           | -100                            | -100                    | -100                     | -100                     | -100                     |
|                                                                     | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        |                           | -100                            | -100                    | -100                     | -100                     | -100                     |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                            |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                  | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                  | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              |                           | <b>-100</b>                     | <b>-100</b>             | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              |
| 11                                                                  | - Personalaufwendungen                                    | 15.022                    | 17.500                          | 23.600                  | 23.100                   | 24.508                   | 24.924                   |
|                                                                     | 501100 Bezüge der Beamten                                 | 9.822                     | 10.000                          | 14.000                  | 14.280                   | 14.566                   | 14.857                   |
|                                                                     | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | 2.095                     | 3.000                           | 4.000                   | 4.080                    | 4.162                    | 4.245                    |
|                                                                     | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 161                       | 1.000                           | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                     | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte   | 424                       | 1.000                           | 1.000                   | 1.020                    | 1.040                    | 1.061                    |
|                                                                     | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | 2.142                     | 2.000                           | 3.000                   | 2.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                                                                     | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | 378                       | 500                             | 600                     | 700                      | 700                      | 700                      |
| 12                                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                  | - Transferaufwendungen                                    | 1.602                     | 31.300                          | 131.300                 | 131.300                  | 31.300                   | 31.300                   |
|                                                                     | 531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen       |                           |                                 | 100.000                 | 100.000                  |                          |                          |
|                                                                     | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | 1.602                     | 31.300                          | 31.300                  | 31.300                   | 31.300                   | 31.300                   |
| 16                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.022                     | 3.000                           | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|                                                                     | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.022                     | 3.000                           | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>17.647</b>             | <b>51.800</b>                   | <b>160.900</b>          | <b>160.400</b>           | <b>61.808</b>            | <b>62.224</b>            |
| <b>18</b>                                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>17.647</b>             | <b>51.700</b>                   | <b>160.800</b>          | <b>160.300</b>           | <b>61.708</b>            | <b>62.124</b>            |
| 19                                                                  | + Finanzerträge                                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                           | <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>17.647</b>             | <b>51.700</b>                   | <b>160.800</b>          | <b>160.300</b>           | <b>61.708</b>            | <b>62.124</b>            |
| 23                                                                  | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                  | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                 |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>17.647</b>             | <b>51.700</b>                   | <b>160.800</b>          | <b>160.300</b>           | <b>61.708</b>            | <b>62.124</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus                                                                                                                                                                    |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 1501                      Wirtschaftsförderung, Tourismus<br><b>Produkt</b> 150101                      Wirtschaftsförderung, Tourismus |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                     | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>17.647</b>             | <b>51.700</b>           | <b>160.800</b>          | <b>160.300</b>           | <b>61.708</b>            | <b>62.124</b>            |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Gemeinde Borchten

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 174                       | 100                     | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>174</b>                | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -13.332                   | -15.000                 | -20.000                 | -20.400                  | -20.808                  | -21.224                  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -1.518                    | -31.300                 | -131.300                | -131.300                 | -31.300                  | -31.300                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -877                      | -3.000                  | -6.000                  | -6.000                   | -6.000                   | -6.000                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-15.727</b>            | <b>-49.300</b>          | <b>-157.300</b>         | <b>-157.700</b>          | <b>-58.108</b>           | <b>-58.524</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-15.553</b>            | <b>-49.200</b>          | <b>-157.200</b>         | <b>-157.600</b>          | <b>-58.008</b>           | <b>-58.424</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1601     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160101   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Klare                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Produktunabhängige Finanzleistung.                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung NRW, KomHVO, Kreditverträge.                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 |            |          |          |          |     |  |  |  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Erläuterungen</b> Versorgungskassenbeitrag für ausgeschiedene Beamte<br>Beihilfen für ausgeschiedene Beamte<br>Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen und Beihilfenrückstellung                                                                                                                             |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                            |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                        |                                                            |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                    |                                                            | 16                        | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     |                                                            | 1601                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                           |                                                            | 160101                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2              | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                             | -187.315                  | -87.800                              | -45.100                 | -113.800                 | -117.800                 | -120.800                 |
