

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Borchten



www.borchten.de

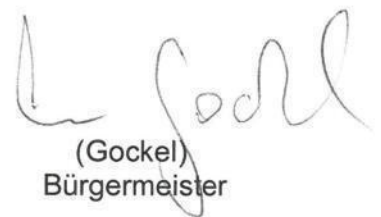
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Borchten
für das
Haushaltsjahr 2023**

Entwurf aufgestellt
am 05.12.2022



(Klare)
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 05.12.2022



(Gockel)
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan Gemeinde Borchten

	<u>Seite(n)</u>
Statistische Angaben	1* - 4*
Haushaltssatzung	5* - 8*
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	9* - 11*
Begriffsdefinitionen	12* - 17*
Vorbericht	18* - 50*
Übersicht über die Produktstruktur und Kostenträger	51* - 56*
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan)	1 - 3
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche und Produkte	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	4 - 85
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	86 – 103
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	104 – 138
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	139 – 154
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	155 – 172
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	173 – 208
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	Entfällt
Produktbereich 08 Sportförderung	209 – 221
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	222 – 224
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	225 – 230
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	231 – 242
Produktbereich 12 Verkehrsflächen –anlagen, ÖPNV	243 – 264
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	265 – 282
Produktbereich 14 Umweltschutz	283 – 285
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	286 – 288
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	289 – 303
Informelle Anlagen	304
Unterhaltungsarbeiten Hochbau	305 – 307
Unterhaltungsarbeiten Tiefbau	308 – 309
Aufstellung der Rückstellungen	310 – 311
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	312 – 314
Gesamtinvestitionsübersicht	315 – 358
Auswirkungen der größeren Investitionen auf den Ergebnishaushalt	359 – 362
Anlagen:	363
Stellenplan	364 – 372
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	373 – 374
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	375 – 376
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	377 – 378
Verpflichtungsermächtigungen	379 – 380
Haushaltsquerschnitt	381 – 385
Ergebnis-, Finanzrechnung und Schlussbilanz per 31.12.2021	386 – 391

Statistische Angaben

1. Entstehung der Gemeinde

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

2. Größe und Struktur der Gemeinde

Die Gemeinde hatte am 31.08.2022 = 14.035 Einwohner. Davon waren 6.938 Einwohner (49,4 %) männlichen, 7.097 Einwohner (50,6 %) weiblichen Geschlechts. Die Einwohner verteilen sich auf die 5 Ortschaften, in die die Gemeinde gegliedert ist, wie folgt:

		<u>Prozentualer Anteil</u>
Alfen	2.041	14,54
Dörenhagen	1.551	11,05
Etteln	1.807	12,87
Kirchborchen	4.195	29,89
Nordborchen	<u>4.441</u>	<u>31,65</u>
	<u>14.035</u>	<u>100,00</u>

Die Einwohnerzahlen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

		<u>Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr</u>
1984	10.713	--
1985	10.737	0,22 %
1986	10.843	0,99 %
1987	10.816	-0,25 %
1988	10.984	1,55 %
1989	11.306	2,93 %
1990	11.678	3,29 %
1991	11.895	1,86 %
1992	12.050	1,30 %
1993	12.279	1,90 %
1994	12.359	0,65 %
1995	12.673	2,54 %
1996	12.849	1,39 %
1997	12.991	1,11 %
1998	13.134	1,10 %
1999	13.377	1,85 %
2000	13.467	0,67 %
2001	13.646	1,33 %
2002	13.801	1,14 %
2003	13.823	0,16 %
2004	13.919	0,69 %
2005	13.982	0,45 %
2006	14.083	0,72 %
2007	14.161	0,55 %
2008	14.183	0,16 %
2009	14.096	- 0,61 %
2010	14.076	- 0,14 %
2011	14.025	- 0,36 %
2012	13.971	- 0,39 %
2013	13.365	- 0,34 %
2014	13.359	- 0,05 %
2015	13.463	0,78 %
2016	13.635	1,26 %
2017	13.663	0,21 %
2018	13.624	- 0,28 %
2019	13.581	- 0,32 %
2020	13.678	0,71 %
2021	13.688	0,07 %
2022	14.035	2,54 %

Das Gebiet der Gemeinde hat eine Flächengröße von 77,28 km². Damit entfallen auf 1 km² Fläche = 182 Einwohner.
(Zum Vergleich: Besiedlungsdichte im Kreis Paderborn, Stand: 31.12.2016 = 244 Einwohner/qkm).

3. Schulen

Die Gemeinde Borchten ist Träger der folgenden Schulen:

Grundschule Alfen	63	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Dörenhagen	109	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Etteln	58	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Kirchborchen	120	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Nordborchen	204	Schülerinnen und Schüler
Sekundarschule Borchten	393	Schülerinnen und Schüler
	947	Schülerinnen und Schüler

4a. Kindergärten

Die Gemeinde Borchten ist Träger der folgenden Kindergärten:

Alfen „Spatzennest“	60 Kinder, davon 14 Kinder unter 3 Jahren
Dörenhagen	75 Kinder, davon 15 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen (Hessenberg)	44 Kinder, davon 15 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen (Menkenfeld)	16 Kinder, davon 5 Kinder unter 3 Jahren
Kirchborchen (Johannesstraße)	41 Kinder, davon 6 Kinder unter 3 Jahren
GESAMT:	236 Kinder, davon 55 Kinder unter 3 Jahren

4b. Kindergärten

Die nachfolgenden Kindergärten befinden sich in kirchlicher und freier Trägerschaft:

Kirchborchen, St. Michael	44 Kinder, davon 15 Kinder unter 3 Jahren
Etteln, St. Meinolfus	71 Kinder, davon 23 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen, St. Laurentius	50 Kinder, davon 18 Kinder unter 3 Jahren
Kirchborchen, Schloss Hamborn	64 Kinder, davon 13 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen, Kolping-Kindergarten; Schützenstr.	60 Kinder, davon 20 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen, Kolping-Kindergarten; Schwarz.Str.	77 Kinder, davon 17 Kinder unter 3 Jahren
Gesamt:	366 Kinder, davon 106 Kinder unter 3 Jahren

5. Gemeindewald

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

6. Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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

Name	Aufgabenbereich
a) Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

- b) Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung
- c) Wertstofffassung Paderborner Land

Gemeinsame Errichtung und gemeinsamer Betrieb einer Datenverarbeitungszentrale

Gemeinsame Abstimmung mit dem Systembetreibern bezüglich der Organisation u. finanziellen Abwicklung bei der Entsorgung von Kunststoff- u. Metallabfällen (Gelbe Tonne).



Lage und Verkehr

Kreisangehörige Gemeinde des Kreises Paderborn, 7 km südlich von Paderborn im östlichen Westfalen direkt an A33 gelegen, Busverbindungen nach Paderborn, Höhenlage 125 – 334 m über NN, Regionalflughafen Paderborn – Lippstadt (ca. 9 km)

Haushaltssatzung der Gemeinde Borchten für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Borchten mit Beschluss vom 02.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.064.602 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.583.866 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.648.672 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.276.124 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.502.220 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.193.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	277.680 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.519.264 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 418 v. H.

§ 7

Haushalts sicherungskonzept: entfällt.

§ 8

Im Sinne des § 4 Abs. 5 KomHVO NRW werden die Bewirtschaftungsregelungen in der im Vorbericht enthaltenen Fassung festgesetzt.

§ 9

Die Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 81 Abs. 2 GO NW besteht, wenn

1. ein Fehlbetrag gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW von mehr als 3 % des Haushaltsvolumens zu erwarten ist,

oder
2. die Mehrausgabe bei der einzelnen Haushaltsstelle gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW 2 % des Haushaltsvolumens überschreitet.

Als geringfügige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NW gelten solche, deren Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr 25.000 Euro nicht überschreiten und deren Gesamtkosten nicht mehr als 50.000 Euro betragen.

§ 10

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 u. 3 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung.
2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen zur Abwicklung und Umsetzung des veranschlagten globalen Minderaufwandes.
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 50.000 EUR je Produkt bzw. je Investitionsmaßnahme soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen. Werden Mehraufwendungen/-auszahlungen ganz oder teilweise durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt, so erhöhen sich die vorgenannten Beträge entsprechend.
5. Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden (§ 83 Abs. 3 GO NRW) bis einschließlich 200.000 EUR.
6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt. Dabei ist der Finanzrahmen des Ergebnisplanes einzuhalten.
7. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 500.000 EUR soweit sie nicht unter 1. fallen oder es sich um eine im lfd. Haushaltsjahr bereits veranschlagte Maßnahme handelt.

§ 11

Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Beamten und Stellen der Tarifbeschäftigten können vorübergehend auch mit Beschäftigten der jeweils anderen Beschäftigtengruppe besetzt werden.

Die im Stellenplan mit einem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) versehenen Stellen sind nach Fristablauf nicht wieder zu besetzen.

Die mit einem Vermerk „k.u.“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind beim Freiwerden nach sachgerechter Bewertung umzuwandeln.

Borchen, den 2. Februar 2023



Der Bürgermeister
Gockel

Regelungen für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borchten

Budgetbildung im NKF Haushalt

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

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

Für die Gemeinde Borchten werden folgende Budgetierungsregeln für verbindlich erklärt:

a) zahlungswirksame Budgets:

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

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines zentral bewirtschafteten Budgets werden teilplanübergreifend zusammengefasst.

Ausgenommen von den grundsätzlichen Budgetierungsregeln sind neben den zentral bewirtschafteten Budgets auch die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Gem. § 14 KomHVO dürfen diese Mittel nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden.

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

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

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

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

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

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

b) nicht zahlungswirksame Budgets:

Für nicht zahlungswirksame Aufwendungen werden folgende Regelungen getroffen:

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

Ausnahmen:

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

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

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

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

Vorräte als Bilanzposition:

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

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

10.000 €

für die Ausweisung von Vorräten festgelegt.