|                                                                          | 456205 Verspätungszuschläge                                | -195                      | -500                                 | -500                    | -500                     | -500                     | -500                     |
|                                                                          | 456210 Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen            | -366                      | -1.300                               | -600                    | -1.300                   | -1.300                   | -1.300                   |
|                                                                          | 458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung     |                           | -86.000                              | -44.000                 | -112.000                 | -116.000                 | -118.000                 |
|                                                                          | 458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung     | -7.373                    |                                      |                         |                          |                          | -1.000                   |
|                                                                          | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich    | -179.176                  |                                      |                         |                          |                          |                          |
|                                                                          | 459200 Andere sonstige ordentliche Erträge                 | -205                      |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                       | + Aktivierte Eigenleistung                                 |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                       | +/-Bestandsveränderungen                                   |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-187.315</b>           | <b>-87.800</b>                       | <b>-45.100</b>          | <b>-113.800</b>          | <b>-117.800</b>          | <b>-120.800</b>          |
| 11                                                                       | - Personalaufwendungen                                     | 755                       |                                      |                         |                          |                          |                          |
|                                                                          | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                  | 755                       |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                  | 382.384                   | 364.658                              | 364.100                 | 369.300                  | 376.700                  | 383.200                  |
|                                                                          | 512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte                | 342.878                   | 362.658                              | 336.500                 | 343.200                  | 350.100                  | 357.100                  |
|                                                                          | 514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungseinfän |                           |                                      | 24.600                  | 25.100                   | 25.600                   | 26.100                   |
|                                                                          | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu  | 39.506                    |                                      |                         |                          |                          |                          |
|                                                                          | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu  |                           | 2.000                                | 3.000                   | 1.000                    | 1.000                    |                          |
| 13                                                                       | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                     |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                       | - Bilanzielle Abschreibung                                 |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                       | - Transferaufwendungen                                     | 187.931                   | 194.000                              | 220.000                 | 210.000                  | 210.000                  | 210.000                  |
|                                                                          | 539105 Krankenhausumlage NRW                               | 187.931                   | 194.000                              | 220.000                 | 210.000                  | 210.000                  | 210.000                  |
| 16                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 12.779                    | 300                                  | 100.400                 | 400                      | 400                      | 400                      |
|                                                                          | 542500 Rücklastschriftgebühren                             | 284                       | 300                                  | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      |
|                                                                          | 543150 Porto, Frachtkosten                                 | 71                        |                                      | 100                     | 100                      | 100                      | 100                      |
|                                                                          | 544250 Steuern vom Einkommen und Ertrag                    |                           |                                      | 100.000                 |                          |                          |                          |
|                                                                          | 547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor    | 12.424                    |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>583.849</b>            | <b>558.958</b>                       | <b>684.500</b>          | <b>579.700</b>           | <b>587.100</b>           | <b>593.600</b>           |
| <b>18</b>                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>396.534</b>            | <b>471.158</b>                       | <b>639.400</b>          | <b>465.900</b>           | <b>469.300</b>           | <b>472.800</b>           |
| 19                                                                       | + Finanzerträge                                            | -2.336                    | -35.300                              | -33.300                 | -35.300                  | -36.300                  | -37.300                  |
|                                                                          | 469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer                  | -2.103                    | -35.000                              | -33.000                 | -35.000                  | -36.000                  | -37.000                  |
|                                                                          | 469110 Sonstige Finanzerträge                              | -233                      | -300                                 | -300                    | -300                     | -300                     | -300                     |
| 20                                                                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 37.749                    | 32.500                               | 36.000                  | 29.600                   | 28.200                   | 26.800                   |
|                                                                          | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                 | 9.341                     | 8.500                                | 7.000                   | 5.600                    | 4.200                    | 2.800                    |
|                                                                          | 559800 Sonstige Finanzaufwendungen                         | 8.714                     | 9.000                                | 9.000                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                             |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                    |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br><b>Produktgruppe</b> 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br><b>Produkt</b> 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