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

Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Nach § 43 Abs.1 KomHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten alle vor dem Abschluss-tag geleisteten Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Nach § 43 Abs. 3 KomHVO sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten die vor dem Abschluss-tag eingegangenen Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

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

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

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

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

2.000 €

festgesetzt.

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

Begriffsdefinitionen

Begriffsdefinitionen:

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktivierte Eigenleistung	Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kamerale Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	<p>Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als gesonderter Posten des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.</p> <p>Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.</p>
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva), sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

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

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

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

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

Rücklage	<p>Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.</p> <p>Der hier definierte Begriff "Rücklage" hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.</p>
Rückstellung	<p>Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Prozessrisiken etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).</p>
Schulden	<p>Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.</p>
Sonderposten	<p>Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten reduziert.</p> <p>Neben Sonderposten für investive Zuwendungen und Beiträge sieht die KomHVO auch Sonderposten für Kostenüberdeckungen der Gebühre Haushalte sowie sonstige Sonderposten vor. Sonstige Sonderposten im Sinne der KomHVO sind beispielsweise Sonderposten für erhaltene Sachzuwendungen (Schenkungen). Auch Eigenleistungen Dritter können als Sonderposten passiviert werden.</p>
Verbindlichkeit	<p>Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.</p>
Vermögen	<p>Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.</p>
Verpflichtungsermächtigungen	<p>Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.</p>

Ziele und Kennzahlen

Rechtsgrundlage bildet § 4 Abs. 2 KomHVO: Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Ziele sind „wünschenswerte, anzustrebende Zustände“, die in der Zukunft liegen.

Es ist zu unterscheiden zwischen strategischen Zielen, wie z.B. der Formulierung eines Leitbildes der Gemeinde und den operativen Zielen, die spezifisch konkret, messbar, angemessen, akzeptiert, realisierbar und terminiert sind. Die Festlegung der strategischen Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen kann der Rat gem. § 41 GO nicht übertragen.

Kennzahlen messen den Grad der Zielerreichung, weisen den Erfolg eines Produktes nach und müssen steuerungsrelevant sein.

Vorbericht

Kommunale Haushalts Verordnung Nordrhein-Westfalen

Die Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist mit Wirkung vom 01.01.2019 außer Kraft getreten und durch die neu gefasste kommunale Haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ersetzt worden. Durch die Neufassung ergeben sich zahlreiche Änderungen.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

Des Weiteren sind gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO NRW die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu erläutern.

Ziel des Vorberichtes

Der Vorbericht stellt eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde dar.

Seine Aufgabe besteht insbesondere darin

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes zu geben,
- die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen und
- die wesentlichen Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Vorbericht soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu machen und in der Folge Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zuzulassen. Insoweit entspricht der Vorbericht von seiner Funktion her dem Lagebericht im Jahresabschluss.

Um die Transparenz der Haushaltsdaten zu erhöhen, sind darüber hinaus Haushaltsrisiken mit ihren möglichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzplanung darzustellen.

Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage

Haushaltsjahr 2021

Den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 hat der Rat der Gemeinde Borchen am 11.03.2021 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.827.540 € beschlossen. Die Anzeige der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen beim Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde erfolgte mit Schreiben vom 26.03.2021. Die entsprechende Genehmigung erteilte die Aufsichtsbehörde am 30.03.2021.

Die Finanzen der Gemeinde Borchen haben sich im Jahr 2021 besser entwickelt, als mit Blick auf die Corona-Pandemie zu erwarten war. So liegt der zu erwartende Gewerbesteuerertrag mit ca. 7 Mio. € über dem ursprünglichen Planansatz. Auch bei den anderen Ertragsarten kann der Planansatz erreicht bzw. auch leicht übertroffen werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind die Planansätze im Aufwandsbereich ausreichend und werden zum Teil sogar unterschritten. Zusätzliche Aufwendung verursachte die Covid-19-Pandemie im Bereich der Reinigung und Schutzmaßnahmen.

Die Covid-19-Pandemie hatte nicht nur Auswirkung auf den gemeindlichen Haushalt, sondern auch auf die Organisation der Abläufe der Gemeinde. So waren die gemeindlichen Schulen aufgrund des Lockdowns für den Präsenzunterricht zeitweise geschlossen. Unterricht wurde nur in Form von Distanzunterricht erteilt. Auch die offenen Ganztagschulen und Betreuungsangebote waren betroffen. Eltern konnten ihre Kinder nur im Rahmen einer Notbetreuung in die Schule schicken. So wurden mit Ratsbeschluss vom 11.03.2021 die Elternbeiträge der Monate Januar und Februar 2021 vollständig erlassen. Gemäß Ratsbeschluss vom 01.07.2021 wurden für die Monate März bis Mai 2021 die Elternbeiträge zur Hälfte erlassen.

Unabhängig von der COVID-19-Pandemie wurde am 01.07.2021 die erste Nachtragsatzung zum Haushaltsplan 2021 in den Rat der Gemeinde Borchten eingebracht. Ziel der Nachtragsplanung war eine zügige Umsetzung der Maßnahme Ausbau und Sanierung der Ortsdurchfahrt Borchten (L755) gewährleisten zu können. Die entsprechend benötigten Mittel wurden mit Ratsbeschluss vom 26.08.2021 zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Haushaltsjahr 2022

Am 24. Februar 2022 hat die russische Armee die Ukraine angegriffen. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse. Die Auswirkungen lassen sich aktuell nur schwer abschätzen. Steigende Energie- und Rohstoffpreise, Verknappung von Lebensmitteln sind weltweite Auswirkungen. Die humanitäre Lage in der Ukraine führt zu einem Flüchtlingsstrom ungeahnten Ausmaßes, der die europäischen Nachbarländer der Ukraine vor erhebliche Herausforderungen stellt.

Aktuell ergeben sich für die Geflüchteten akute Unterbringungsanforderungen. Zeitgleich werden insbesondere Sprachkurse, Kita- und Schulplätze für die Geflüchteten organisiert. In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung ist die gesamte Bevölkerung von den Auswirkungen des Ukrainekrieges betroffen. Die Inflationsraten steigen auf langjährige Höchststände und insbesondere steigende Energiepreise werden für viele Bürger, Unternehmen und Kommunen zu einer Belastungsprobe führen. Eine erste überschlägige Ermittlung für die Gemeinde Borchten hat finanzielle Belastungen im sechsstelligen Bereich ergeben, ohne dass zum jetzigen Zeitpunkt alle Aspekte finanziell bewertet werden können. Erste finanzielle Unterstützung vom Bund und Land sind zugesagt, die genaue Aufteilung und somit die konkrete Höhe ist aktuell jedoch noch nicht final abgestimmt. Unterjährig wird dies im Rahmen des Berichtswesens kontinuierlich beobachtet.

Trotz der insgesamt schwierigen Rahmenbedingungen haben sich die Finanzen der Gemeinde Borchten im Jahr 2022 dennoch deutlich besser entwickelt, als erwartet.

Die Steuererträge haben sich, trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds, sehr gut entwickelt und werden aller Voraussicht nach die Planansätze überschreiten.

Eckpunkte des Haushaltsplans 2023

Die Planung für das neue Haushaltsjahr orientiert sich grundsätzlich an den Haushaltsansätzen des Vorjahres, sowie den Rechnungsergebnissen des Vorvorjahres. Bei der Planung für 2023 können diese Richtwerte aber nur bedingt als Orientierung herangezogen werden, da einige Haushaltspositionen in den beiden Vorjahren noch in erheblichem Maße von der Corona-Pandemie beeinflusst waren. Umgekehrt sind in der Ansatzplanung ab 2023 zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen, die im Rechnungsjahr 2021 noch keine Rolle spielten. Zu nennen ist hier u.a. der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der neben vielen anderen Problemen vor allem zu drastisch erhöhten Energiekosten geführt hat.

Gesamtergebnisplan:

Der gemeindliche Ergebnisplan ist ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsplans der Gemeinde Borchten. Im Ergebnisplan der Gemeinde sind als Erträge das im Haushaltsjahr voraussichtlich erzielbare Ressourcenaufkommen und als Aufwendungen der entstehende Ressourcenverbrauch zu veranschlagen. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und den sich daraus für das Haushaltsjahr voraussichtlich ergebenden Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag auszuweisen. Er bildet die Zusammenführung der mindestens auszuweisenden Haushaltspositionen mit dem vorgegebenen Planungszeitraum ab.

Der Gesamtergebnisplan des Haushaltsjahres 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich +/-
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.196.949	16.159.200	17.642.400	1.483.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.863.621	4.961.936	5.134.672	172.736
03	+ Sonstige Transfererträge	0	50	50	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340.391	4.624.243	5.060.440	436.197
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.326	424.210	474.850	50.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674.485	2.721.411	3.179.990	458.579
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.571.964	1.507.200	3.178.100	1.670.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.446	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.101.183	30.398.250	34.670.502	4.271.677
11	- Personalaufwendungen	-7.274.859	-7.986.000	-8.552.000	-566.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-974.335	-421.770	-517.770	-96.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.176.975	-7.385.950	-9.220.350	-1.834.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.709.238	-3.163.794	-3.391.542	-227.748
15	- Transferaufwendungen	-11.791.825	-12.033.200	-13.386.750	-1.353.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727.012	-1.824.776	-2.386.904	-562.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.654.244	-32.815.490	-37.455.316	-4.639.826
18	= Ordentliches Ergebnis	-553.061	-2.417.240	-2.784.814	-367.574
19	+ Finanzerträge	361.346	376.300	364.300	-12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.935	-51.750	-128.550	-76.800
21	= Finanzergebnis	310.411	324.550	235.750	-88.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.651	-2.092.690	-2.549.064	-456.374
23	+ Außerordentliche Erträge	33.387	825.600	1.029.800	204.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	33.387	825.600	1.029.800	204.200
26	= Jahresergebnis	-209.264	-1.267.090	-1.519.264	-252.174

Das geplante Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 1,5 Mio. € ab. Somit liegt der Jahresfehlbetrag um fast 0,3 Mio. € unter dem Vorjahresniveau. Dieser Planansatz konnte für 2023 aber nur erreicht werden, da die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von ca. 1.029.800 € mit Hilfe einer Bilanzierungshilfe ertragswirksam im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert wurden.

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben:

Steuern und ähnliche Abgaben in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.158.074	6.631.400	7.589.500	958.100
Gewerbsteuer	5.698.443	6.252.000	6.650.000	398.000
Grundsteuer B	1.880.911	1.936.700	1.920.000	-16.700
Familienleistungsausgleich	665.606	576.500	690.700	114.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.825	605.000	631.600	26.600
Grundsteuer A	98.290	98.000	98.000	0
Hundesteuer	59.449	59.000	62.000	3.000
Vergnügungssteuer	350	600	600	0
	16.196.949	16.159.200	17.642.400	1.483.200

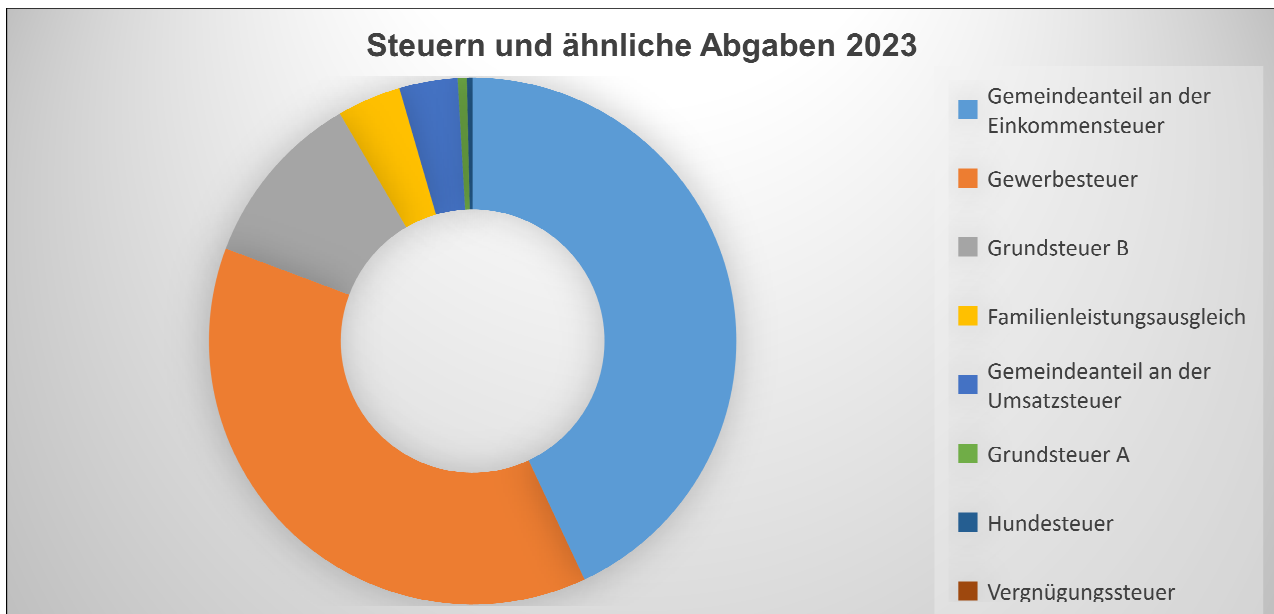
Unter der Haushaltsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind gemeindliche Erträge, aufgrund der Berechtigung der Gemeinde eigenverantwortlich Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) erheben zu dürfen, zu veranschlagen. Die Erträge aus den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sind ebenfalls unter dieser Haushaltsposition zu erfassen.

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen des Ukrainekriegs geprägt. In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Kriegs ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zeichnet sich aber für 2022 ab, dass der gesetzte Ansatz von 6.631.400 € erreicht wird. Für 2023 ergibt sich nach den Prognosen des Landes ein Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7.589.500 €.

Erfreulich habe sich die Gewerbesteuererinnahmen entwickelt. Trotz Ukrainekrieg werden voraussichtlich über 7 Mio. € in 2022 vereinnahmt. Das sind ca. 0,7 Mio. € mehr als der Planansatz für 2022 vorsieht. Daher wurde für 2023 der Gewerbesteuerertrag optimistischer geplant und der Planansatz gemäß den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen mit ca. 6,65 Mio. € veranschlagt.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Gewichtung der einzelnen Steuerarten im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Die wichtigste Steuerart, die die Gemeinde vereinnahmt, ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gefolgt von dem Gewerbesteuerertrag.



Im weiterem Verlauf werden die wichtigsten Positionen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben erläutert:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

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

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes fließen 15 % der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer den Gemeinden zu. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, welche die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben.

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

Die ab dem Jahr 2021 geltenden Schlüsselzahlen berücksichtigen die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik.

Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ist diese Schlüsselzahl für die Gemeinde Borchen auf 0,0007716 der Sockelbeträge des zu versteuernden Einkommens (35.000 / 70.000 €) festgesetzt worden. Ab dem Jahr 2024 wird die Schlüsselzahl der Sockelbeträge des zu versteuernden Einkommens wieder neu berechnet und festgesetzt.

Für das Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz von 6.631.400 € mit der Schlussrechnung im Januar erreicht wird. Für das Jahr 2023 wird auf Grundlage der Modellberechnung zum GFG 2023 eine Zuweisung in Höhe von 7.589.500 € eingeplant.

Die Ansätze für die Folgejahre wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW kalkuliert. Hierbei wurde ausdrücklich erwähnt, dass es sich im Vorgriff auf eine neue Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage (EStGemAntV) um vorläufige Schlüsselzahlen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer handelt.

Gewerbsteuer:

Die Gewerbsteuer ist die wichtigste Ertragsposition bei den kommunalen Steuereinnahmen. Das Gewerbesteueraufkommen ist stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und daher eine nur bedingt zu prognostizierende Ertragsquelle der Gemeinde.

Trotz des Ukrainekriegs, der bundesweit zu Gewerbesteuerausfällen geführt hat, wird die Gemeinde Borchlen ihren Haushaltsansatz von ca. 6,2 Mio. € sehr wahrscheinlich um ca. 0,7 Mio. € in 2022 übertreffen. Angesichts der dynamischen Entwicklung des Ukrainekriegs sind dennoch verlässliche Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens derzeit generell sehr volatil.

Auf Grundlage der guten Gewerbesteuererträge des Jahres 2022 und auf Basis der aktuell festgesetzten Vorauszahlungen werden für 2023 Gewerbesteuererträge von ca. 6,65 Mio. € erwartet. Das sind ca. 0,4 Mio. € mehr als im laufenden Jahr veranschlagt wurden.

Die veröffentlichten Eckpunkte des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 weisen im Bereich der Gewerbsteuer eine leichte Steigerung des fiktiven Hebesatzes um 2 Punkte aus. Daher erhöht sich der fiktive Hebesatz gegenüber **Vorjahresniveau um 2 Punkte auf 416 Punkten**.

Auf Grund des derzeit schwierigen Gesamtumfelds der Bürgerinnen und Bürger, besteht aus Sicht der Gemeinde keine Notwendigkeit, den gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz in 2023 zu verändern bzw. anzupassen

Fiktive Hebesätze:

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

Der fiktive Hebesatz des Landes ist ein Nivellierungshebungssatz. Er dient dazu, die Spreizung der unterschiedlichen kommunalen Gewerbesteuerhebesätze nicht allzu groß werden zu lassen.

Daher berechnet das Land NRW den GFG-Anspruch einer Kommune immer auf Grundlage des fiktiven Hebesatzes, auch wenn die Kommune tatsächlich einen ganz andere Hebesatzhöhe verwendet.

Dies hat zur Folge, dass, wenn der tatsächlich angewandte kommunale Hebesatz unterhalb des vom Landes NRW vorgegebenen fiktiven Hebesatzes liegt, die Kommune bei der Berechnung ihres GFG Anspruches ertragsstärker berücksichtigt wird, als sie eigentlich ist. Die Gemeinde könnte sich daher mit ihrem eigenen Hebesatz bis an den fiktiven Hebesatz des Landes herantasten, ohne Einbußen bei der Zuteilung von GFG-Mitteln hinnehmen zu müssen.

Liegt der kommunale Hebesatz sogar über dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW, würden die vereinnahmten Mehrerträge nicht automatisch zu einer Minderung des Anspruchs auf GFG Mittel führen, da auch hier das Land NRW, bei der Berechnung der Anspruchsgrundlage, die fiktiven Hebesätze berücksichtigt.

Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)	
Grundsteuer A	254	(247 Vorjahr)
Grundsteuer B	493	(479 Vorjahr)
Gewerbsteuer	416	(414 Vorjahr)

Im Vergleich stellen sich die Hebesätze der Gemeinde Borchten wie folgt dar:

Grundsteuer A: 223 v. H.
Grundsteuer B: 443 v. H
Gewerbsteuer: 418 v. H

Grundsteuer B:

Die Grundsteuer B zählt ebenfalls zu den Realsteuern (Objektsteuer), die auf das Eigentum an Grundstücken sowie deren Bebauung, das heißt auf dessen Beschaffenheit, Eigentum und dessen Wert, erhoben wird. Zu beachten ist, dass im Mittelpunkt dieser Steuer der Grundbesitz, also ein Objekt, und keine natürliche oder juristische Person steht. Dementsprechend wird die Grundsteuer B grundsätzlich auf Grundlage des Einheitswertes des Objektes berechnet.

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B ist nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen veranschlagt. Es wurden außerdem leichte Steigerungen aufgrund des Ausweises neuer Baugelände einkalkuliert.

Der Orientierungsdatenerlass des Landes NRW weist im Bereich der Grundsteuer B eine Erhöhung des fiktiven Hebesatzes von 479 Punkten auf 493 Punkte aus. Insgesamt werden bei dieser Position in 2022 Einnahmen in Höhe von ca.1,9 Mio. € erwartet.