|                                                                                                                                                                                      | 559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer        | 19.694                    | 15.000                  | 20.000                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                            | <b>= Finanzergebnis</b>                       | <b>35.414</b>             | <b>-2.800</b>           | <b>2.700</b>            | <b>-5.700</b>            | <b>-8.100</b>            | <b>-10.500</b>           |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                            | <b>=Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>431.948</b>            | <b>468.358</b>          | <b>642.100</b>          | <b>460.200</b>           | <b>461.200</b>           | <b>462.300</b>           |
| 23                                                                                                                                                                                   | + außerordentliche Erträge                    |                           |                         | -933.690                |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                      | 491120 Corona / Außerordentliche Erträge      |                           |                         | -933.690                |                          |                          |                          |
| 24                                                                                                                                                                                   | - außerordentliche Aufwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           |                           |                         | <b>-933.690</b>         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                            | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>431.948</b>            | <b>468.358</b>          | <b>-291.590</b>         | <b>460.200</b>           | <b>461.200</b>           | <b>462.300</b>           |
| 27                                                                                                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                                                                                                                                   | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                            | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>431.948</b>            | <b>468.358</b>          | <b>-291.590</b>         | <b>460.200</b>           | <b>461.200</b>           | <b>462.300</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                      |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                             | 566                       | 1.800                   | 1.100                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                    |
| 08                                                                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            | 35.635                    | 35.300                  | 33.300                  | 35.300                   | 36.300                   | 37.300                   |
| <b>09</b>                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>36.201</b>             | <b>37.100</b>           | <b>34.400</b>           | <b>37.100</b>            | <b>38.100</b>            | <b>39.100</b>            |
| 10                                                                     | - Personalauszahlungen                              | -755                      |                         |                         |                          |                          |                          |
| 11                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                           | -342.317                  | -362.658                | -361.100                | -368.300                 | -375.700                 | -383.200                 |
| 12                                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | -28.907                   | -23.500                 | -27.000                 | -20.600                  | -19.200                  | -17.800                  |
| 14                                                                     | - Transferauszahlungen                              | -140.949                  | -194.000                | -220.000                | -210.000                 | -210.000                 | -210.000                 |
| 15                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                             | -9.058                    | -9.300                  | -109.400                | -9.400                   | -9.400                   | -9.400                   |
| <b>16</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-521.987</b>           | <b>-589.458</b>         | <b>-717.500</b>         | <b>-608.300</b>          | <b>-614.300</b>          | <b>-620.400</b>          |
| <b>17</b>                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-485.786</b>           | <b>-552.358</b>         | <b>-683.100</b>         | <b>-571.200</b>          | <b>-576.200</b>          | <b>-581.300</b>          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                     | - Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 25                                                                     | - Ausz. Baumaßnahmen                                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 26                                                                     | - Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 27                                                                     | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                    | -25.301                   |                         |                         |                          |                          |                          |
| 28                                                                     | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 29                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-25.301</b>            |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-25.301</b>            |                         |                         |                          |                          |                          |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

### Investitionen Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

| Nr. Bezeichnung                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 108.998 Pseudo Anlagenimport<br>Excel | -25.301,25                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen    | -25.301,25                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 160102 Versorgungsunternehmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1601     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160102   | Versorgungsunternehmen               |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Klare                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Produktunabhängige Finanzleistungen aus dem Bereich der Konzessionsabgaben, Gewinnanteile.                                                                                                                                                                                                               |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung NRW, KomHVO, Konzessionsverträge.                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Versorgungsunternehmen |                                                           |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                          |                                                           |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                      |                                                           | 16                        | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                       |                                                           | 1601                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                             |                                                           | 160102                    | Versorgungsunternehmen               |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2              | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                            | -534.903                  | -496.000                             | -497.000                | -499.000                 | -501.000                 | -503.000                 |
|                                                            | 451100 Konzessionsabgaben Strom                           | -310.574                  | -322.000                             | -320.000                | -320.000                 | -320.000                 | -320.000                 |
|                                                            | 451105 Konzessionsabgaben Gas                             | -51.849                   | -49.000                              | -52.000                 | -52.000                  | -52.000                  | -52.000                  |
|                                                            | 451110 Konzessionsabgaben Wasser                          | -121.118                  | -125.000                             | -125.000                | -127.000                 | -129.000                 | -131.000                 |
|                                                            | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg | -51.363                   |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                         | + Aktivierte Eigenleistung                                |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                         | +/- Bestandsveränderungen                                 |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-534.903</b>           | <b>-496.000</b>                      | <b>-497.000</b>         | <b>-499.000</b>          | <b>-501.000</b>          | <b>-503.000</b>          |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                                    |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                 |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                         | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | 5.000                     |                                      |                         |                          |                          |                          |
|                                                            | 529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. BGA (19 %)        | 5.000                     |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibung                                |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                         | - Transferaufwendungen                                    |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 93.688                    | 50.000                               | 80.000                  | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
|                                                            | 544250 Steuern vom Einkommen und Ertrag                   | 89.938                    | 50.000                               | 80.000                  | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
|                                                            | 548250 Steuerliche Verpätungszuschl. u. Zwangsgg.         | 3.750                     |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>98.688</b>             | <b>50.000</b>                        | <b>80.000</b>           | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>            |
| <b>18</b>                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-436.215</b>           | <b>-446.000</b>                      | <b>-417.000</b>         | <b>-449.000</b>          | <b>-451.000</b>          | <b>-453.000</b>          |
| 19                                                         | + Finanzerträge                                           | -443.497                  | -357.000                             | -356.000                | -355.000                 | -355.000                 | -354.000                 |
|                                                            | 465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen  | -50.095                   | -20.000                              | -21.000                 | -22.000                  | -23.000                  | -24.000                  |
|                                                            | 465200 Erträge aus Beteiligung Westfalen Weser Energie    | -393.402                  | -337.000                             | -335.000                | -333.000                 | -332.000                 | -330.000                 |
| 20                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 30.813                    | 24.500                               | 22.700                  | 21.000                   | 19.000                   | 17.000                   |
|                                                            | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 26.130                    | 24.500                               | 22.700                  | 21.000                   | 19.000                   | 17.000                   |
|                                                            | 551800 Zinsaufwendungen §§ 233a - 237 AO                  | 4.683                     |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                  | <b>= Finanzergebnis</b>                                   | <b>-412.684</b>           | <b>-332.500</b>                      | <b>-333.300</b>         | <b>-334.000</b>          | <b>-336.000</b>          | <b>-337.000</b>          |
| <b>22</b>                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-848.899</b>           | <b>-778.500</b>                      | <b>-750.300</b>         | <b>-783.000</b>          | <b>-787.000</b>          | <b>-790.000</b>          |
| 23                                                         | + außerordentliche Erträge                                |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                         | - außerordentliche Aufwendungen                           |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-848.899</b>           | <b>-778.500</b>                      | <b>-750.300</b>         | <b>-783.000</b>          | <b>-787.000</b>          | <b>-790.000</b>          |
| 27                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Versorgungsunternehmen                                                                                                             |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                      |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br><b>Produktgruppe</b> 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br><b>Produkt</b> 160102 Versorgungsunternehmen |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 28                                                                                                                                                                     | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                              | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>-848.899</b>           | <b>-778.500</b>         | <b>-750.300</b>         | <b>-783.000</b>          | <b>-787.000</b>          | <b>-790.000</b>          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Versorgungsunternehmen</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                               |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 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                             | 474.821                   | 496.000                 | 497.000                 | 499.000                  | 501.000                  | 503.000                  |
| 08                                                              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            | 385.612                   | 357.000                 | 356.000                 | 355.000                  | 355.000                  | 354.000                  |
| <b>09</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>860.433</b>            | <b>853.000</b>          | <b>853.000</b>          | <b>854.000</b>           | <b>856.000</b>           | <b>857.000</b>           |
| 10                                                              | - Personalauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 11                                                              | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | -26.364                   | -24.500                 | -22.700                 | -21.000                  | -19.000                  | -17.000                  |
| 14                                                              | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                              | - Sonstige Auszahlungen                             | -45.155                   | -50.000                 | -80.000                 | -50.000                  | -50.000                  | -50.000                  |