Auf Grund des derzeit schwierigen Gesamtumfelds der Bürgerinnen und Bürger, besteht aus Sicht der Gemeinde keine Notwendigkeit, den gemeindlichen Hebesatz der Grundsteuer B in 2023 zu verändern bzw. anzupassen.

Familienleistungsausgleich:

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil des Mehraufkommens des Landes NRW an der Umsatzsteuer zugewiesen. Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird der den Gemeinden zustehende Anteilsbetrag ermittelt und festgesetzt.

Der Ansatz der Gemeinde Borchten für das Jahr 2023 in Höhe von 690.700 € wurde auf Grundlage der vorliegenden Landesprognose veranschlagt. Die Ansätze der Folgejahre wurden anhand der Orientierungsdaten kalkuliert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

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

Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ist diese Schlüsselzahl für die Gemeinde Borchten auf 0,000295267 des Gesamtaufkommens der Umsatzsteuer nach Vorwegabzug des Bundes festgesetzt.

Nach Vorgabe der Modelrechnung des Landes Nordrhein-Westfalens für 2023 wurde der Gemeindeanteil der Gemeinde Borchten mit 631.600 € festgesetzt. Die Folgejahre wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalens prognostiziert.

Grundsteuer A:

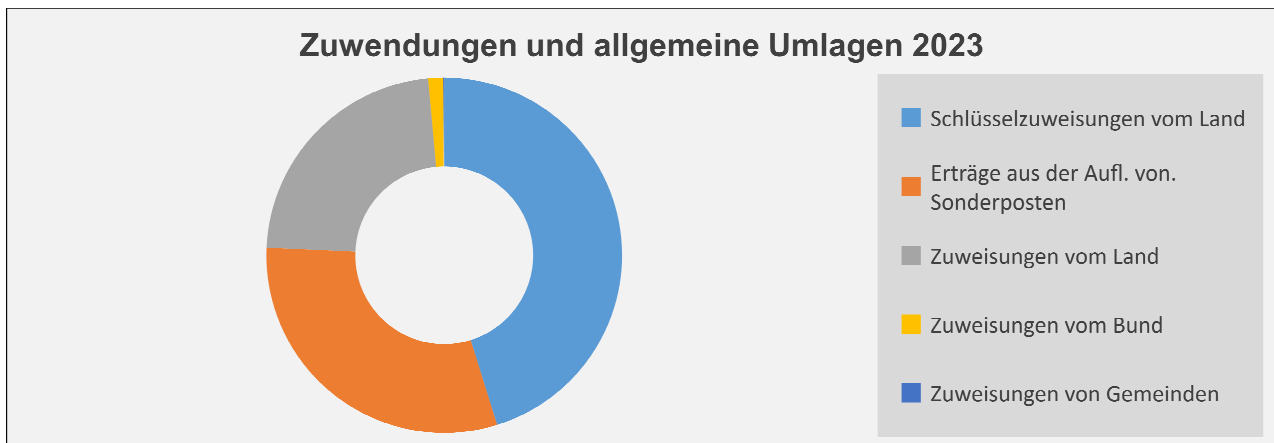
Die Erträge aus der Grundsteuer A wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und nach dem **Vorjahreshebesatz von 223 Punkten ermittelt. Eine Anpassung auf dem vom Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 geplanten fiktiven Hebesatzes des Landes von 254 Punkten soll nicht erfolgen.**

Darüber hinaus ist bei dieser Position erfahrungsgemäß mit keinen nennenswerten Bestandsveränderungen zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.442.049	2.350.400	2.290.000	-60.400
Erträge aus der Aufl. von. Sonderposten	1.227.264	1.398.259	1.549.440	151.181
Zuweisungen vom Land	1.069.746	1.154.135	1.159.335	5.200
Zuweisungen vom Bund	0	54.142	130.897	76.755
Zuweisungen von Gemeinden	0	5.000	5.000	0
Umlagen vom Land	114.033	0	0	0
Zuschüsse übrige Bereiche	10.529	0	0	0
	4.863.621	4.961.936	5.134.672	172.736

Unter der Haushaltsposition „Zuwendungen und Umlagen“ sind die Zuwendungen als Finanzleistungen von Dritten zu veranschlagen, die der Gemeinde für laufende Zwecke gewährt werden. Unter dem Begriff „Zuwendungen“ sind Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen oder privaten Bereich an die Gemeinde zu verstehen, die nicht ausdrücklich vom Zuwendungsgeber für die Durchführung von gemeindlichen Investitionen bestimmt worden sind.



Die wichtigste Position innerhalb der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes. In 2023 werden sich die Schlüsselzuweisungen des Landes gegenüber dem Vorjahresansatz um 60.400 € verringern. Grund hierfür ist die in den letzten Jahren immer besser gewordene Ertragskraft der Gemeinde.

Die zweitwichtigste Position innerhalb der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, welches auch der Grafik zu entnehmen ist.

Die einzelnen Positionen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden nachfolgend noch weitergehend erläutert.

Schlüsselzuweisungen vom Land:

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

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zahl der Bedarfsgemeinschaften gem. § 7 Sozialgesetzbuch (SGB) und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bemisst. Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus den gemeindlichen Steuereinnahme abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird.

Infolge hoher Steuereinnahmen in der für die lt. GFG 2023 maßgeblichen Referenzperiode und der hierher raus resultierenden Erhöhung der Steuerkraft, wird die Gemeinde Borchten in 2023 gegenüber dem Vorjahr 60.400 € weniger vereinnahmen können.

Alle Ansätze aus dem Bereich der Schlüsselzuweisungen, einschließlich Investitionspauschale (Ansatz in 2023 = 1.332.000 €), Schulpauschale (Ansatz in 2023 = 330.000 €), Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Ansatz in 2023 = 256.700 €), Sportpauschale (Ansatz in 2023 = 60.000 €), Feuerschutzpauschale (Ansatz in 2023 = 60.000 €), basieren auf der Modellrechnung für das Jahr 2023.

Sonderposten:

Nach den Bestimmungen des NKF ist für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auch das gesamte gemeindeeigene Vermögen zu erfassen und zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten zu bewerten. Die für die einzelnen Vermögensgegenstände ermittelten Zeitwerte sind dann über die jeweilige Restnutzungsdauer abzuschreiben.

Die Tatsache, dass Vermögen auch anteilig durch Zuweisungen finanziert worden ist, findet dabei ebenfalls Berücksichtigung. Für jeden Vermögensgegenstand sind nach den Vorschriften des NKF die erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und in sog. Sonderposten einzustellen. Diese Sonderposten werden dann analog zur Restnutzungsdauer der zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Den Belastungen aus Abschreibungen stehen also zum Teil Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

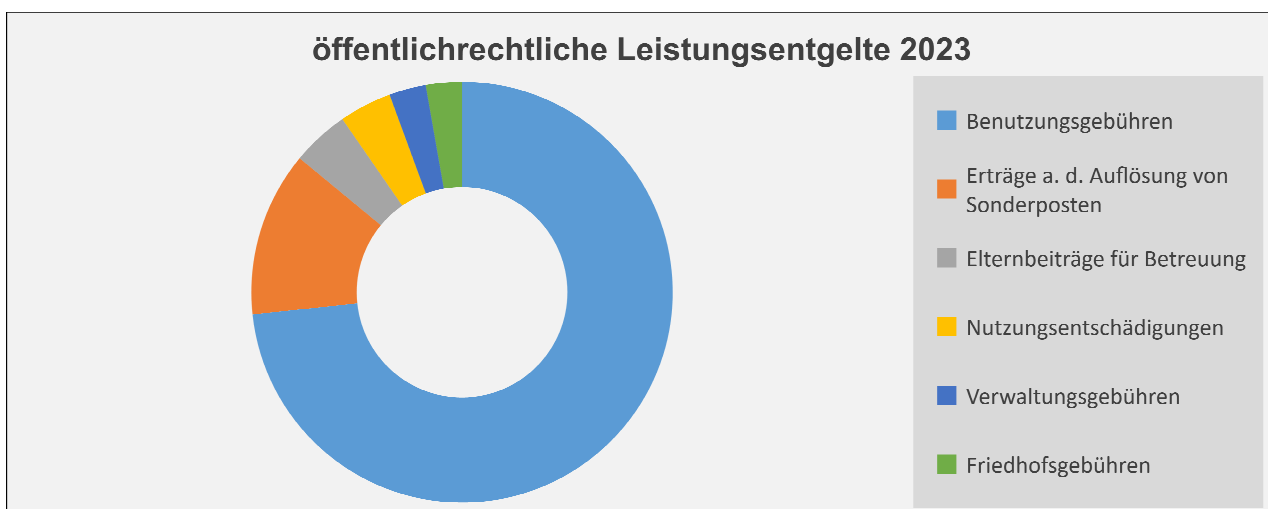
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Benutzungsgebühren	3.045.258	3.335.100	3.710.000	374.900
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	657.966	673.093	641.190	-31.903
Nutzungsentschädigungen	165.894	167.500	222.500	55.000
Elternbeiträge für Betreuung	243.234	203.500	203.500	0
Verwaltungsgebühren	120.815	135.050	143.250	8.200
Friedhofsgebühren	107.225	110.000	140.000	30.000
	4.340.391	4.624.243	5.060.440	436.197

Unter der Haushaltsposition „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ sind die gemeindlichen Erträge aus den Zahlungen Dritter an die Gemeinde zu veranschlagen, da Dritte die Leistungen der Gemeinde in Anspruch genommen haben.

Innerhalb der Benutzungsgebühren wurden die Schmutzwassergebühren mit 1.950.000 €, die Regenwassergebühren mit 734.000 € und die Abfallentsorgungsgebühren mit 1.005.000 € kalkuliert.