| <b>16</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-71.519</b>            | <b>-74.500</b>          | <b>-102.700</b>         | <b>-71.000</b>           | <b>-69.000</b>           | <b>-67.000</b>           |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>788.914</b>            | <b>778.500</b>          | <b>750.300</b>          | <b>783.000</b>           | <b>787.000</b>           | <b>790.000</b>           |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 160103 Steuern</b><br>Gemeinde Borcheln                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1601     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160103   | Steuern                              |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                                              |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Klare                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Produktunabhängige Finanzdienstleistungen aus dem Bereich der Realsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.                                                                                                                                                                                               |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> GG, Gemeindeordnung NRW, KomHVO, Steuergesetze, Satzungen.                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Steuern |                                                         |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                           |                                                         |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                       |                                                         | 16                        | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                        |                                                         | 1601                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                              |                                                         | 160103                    | Steuern                              |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2              | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            | -14.853.336               | -14.722.400                          | -14.496.600             | -15.030.800              | -15.452.500              | -16.216.100              |
|                                             | 401100 Grundsteuer A                                    | -98.248                   | -102.000                             | -102.000                | -102.900                 | -103.800                 | -104.700                 |
|                                             | 401200 Grundsteuer B                                    | -1.797.264                | -1.810.000                           | -1.895.000              | -1.912.100               | -1.929.300               | -1.946.700               |
|                                             | 401300 Gewerbesteuer                                    | -5.515.790                | -5.480.000                           | -5.200.000              | -5.550.200               | -5.640.600               | -5.984.700               |
|                                             | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer            | -6.864.461                | -6.777.700                           | -6.733.000              | -6.881.100               | -7.163.200               | -7.528.500               |
|                                             | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer               | -521.503                  | -497.100                             | -511.000                | -528.900                 | -560.000                 | -595.900                 |
|                                             | 403100 Vergnügungssteuer                                | -600                      | -600                                 | -600                    | -600                     | -600                     | -600                     |
|                                             | 403200 Hundesteuer                                      | -55.469                   | -55.000                              | -55.000                 | -55.000                  | -55.000                  | -55.000                  |
| 02                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 03                                          | + Sonstige Transfererträge                              |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 04                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 05                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 06                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 07                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                          | -35.239                   |                                      |                         |                          |                          |                          |
|                                             | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich | -35.239                   |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 08                                          | + Aktivierte Eigenleistung                              |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 09                                          | +/- Bestandsveränderungen                               |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>-14.888.575</b>        | <b>-14.722.400</b>                   | <b>-14.496.600</b>      | <b>-15.030.800</b>       | <b>-15.452.500</b>       | <b>-16.216.100</b>       |
| 11                                          | - Personalaufwendungen                                  |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 12                                          | - Versorgungsaufwendungen                               |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 13                                          | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                  |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 14                                          | - Bilanzielle Abschreibung                              |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 15                                          | - Transferaufwendungen                                  |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 16                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 99.827                    | 6.000                                | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
|                                             | 547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor | 99.827                    | 6.000                                | 6.000                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    |
| <b>17</b>                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>99.827</b>             | <b>6.000</b>                         | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>             | <b>6.000</b>             | <b>6.000</b>             |
| <b>18</b>                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-14.788.748</b>        | <b>-14.716.400</b>                   | <b>-14.490.600</b>      | <b>-15.024.800</b>       | <b>-15.446.500</b>       | <b>-16.210.100</b>       |
| 19                                          | + Finanzerträge                                         | -3                        |                                      |                         |                          |                          |                          |
|                                             | 469110 Sonstige Finanzerträge                           | -3                        |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 20                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 67                        |                                      |                         |                          |                          |                          |
|                                             | 559800 Sonstige Finanzaufwendungen                      | 67                        |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                   | <b>= Finanzergebnis</b>                                 | <b>64</b>                 |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-14.788.683</b>        | <b>-14.716.400</b>                   | <b>-14.490.600</b>      | <b>-15.024.800</b>       | <b>-15.446.500</b>       | <b>-16.210.100</b>       |
| 23                                          | + außerordentliche Erträge                              |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 24                                          | - außerordentliche Aufwendungen                         |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-14.788.683</b>        | <b>-14.716.400</b>                   | <b>-14.490.600</b>      | <b>-15.024.800</b>       | <b>-15.446.500</b>       | <b>-16.210.100</b>       |
| 27                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen             |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 28                                          | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen           |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Steuern                                                                                                             |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                       |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br><b>Produktgruppe</b> 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br><b>Produkt</b> 160103 Steuern |                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                     | Bezeichnung               | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 29                                                                                                                                                      | = Internes Jahresergebnis | -14.788.683               | -14.716.400             | -14.490.600             | -15.024.800              | -15.446.500              | -16.210.100              |