Die Nutzungsentschädigungen resultieren aus Entschädigungen im Bereich der Asylbewerberheime in Höhe von 190.000 €, der Asylbewerberwohnungen in Höhe von 25.500 € und der Obdachlosenunterkünfte in Höhe von 1.000 €.



Wie der Grafik zu entnehmen ist, werden in dieser Position des Ergebnisplanes die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich, dargestellt.

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

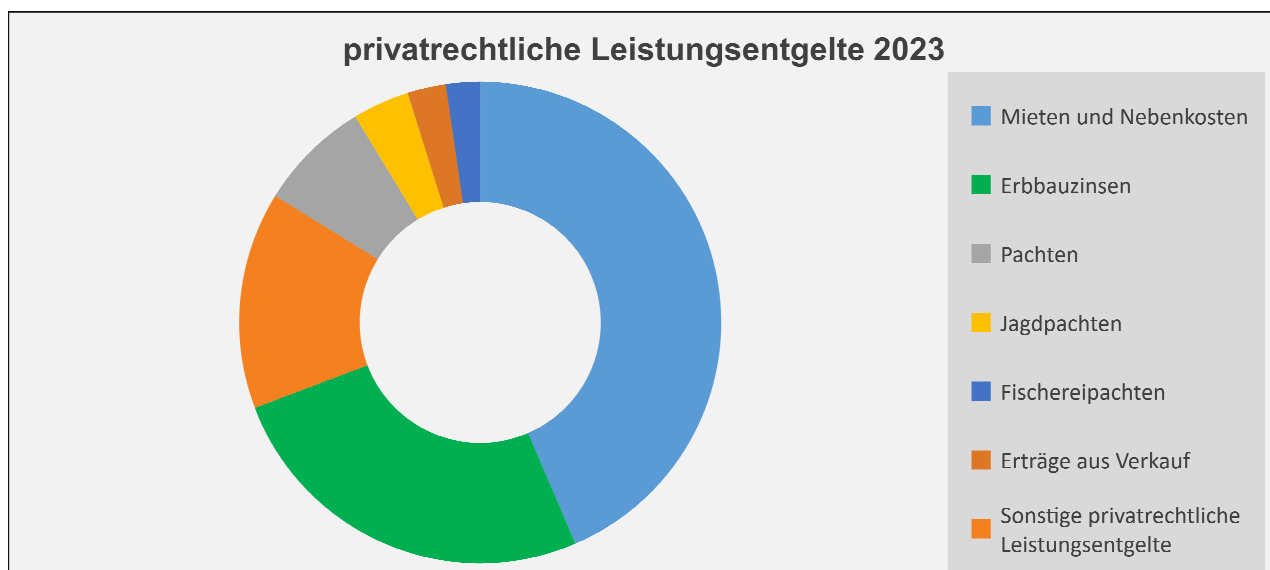
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Mieten und Nebenkosten	215.585	215.160	206.700	-8.460
Städtebauliche Verträge	0	96.000	122.000	26.000
Erträge aus Verkauf	72.408	750	35.750	35.000
Erbbauszinsen	18.561	18.000	18.000	0
Erträge aus Kulturveranstaltungen	0	10.900	10.900	0
Pachten	12.750	10.400	12.300	1.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.023	73.000	69.200	-3.800
	442.326	424.210	474.850	50.640

Unter der Haushaltsposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ sind die Zahlungen Dritter zu veranschlagen, bei denen ein privates Rechtsverhältnis zwischen der Gemeinde und dem Dritten bestanden hat.

Größte Position hier sind die Miet- und Nebenkosteneinnahmen der Gemeinde aufgrund der Vermietung von gemeindlichen Wohnungen, der Gemeindehallen und Bürgerhäuser.

In der Position der privatrechtlichen Leistungsentgelte befinden sich auch Erträge aus städtebaulichen Verträgen. Städtebauliche Verträge werden u.a. im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen zwischen Kommune und Investor abgeschlossen, um die Kosten von vorbereitenden Untersuchungen, Planungen, Gutachten, die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen und die Übernahme von Folgekosten zu regeln. Dabei halten die Erträge und die Aufwendungen aus städtebaulichen Verträgen die Wage und können als durchlaufend bezeichnet werden. Korrespondieren zu den Erträgen sind die Aufwendungen in der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu finden.



Kostenerstattungen und Umlagen:

Kostenerstattungen / Kostenumlagen in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Erstattungen von Gemeinden	2.352.080	2.350.000	2.595.000	-245.000
Erstattungen vom Bund	81.042	98.911	328.790	-229.879
Erstattungen von übrigen Bereichen	136.448	168.000	184.200	-16.200
Erstattungen vom Land	94.447	96.200	62.700	33.500
Erstattungen FriedWald / Forst NRW	10.208	8.000	9.000	-1000
Erstattungen von privaten Unternehmen	260	300	300	0
	2.674.485	2.721.411	3.179.990	-458.579

Unter der Haushaltsposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind insbesondere die Erträge aus Kostenerstattungen durch Dritte zu veranschlagen. Diese Erträge entstehen dadurch, dass die Gemeinde besondere Leistungen für eine andere Stelle erbringt.

In der Position „Erstattung von Gemeinden“ werden die vom Kreis Paderborn vereinnahmten Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten, als auch die Aufwandsentschädigung der Rettungswache, ausgewiesen.

Die Erstattungen vom Land beinhaltet die der Gemeinde zugewiesenen Mittel im Bereich der Flüchtlingsversorgung. Die Erstattungen vom Bund beziehen sich auf Zuwendungen der Agentur für Arbeit.

Sonstige ordentliche Erträge:

sonstige ordentliche Erträge in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Veräußerungserträge (Grundstücke etc.)	271.927	690.000	2.065.000	1.375.000
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	489.316	495.000	520.000	25.000
Finanzielle Beteiligung WKA gem. EEG	0	0	279.000	279.000
Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	369.738	117.500	130.500	13.000
Stromeinspeisung	105.839	135.500	128.500	-7.000
Gebühren (Mahnung, Pfändung etc.)	18.419	28.000	23.000	-5.000
Zuschläge (Säumnis, Verspätung, etc.)	7.583	10.000	10.000	0
Kanal-/ Erschließungsbeiträge	0	5.000	5.000	0
Spenden für Lern- u. Lehrmittel	1.230	2.550	2.450	-100
Auslagenersatz (Porto, Telefongeb., etc.)	396	1.550	1.050	-500
Bußgelder	4.151	1.000	1.000	0
Stundungszinsen	0	800	900	100
Versicherungsentschädigungen	111.758	100	0	-100
Erst. v. Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorj.	120.524	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	71.082	20.200	11.700	-8.500
	1.571.964	1.507.200	3.178.100	1.670.900

Als Auffang- oder Sammelposition im gemeindlichen Ergebnisplan sind unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Erträge“ alle sonstigen ordentlichen Erträge der Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, zu veranschlagen.

Im 2023 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von rd. 3.178.100 € erwartet.

Wesentliche Mehrerträge werden durch die Veräußerung von Grundstücksflächen erwartet. Hier-von entfallen auf die Veräußerung von Gewerbegrundstücken 1,95 Mio €. und auf die Veräußerung von Baugrundstücken 115.000 €. Dementgegen stehen Aufwendungen auf Grund des Abgangs der verkauften Grundstücke aus dem Umlaufvermögen der Gemeinde in Höhe von 588.000 € (siehe auch Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Mit dem EEG 2021 verabschiedete die Bundesregierung eine neue Regelung, die es ermöglicht, Gemeinden im Umfeld zukünftiger Windenergieanlagen finanziell stärker von der Windenergienutzung vor Ort profitieren zu lassen. Betreiber von Windenergieanlagen können nun betroffenen Gemeinden eine fixe Zahlung von 0,2 Cent/kWh für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fiktive Strommenge anbieten. Die Gemeinde Borchten rechnet hier für das Haushaltsjahr 2023 mit Erträgen in Höhe von 279.000 €.

Personalaufwendungen:

Unter der Haushaltsposition „Personalaufwendungen“ sind alle anfallenden Aufwendungen für die aktiven gemeindlichen Beamtinnen und Beamten sowie für die tariflich Beschäftigten und für weitere Personen, die aufgrund von sonstigen Arbeitsverträgen von der Gemeinde beschäftigt werden, zu veranschlagen.

Die gemeindlichen Personalaufwendungen umfassen die Bruttobeträge, einschließlich der Nebenbezüge und Lohnnebenkosten, z. B. Überstundenentlohnung, Weihnachtsgeld, Sozialversicherungsbeiträge für sämtliche Beschäftigte.

Die Personalaufwendungen 2023 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen ermittelt.

Im Haushaltsansatz 2023 wurden folgende Grundlagen berücksichtigt:

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

Im Einzelnen ergeben sich daraus folgende Aufwendungen im Detail:

Personalaufwendungen in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Beamte				
Bezüge	808.822	892.000	837.000	-55.000
Zuführungen zur Pensionsrückstellung	276.521	209.000	171.000	-38.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	134.662	85.000	85.000	0
Zuführungen zur Beihilferückstellung	69.921	61.000	51.000	-10.000
	1.289.926	1.247.000	1.144.000	-103.000
Angestellte				
Entgelte	4.697.774	5.275.000	5.782.000	507.000
Sozialversicherungsbeiträge	930.739	1.058.000	1.180.000	122.000
Versorgungskassenbeiträge	356.419	406.000	446.000	40000
	5.984.933	6.739.000	7.408.000	669.000
	7.274.859	7.986.000	8.552.000	566.000

Für die aktiven Beamten werden Jahr für Jahr zur Erfüllung zukünftiger Pensionsverpflichtungen rechnerische Teilwerte angesammelt, die den Ergebnishaushalt belasten und die Pensionsrückstellung bzw. die Beihilferückstellung der Gemeinde erhöhen. Für 2023 wird mit einer Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von rd. 171.000 € und zur Beihilferückstellung in Höhe von rd. 51.000 € gerechnet.

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen von rd. 8,6 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsposition nach den Transferaufwendungen dar. Jeder Prozentpunkt an Steigerungen - sei es durch Tarifierhöhung oder steigenden Sozialversicherungsbeträge - bringt einen Mehraufwand von rd. 86.000 € mit sich. Da eine Kompensation durch Mehreinnahmen derzeit nicht möglich ist, muss hier sehr genau hingeschaut werden.

Versorgungsaufwendungen:

Für die passiven Beamten, die sich bereits in der Pension befinden, wurden vor Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagement keine Rückstellungen gebildet. Da in der Vergangenheit keinerlei Rücklagen angesammelt wurden, sind zusätzliche Zahlungen zur Deckung der Pensionslasten der ausgeschiedenen Beamten in Höhe von rd. 517.800 € im Haushalt als Aufwand zu berücksichtigen. Dieser Aufwand wird an die Versorgungskasse zahlungswirksam und ist somit im Finanzplan enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Strom, Gas, Wasser, Heizöl	645.361	625.900	1.657.400	1.031.500
Abfallbeseitigung	790.343	892.650	1.059.300	166.650
Unterhaltung von baulichen Anlagen	937.310	1.048.700	991.000	-57.700
Sanierung von Kanälen	829.109	535.000	580.000	45.000
Reinigung	397.423	465.200	507.600	42.400
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	290.193	402.100	497.100	95.000
Erstattungen an Zweckverbände	366.243	297.000	385.000	88.000
Grundsteuer, Abwasser, Abgaben	95.616	124.900	327.100	202.200
Schülerbeförderungskosten	171.083	225.900	246.000	20.100
Unterhaltung von bewegliches Vermögen	137.315	216.750	214.300	-2.450
Entsorgung Klärschlamm	134.868	145.000	180.000	35.000
Städtebauliche Verträge	0	96.000	120.000	24.000
Kfz.-Unterhaltung	85.718	110.500	112.000	1.500
Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	57.962	59.500	80.500	21.000
Instandhaltung von Grundstücken	39.245	94.200	79.200	-15.000
Gebäude-, Inventarversicherung	45.466	47.100	69.300	22.200
Lernmittel nach dem Schulgesetz	32.716	44.700	46.900	2.200
Erstellung Revisionsschächte	5.394	20.000	20.000	0
Kulturveranstaltungen	5.225	14.500	23.000	8500
Sonstige Dienstleistungen	1.110.386	1.920.350	2.024.650	104.300
	6.176.975	7.385.950	9.220.350	1.834.400

Unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind alle voraussichtlichen Aufwendungen der Gemeinde für das Haushaltsjahr zu veranschlagen, die mit dem Handeln der Gemeindeverwaltung zusammenhängen.

Die Position umfasst u. a. die Aufwendungen für die Fertigung und den Vertrieb von gemeindlichen Leistungen sowie von Waren. Die Aufwendungen der Gemeinde für den gemeindlichen Verbrauch von Energie, Wasser und Abwasser sind ebenfalls unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen. Das Gleiche gilt für die gemeindlichen Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des gemeindlichen Anlagevermögens, unabhängig davon, ob es sich um unbewegliche oder bewegliche Vermögensgegenstände der Gemeinde handelt.

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2023 mit 9.220.350 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 1.834.400 €.

Bilanzielle Abschreibungen:

Bilanzielle Abschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Infrastrukturvermögen	1.312.773	1.424.946	1.523.014	98.068
Gebäude	736.605	910.354	954.764	44.410
Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.868	293.406	348.932	55.526
Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	259.226	304.584	332.860	28.276
Fahrzeuge	227.792	223.146	224.788	1.642
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.973	7.358	7.184	-174
	2.709.238	3.163.794	3.391.542	227.748

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

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

Zur Ermittlung der jährlichen Abschreibungsbeträge sind sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet worden. Eine Fortschreibung erfolgte auf Grund der abgeschlossenen Investitionen in Verbindung mit der Anlagenbuchhaltung. Aus der Fortschreibung errechnen sich im Haushaltsjahr eine bilanzielle Abschreibung in Höhe von rd. 3.391.500 €.

Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, die aus investiven Zuwendungen und Beiträgen gebildet wurden. Der Gesamtertrag aus der Auflösung dieser Sonderposten beläuft sich im Jahr 2023 auf rd. 2.190.600 € (siehe auch Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen – rd. 1.549.400 €“ und Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – rd. 641.200 €“).

Per Saldo ergeben sich durch die Nettoabschreibungen, also Abschreibungen vermindert um die Sonderpostenaufösungen, Belastungen von jährlich rd. 1.200.900 € im Haushaltsjahr 2023. Das ist eine Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 105.300 €. Fest steht, dass der Haushaltsausgleich durch diese zusätzlichen Belastungen erheblich schwieriger und die finanzpolitischen Spielräume damit deutlich enger werden.

Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen nehmen mit einer Gesamtsumme von rd. 13.386.800 € entscheidenden Einfluss auf die Haushaltsgestaltung. Die Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Transferaufwendungen in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Kreisumlage	10.049.467	9.924.400	10.591.100	666.700
Leistungen nach dem AsylbLG	521.864	650.000	1.100.000	450.000
Gewerbesteuerumlage	519.014	540.000	600.600	60.600
ÖPNV-Umlage	0	0	351.000	351.000
Zuweisungen	454.437	661.800	492.050	-169.750
Krankenhausumlage	200.292	220.000	210.000	-10.000
Zuschüsse	46.749	37.000	42.000	5000
	11.791.825	12.033.200	13.386.750	1.353.550

Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ sind die Umlagen zu veranschlagen, die von der Gemeinde zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich aufgrund eines bestimmten Schlüssels an Dritte gezahlt werden.

Die an Dritte aufzuwendenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben aufgrund der wieder zu erwartenden ansteigenden Asylbewerberleistungsempfänger gegenüber dem Vorjahresansatz um 450.000 € zugenommen.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 60.600 €. Grund hierfür ist der korrelierende Umstand, dass wenn mit ansteigenden Gewerbesteuererträgen gerechnet wird, auch sukzessiv die Gewerbesteuerumlage steigen muss.

Die Kreisumlage, die die größte Aufwandsposition innerhalb der Transferaufwendungen ausmacht, ist gegenüber dem Vorjahres Ansatz um fast 666.700 € angestiegen.

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

Kreisumlage:

Die allgemeine Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 34,90 % kalkuliert. Im Vergleich zum Vorjahr (34,64 %) ändert sich der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage um 0,26 %. Auch das Volumen der Umlagengrundlage erhöht sich in 2023 von 570,60 Mio. € auf 623,2 Mio. € zu Ungunsten der angehörenden Kommunen.

Günstig verändert sich der Hebesatz der Jugendamtsumlage, welcher sich von 21,18 % auf 20,28 % verringert. Dem entgegen erhöht sich auch bei Jugendamtsumlage das Umlagevolumen von 50,4 Mio. € auf 53,2 Mio. € in 2023. In direkter Auswirkung hat die Gemeinde Borchten dann eine Jugendamtsumlage in Höhe von 3.876.500 €, eine Umlage für die Kreismusikschule von 42.300 € und eine allgemeine Kreisumlage in Höhe von 6.672.300 € zu zahlen

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

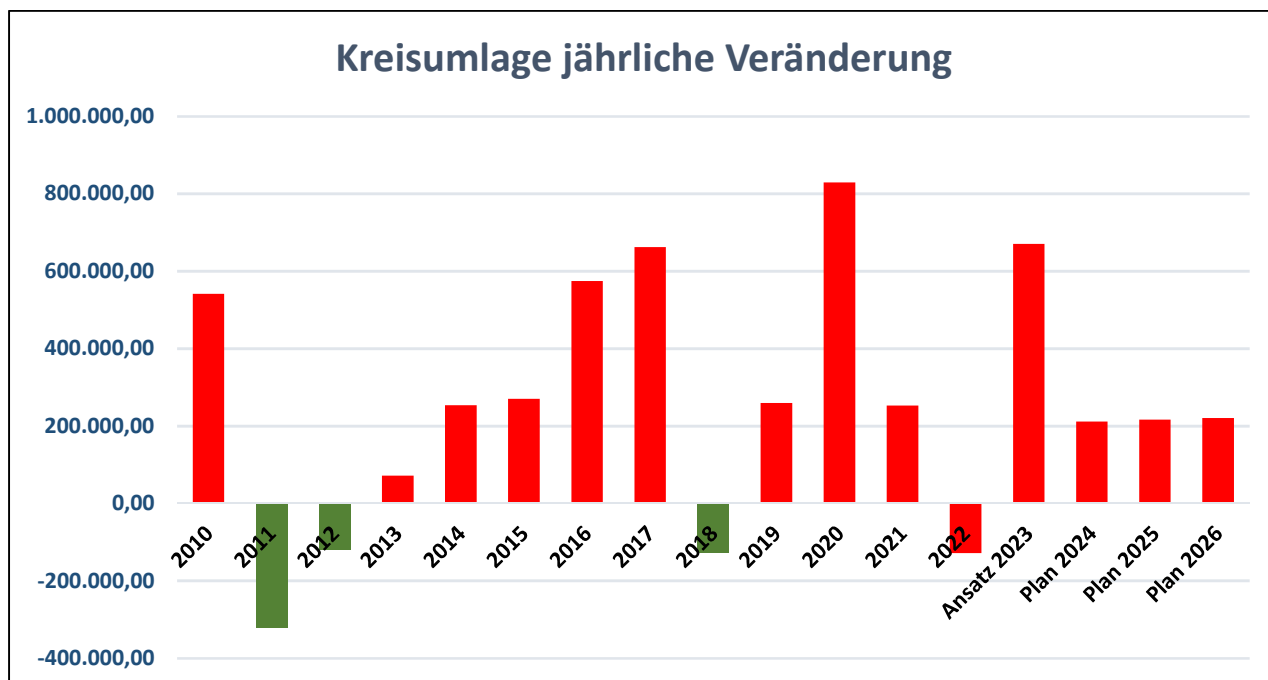
	2009	2010	2011	2012	2013
Allgemeine Umlage	7.004.342,00	7.545.567,00	7.224.649,00	7.103.847,00	7.175.831,00
Jugendamtsumlage					
Kreismusikschule					
Kreisumlage	7.004.342,00	7.545.567,00	7.224.649,00	7.103.847,00	7.175.831,00
(Veränderung)		541.225,00	-320.918,00	-120.802,00	71.984,00