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160103 Steuern</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 15.148.573                | 14.722.400              | 14.496.600              | 15.030.800               | 15.452.500               | 16.216.100               |
| 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            | 3                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.148.576</b>         | <b>14.722.400</b>       | <b>14.496.600</b>       | <b>15.030.800</b>        | <b>15.452.500</b>        | <b>16.216.100</b>        |
| 10                                               | - Personalauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 11                                               | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                               | - Transferauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 15                                               | - Sonstige Auszahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>15.148.576</b>         | <b>14.722.400</b>       | <b>14.496.600</b>       | <b>15.030.800</b>        | <b>15.452.500</b>        | <b>16.216.100</b>        |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Produktbeschreibung Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft          |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1601     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160104   | Umlagen, allgemeine Zuweisungen      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>                                                                                                                                                            |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Verantw. Person</b> Herr Klare                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b> Produktunabhängige Finanzleistungen.                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> GG, Gemeindeordnung NRW, KomHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Familienleistungsausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises, Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz.                                                                                                    |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Ziele</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <b>Zielgruppen</b> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                      |          |            |          |          |          |     |  |  |  |
| <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 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen |                                                              |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                   |                                                              |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                               |                                                              | 16                        | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                |                                                              | 1601                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produkt</b>                                                      |                                                              | 160104                    | Umlagen, allgemeine Zuweisungen      |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2              | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | -647.242                  | -641.000                             | -657.000                | -671.500                 | -699.000                 | -734.600                 |
|                                                                     | 405100 Kompensationszahlung<br>(Familienleistungsausgleich)  | -647.242                  | -641.000                             | -657.000                | -671.500                 | -699.000                 | -734.600                 |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | -3.194.555                | -2.988.500                           | -2.700.800              | -2.712.200               | -2.882.900               | -3.077.600               |
|                                                                     | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                         | -2.938.498                | -2.748.400                           | -2.443.000              | -2.406.400               | -2.529.100               | -2.675.800               |
|                                                                     | 414100 Zuweisungen vom Land                                  | -181.032                  | -195.800                             | -211.000                | -211.000                 | -211.000                 | -211.000                 |
|                                                                     | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a.<br>Zuwendungen Land     |                           | -44.300                              | -46.800                 | -94.800                  | -142.800                 | -190.800                 |
|                                                                     | 418100 Allgemeine Umlagen vom Land (z.B.<br>Erstattung ELAG) | -75.025                   |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 03                                                                  | + Sonstige Transfererträge                                   |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                               |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                  | + Aktivierte Eigenleistung                                   |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 09                                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                     |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>10</b>                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-3.841.797</b>         | <b>-3.629.500</b>                    | <b>-3.357.800</b>       | <b>-3.383.700</b>        | <b>-3.581.900</b>        | <b>-3.812.200</b>        |
| 11                                                                  | - Personalaufwendungen                                       |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                    |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                       |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                   |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 15                                                                  | - Transferaufwendungen                                       | 9.946.672                 | 10.509.854                           | 10.492.400              | 10.610.600               | 10.836.100               | 11.074.700               |
|                                                                     | 534100 Gewerbesteuerumlage                                   | 480.470                   | 541.235                              | 449.400                 | 467.800                  | 487.500                  | 517.200                  |
|                                                                     | 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds<br>Deutsche Einheit    | 398.103                   |                                      |                         |                          |                          |                          |
|                                                                     | 537400 Kreisumlage; Allgemeine Umlage nach §<br>56,1 KrO     | 5.883.649                 | 6.276.127                            | 6.006.000               | 6.025.000                | 6.148.000                | 6.273.000                |
|                                                                     | 537500 Kreisumlage; Jugendamtsumlage nach §<br>56,5 KrO      | 3.143.910                 | 3.651.492                            | 3.996.000               | 4.076.000                | 4.158.000                | 4.241.000                |
|                                                                     | 537600 Kreisumlage; Mehrbelastung<br>Kreismusikschule        | 40.540                    | 41.000                               | 41.000                  | 41.800                   | 42.600                   | 43.500                   |