	2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Umlage	7.429.564,00	5.210.666,34	5.400.592,49	5.736.010,40	5.832.618,07
Jugendamtsumlage		2.452.263,50	2.833.719,51	3.156.021,78	2.935.201,17
Kreismusikschule		36.790,53	39.857,87	44.059,84	40.735,99
Kreisumlage	7.429.564,00	7.699.720,37	8.274.169,87	8.936.092,02	8.808.555,23
(Veränderung)	253.733,00	270.156,37	574.449,50	661.922,15	-127.536,79

	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Allgemeine Umlage	5.883.649,04	6.202.282,20	6.004.055,24	6.127.640,64	6.672.300,00
Jugendamtsumlage	3.143.909,76	3.655.701,69	4.003.759,24	3.746.297,72	3.876.500,00
Kreismusikschule	40.539,96	39.015,99	41.653,00	47.248,96	42.300,00
Kreisumlage	9.068.098,76	9.896.999,88	10.049.467,48	9.921.187,32	10.591.100,00
(Veränderung)	259.543,53	828.901,12	152.467,60	-128.280,16	669.912,68

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allgemeine Umlage	6.805.700,00	6.941.800,00	7.080.600,00
Jugendamtsumlage	3.954.000,00	4.033.100,00	4.113.800,00
Kreismusikschule	43.100,00	44.000,00	44.900,00
Kreisumlage	10.802.800,00	11.018.900,00	11.239.300,00
(Veränderung)	211.700,00	216.100,00	220.400,00

Im nachfolgendem Zeitverlauf wird die jährlichen Veränderung der Kreisumlage detailliert dargestellt:

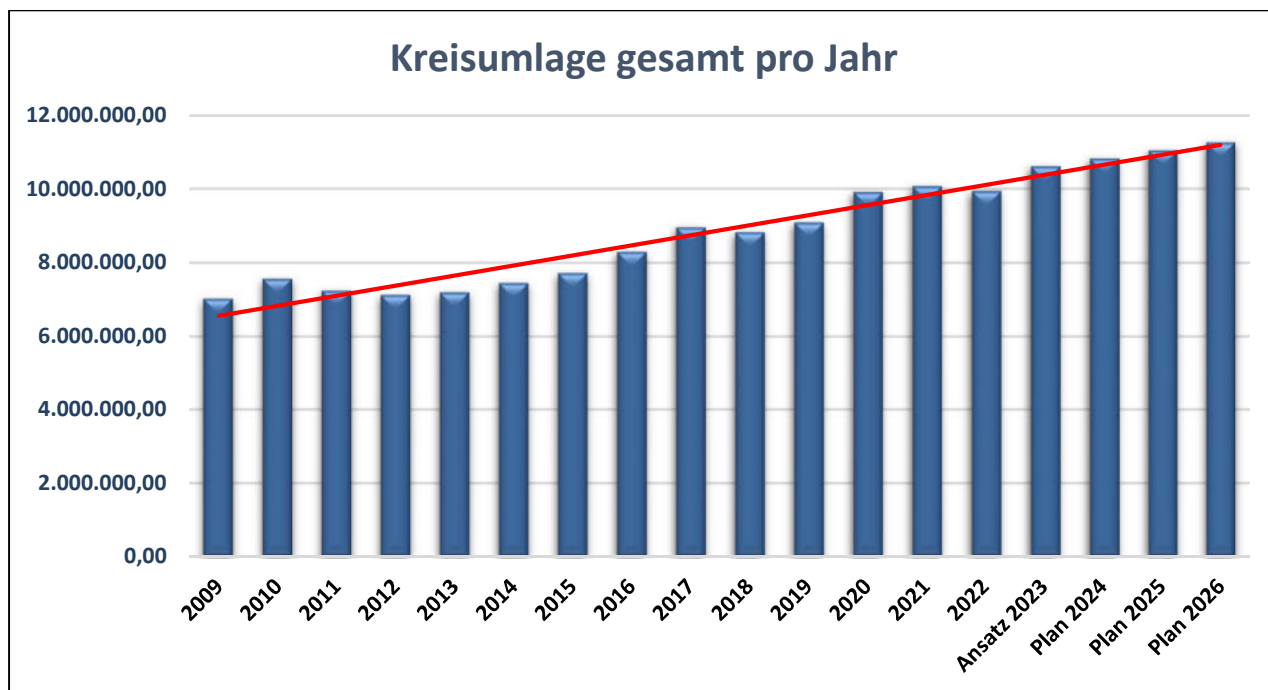


Die Kreisumlage ist neben den Personalaufwendungen die bei weitem höchste Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Sie beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich rd. 10,6 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Umlage um ca. 670.000 € bzw. rd. 6,3 %.

Ohne die Isolierung der durch den Ukraine-Krieg bedingten Haushaltsbelastungen, die im Entwurf

des Kreishaushaltes vorgenommen worden ist, läge der Anteil der Gemeinde Borchten noch deutlich höher. Der erhöhte Umlagebedarf des Kreises Paderborn ist vor allem auf erhebliche Personalkostensteigerungen, hohe Aufwendungen im Bereich der Digitalisierung und des Dokumentenmanagementsystems sowie eine deutliche Anhebung der Landschaftsverbandsumlage zurückzuführen.

Entwicklung der Kreisumlage:



In der Zeitreihenbetrachtung der Jahre 2009 bis 2025 wird deutlich, dass die Kreisumlage ab dem 2013 fast jedes Jahr zugelegt hat. Folgt man der roten Trendlinie ist auch zukünftig mit einer weiter ansteigenden Kreisumlagenbelastung zu rechnen.

Weitere Ausführungen zu eventuellen zu erwartenden Haushaltsverbesserungen oder –Verslechterungen sind dem Haushaltsplanentwurf des Kreises Paderborn zu entnehmen.

Sonderumlage für den ÖPNV:

Erstmals ab 2023 werden die Kommunen im Kreisgebiet auch an den Kosten des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) beteiligt. Hintergrund ist die erforderliche Umstellung auf die sog. Gemeinwirtschaftlichkeit der Verkehre. Während bislang die unterschiedlichen Linienbündel eigenwirtschaftlich von den Busunternehmen betrieben werden konnten, gab es im Anschluss an die ab 2020 auslaufenden Konzessionen keine Anträge auf eigenwirtschaftlichen Betrieb mehr. Folglich mussten die betreffenden Linienbündel europaweit gemeinwirtschaftlich ausgeschrieben werden, was zu sehr hohen Kostenbelastungen beim Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (nph) führt. Da der nph die durch die Umstellung auf die Gemeinwirtschaftlichkeit entstehenden Kosten nicht allein tragen kann, ist die in den Jahren ab 2023 zu erwartende Unterdeckung durch die Kreise Paderborn und Höxter zu finanzieren.

Der Anteil des Kreises Paderborn an den nicht gedeckten Kosten des nph beläuft sich in 2023 voraussichtlich auf 3,64 Mio. €. Diese Kosten werden im Wege einer Sonderumlage auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt, und zwar zu 85 % nach Fahrplankilometern und zu 15 % nach den Umlagegrundlagen. Für die Gemeinde Borchten ergibt sich hieraus für 2023 eine Belastung von 351.000 €. Für die Folgejahre wird mit weiteren Kostensteigerungen für den ÖPNV gerechnet.

Leistungen nach dem AsylbLG

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stehen den Asylbewerbern u.a. Grundleistungen für den Lebensunterhalt sowie bestimmte Leistungen im Krankheitsfall zu. Im Jahr 2023 werden hierfür Ausgaben in Höhe von 1.100.000 € erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Aufwandssteigerung um 450 T€, was auf eine zu erwartend ansteigende Zahl von Anspruchsberechtigten zurückzuführen ist. Zusätzlich werden im Haushalt 2023 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Den Aufwendungen für Asylbewerber in Höhe von 1.160.000 € stehen in 2023 erwartete Kostenerstattungen des Landes im Rahmen von FlüAG von 600.000 € gegenüber. Zusätzlich plant die Gemeinde Borchten mit einer Erstattung von Regelbedarfen von 5.000 € sowie Nutzungsentschädigungen in Höhe von 490.000 €.