| 16                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>9.946.672</b>          | <b>10.509.854</b>                    | <b>10.492.400</b>       | <b>10.610.600</b>        | <b>10.836.100</b>        | <b>11.074.700</b>        |
| <b>18</b>                                                           | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.104.875</b>          | <b>6.880.354</b>                     | <b>7.134.600</b>        | <b>7.226.900</b>         | <b>7.254.200</b>         | <b>7.262.500</b>         |
| 19                                                                  | + Finanzerträge                                              |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>21</b>                                                           | <b>= Finanzergebnis</b>                                      |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>22</b>                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>6.104.875</b>          | <b>6.880.354</b>                     | <b>7.134.600</b>        | <b>7.226.900</b>         | <b>7.254.200</b>         | <b>7.262.500</b>         |
| 23                                                                  | + außerordentliche Erträge                                   |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| 24                                                                  | - außerordentliche Aufwendungen                              |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>25</b>                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                          |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |
| <b>26</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                  | <b>6.104.875</b>          | <b>6.880.354</b>                     | <b>7.134.600</b>        | <b>7.226.900</b>         | <b>7.254.200</b>         | <b>7.262.500</b>         |
| 27                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  |                           |                                      |                         |                          |                          |                          |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen                                                                                                             |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                                                                                                                               |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>Produktbereich</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br><b>Produktgruppe</b> 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br><b>Produkt</b> 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen |                                               |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 28                                                                                                                                                                              | - Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                       | <b>= Internes Jahresergebnis</b>              | <b>6.104.875</b>          | <b>6.880.354</b>        | <b>7.134.600</b>        | <b>7.226.900</b>         | <b>7.254.200</b>         | <b>7.262.500</b>         |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen</b> |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Borchten                                                        |                                                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | Planung 2022<br>EUR<br>4 | Planung 2023<br>EUR<br>5 | Planung 2024<br>EUR<br>6 |
| 01                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 652.501                   | 641.000                 | 657.000                 | 671.500                  | 699.000                  | 734.600                  |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 3.194.555                 | 2.944.200               | 2.654.000               | 2.617.400                | 2.740.100                | 2.886.800                |
| 03                                                                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 05                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 06                                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 07                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 08                                                                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>09</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.847.056</b>          | <b>3.585.200</b>        | <b>3.311.000</b>        | <b>3.288.900</b>         | <b>3.439.100</b>         | <b>3.621.400</b>         |
| 10                                                                       | - Personalauszahlungen                              |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 11                                                                       | - Versorgungsauszahlungen                           |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 12                                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 13                                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 14                                                                       | - Transferauszahlungen                              | -9.878.721                | -10.509.854             | -10.492.400             | -10.610.600              | -10.836.100              | -11.074.700              |
| 15                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                             |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>16</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.878.721</b>         | <b>-10.509.854</b>      | <b>-10.492.400</b>      | <b>-10.610.600</b>       | <b>-10.836.100</b>       | <b>-11.074.700</b>       |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-6.031.665</b>         | <b>-6.924.654</b>       | <b>-7.181.400</b>       | <b>-7.321.700</b>        | <b>-7.397.000</b>        | <b>-7.453.300</b>        |
| 18                                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 1.075.440                 | 1.106.400               | 1.172.000               | 1.200.000                | 1.230.000                | 1.260.000                |
| 19                                                                       | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen      |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 20                                                                       | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen    |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 21                                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| 22                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.075.440</b>          | <b>1.106.400</b>        | <b>1.172.000</b>        | <b>1.200.000</b>         | <b>1.230.000</b>         | <b>1.260.000</b>         |
| 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                 |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>30</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                           |                         |                         |                          |                          |                          |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.075.440</b>          | <b>1.106.400</b>        | <b>1.172.000</b>        | <b>1.200.000</b>         | <b>1.230.000</b>         | <b>1.260.000</b>         |

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2021

| Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen |                             |                     |                     |                                   |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Borchten                                            |                             |                     |                     |                                   |                     |                     |                     |
| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2022  | Finanzplan<br>2023  | Finanzplan<br>2024  |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                             |                     |                     |                                   |                     |                     |                     |
| I09-005 Investitionspauschale                                | 1.075.440,28                | 1.106.400,00        | 1.172.000,00        | 0,00                              | 1.200.000,00        | 1.230.000,00        | 1.260.000,00        |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 1.075.440,28                | 1.106.400,00        | 1.172.000,00        | 0,00                              | 1.200.000,00        | 1.230.000,00        | 1.260.000,00        |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>1.075.440,28</b>         | <b>1.106.400,00</b> | <b>1.172.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.230.000,00</b> | <b>1.260.000,00</b> |