Zuweisungen:

Die Zuweisungen im Bereich der Transferaufwendungen beziehen sich im Wesentlichen mit 245.000 € auf die Förderung von freien und kirchlichen Kindergärten, mit 103.000 € dem Borchtenpass, mit 31.500 € der Wirtschaftsförderung, mit 22.000 € der Vereinsförderung, mit 14.000 € der Förderung der Feuerwehr und Rettungsdienstes und mit 12.000 € der Förderung von Büchereien.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

sonstige ordentliche Aufwendungen in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Aufw. a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	160.654	230.000	588.000	358.000
Rat und Ausschüsse	179.690	179.000	225.000	46.000
Versicherungsbeiträge	168.634	175.900	182.360	6.460
Mieten und Nebenkosten	134.516	110.700	125.000	14.300
Pachten	77.422	104.635	107.185	2.550
Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	51.916	90.700	111.600	20.900
Steuern vom Einkommen und Ertrag	75.843	80.000	80.000	0
Ehrenamtliche Tätigkeiten	66.484	78.900	75.900	-3.000
Telekommunikation	57.115	67.500	69.700	2200
Dienst- und Schutzkleidung	36.151	43.450	68.000	24.550
Adventsmarkt	8.046	60.000	60.000	0
Leasing, Mietkauf	62.477	42.200	57.900	15.700
Lehr- und Unterrichtsmittel	41.831	52.550	78.950	26400
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	31.988	53.500	53.000	-500
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	35.794	33.900	47.200	13.300
Finanzierungsanteil an Jobcenter	37.127	47.000	47.000	0
Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	39.319	58.700	44.700	-14.000
Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	32.930	40.850	44.150	3.300
Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	29.377	31.900	36.400	4.500
Porto, Frachtkosten	30.889	31.650	33.900	2.250
Bürobedarf	18.116	26.891	27.759	868
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	20.530	24.900	27.650	2.750
Abwasserabgabe	16.017	19.000	22.000	3.000
Öffentliche Bekanntmachungen	9.890	5.000	15.000	10.000
Erbbauszinsen	9.946	11.300	11.500	200
Städtepartnerschaften	187	10.000	10.000	0
Lizenzgebühren (Software)	205	9.000	9.000	0
Gleichstellung	1.360	1.000	8.500	7500
Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)	0	7.500	7.500	0
Fairtrade Gemeinde	640	5.000	5.000	0
Beförderung Gemeindewald	3.407	3.700	3.800	100
Betriebsaufwendungen Familienzentrum	1.153	3.000	3.000	0
Personalrat, Belegschaftsversammlungen	105	2.000	2.000	0
Ankauf von zum Verkauf bestimmter Ware	690	1.750	1.650	-100
Verfüugungsmittel	1.704	1.500	1.500	0
Personalnebenaufwendungen	45	1.000	1.000	0
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	284.814	79.200	94.100	14.900
	1.727.012	1.824.776	2.386.904	562.128

Isolierung kriegsbedingter Haushaltsbelastungen

Zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften hat der Landtag das NKF-CIG am 17.09.2020 verabschiedet. Wegen der weiter andauernden Corona-Krise wurde die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen im November 2021 ebenfalls für das Jahr 2022 vorgesehen.

Inzwischen hat die Landesregierung mit dem Entwurf eines weiteren Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften eine Ausweitung des NKF-CIG auch auf das Jahr 2023 angekündigt. Zusätzlich sollen auch durch den Ukraine-Krieg bedingte Haushaltsbelastungen isoliert werden - diese sogar im gesamten Zeitraum der Mittelfristplanung.

Eine erneute COVID 19-Isolierung ist im Haushaltspanentwurf 2023 nicht vorgesehen, wohl aber eine separate Ausweisung von kriegsbedingten Haushaltsbelastungen. Diese summieren sich für 2023 auf rd. 1,030 Mio. € und setzen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Planrechnung 2022 (HH-Satzung 2023)	Ansatz 2023 (HH-Satzung 2023)	Differenz Planrechnung 2022 / Ansatz 2023	Ukraine- bedingter Ausfall
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				
Strom	349.300,00	794.400,00	445.100,00	445.100,00
Gas	236.800,00	814.500,00	577.700,00	577.700,00
Heizöl	6.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00
Mehraufwendungen				1.029.800,00

Durch die Isolierung der kriegsbedingten Belastungen und deren Ausweis als außerordentlicher Ertrag reduziert sich das für 2023 zu erwartende Defizit im Ergebnisplan auf rd. 1,52 Mio. €. Es sei aber darauf hingewiesen, dass es sich bei den ausgewiesenen außerordentlichen Erträgen um eine Bilanzierungshilfe handelt, mit denen keine Einnahmen korrespondieren und somit zu einem steigenden Kassenkreditbedarf führen.

Ergebnis und Haushaltsausgleich:

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

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

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzen Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Im Haushaltsjahr 2023 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 1.519.264 €. Da der Bestand der Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, erfolgt die Deckung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Nach § 75 Abs. 4 GO NRW bedarf die vorgesehene Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage

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

Dennoch bleibt zu beachten; ohne die vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit die Summe der infolge der Ukrainekrieg entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, würde sich das Defizit im Haushaltsjahr auf 2.549.064 € belaufen und die gem. gem. § 76 Abs. 1 GO NRW vorgesehen 5% Hürde würde das erste Mal überschritten.

Gesamtfinanzplan:

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

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

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

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

Gesamtfinanzplan:

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich +/-
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.433.369	16.159.200	17.642.400	1.483.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.657.415	3.563.677	3.585.232	21.555
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	409.920	50	50	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842.069	3.951.150	4.419.250	468.100
05	+ Private Leistungsentgelte	443.248	424.210	474.850	50.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.690.231	2.721.411	3.179.990	458.579
07	+ Sonstige Einzahlungen	765.210	699.700	982.600	282.900
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	345.713	376.300	364.300	-12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	28.587.176	27.895.698	30.648.672	2.752.974
10	- Personalauszahlungen	-6.901.999	-7.716.000	-8.330.000	-614.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-492.729	-417.770	-417.770	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.943.615	-6.602.100	-8.279.350	-1.627.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.325	-41.600	-113.400	-71.800
14	- Transferauszahlungen	-12.270.925	-12.033.200	-13.386.750	-1.321.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.218.959	-2.384.076	-2.748.854	-335.578
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	-26.865.551	-29.194.746	-33.276.124	-3.970.228
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.625	-1.299.048	-2.627.452	-1.217.254
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.386.105	2.486.132	2.407.220	-97.412
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	314.857	690.000	2.065.000	1.375.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.				0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und.ähnl. Entgelten	497.981	295.000	30.000	-265.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.198.944	3.471.132	4.502.220	1.012.588
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-872.886	-8.185.000	-800.000	7.385.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.963.445	-8.575.000	-7.092.800	1.395.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-884.343	-1.848.500	-2.300.600	-315.600
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		-5.000		5.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.720.674	-18.613.500	-10.193.400	8.469.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.521.730	-15.142.368	-5.691.180	9.481.988
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	199.896	-16.441.416	-8.318.632	8.264.734
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		12.000.000	10.000.000	-2.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-297.289	-277.680	-277.680	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-297.289	11.722.320	9.722.320	-2.000.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmit.	-97.393	-4.719.096	1.403.688	6.264.734
39	+ Anfangsbestand an Finanzmittel	5.553.201	5.455.808	736.712	-4.719.096
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit.				0
41	= Liquide Mittel	5.455.808	736.712	2.140.400	1.403.688

Liquiditätsentwicklung:

Bestand 01.01.2009 6.637.678,25 €	Einzahlungen 22.247.425,00 €	Auszahlungen 22.786.520,23 €	Bestand 31.12.2009 6.098.583,02 €
2010	Einzahlungen 22.473.564,28 €	Auszahlungen 22.330.845,16 €	Bestand 31.12.2010 6.241.302,14 €
2011	Einzahlungen 21.186.477,17 €	Auszahlungen 21.219.560,36 €	Bestand 31.12.2011 6.208.218,95 €
2012	Einzahlungen 25.084.501,08 €	Auszahlungen 22.088.336,64 €	Bestand 31.12.2012 9.204.383,39 €
2013	Einzahlungen 24.631.306,20 €	Auszahlungen 27.594.373,36 €	Bestand 31.12.2013 6.241.316,23 €
2014	Einzahlungen 23.280.433,87 €	Auszahlungen 24.281.696,87 €	Bestand 31.12.2014 5.240.053,23 €
2015	Einzahlungen 24.800.353,25 €	Auszahlungen 27.736.347,31 €	Bestand 31.12.2015 2.304.059,17 €
2016	Einzahlungen 27.972.385,05 €	Auszahlungen 29.444.824,80 €	Bestand 31.12.2016 831.619,42 €
2017	Einzahlungen 29.517.547,78 €	Auszahlungen 29.147.863,93 €	Bestand 31.12.2017 1.201.303,27 €
2018	Einzahlungen 28.836.381,06 €	Auszahlungen 28.118.255,23 €	Bestand 31.12.2018 1.919.429,10 €
2019	Einzahlungen 35.020.004,54 €	Auszahlungen 30.987.115,27 €	Bestand 31.12.2019 5.952.318,37€
2020	Einzahlungen 28.391.913,34 €	Auszahlungen 28.791.030,79 €	Bestand 31.12.2020 5.553.200,92 €
2021	Einzahlungen 31.786.120,10 €	Auszahlungen 31.883.513,42 €	Bestand 31.12.2021 5.455.807,60 €
2022 Planwerte	Einzahlungen 43.366.830,00 €	Auszahlungen 48.085.926,00 €	Bestand 31.12.2022 736.711,60 €
2023 Planwerte	Einzahlungen 45.150.892,00 €	Auszahlungen 43.747.204,00 €	Bestand 31.12.2023 2.140.400 €

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

Nach der vorliegenden Darstellung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Liquiditätsbedarf in Höhe von ca. 10 Mio. €, der durch eine Kreditaufnahme zu decken wäre. Dabei bleibt zu berücksichtigen, dass der Finanzplan nur bedingt einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage

der Gemeinde Borchten vermittelt, da er im Wesentlichen auf Plandaten beruht. Ob in 2023 ein Darlehen aufgenommen werden muss, hängt von der tatsächlichen Liquiditäts- und Zinsentwicklung ab.

Zur Beachtung:

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

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich überwiegend um Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen, Investitionspauschalen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, sowie Einzahlungen aus Beiträgen. Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 4.502.220 €. Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 10.193.400 € gegenüber.

Zur Darstellung der Investitionsmaßnahmen mit dem größten Finanzbedarf in 2023 verweise ich auf die gesonderte Aufstellung in diesem Haushaltsplan. Aus dieser Aufstellung sind auch die damit verbundenen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt zu entnehmen.

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

Verpflichtungsermächtigungen:

Im Haushaltsplan 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Finanzierungsbedarf auf Grund von Rückstellungen:

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

Für die noch offenen Rückstellungen für Instandhaltung von Sachanlagen sind ursprünglich 817.400 € gebildet worden. Diese binden bis zur vollständigen Ausführung noch zusätzliche Finanzmittel in Höhe von rd. 489.300 €.

Die Ausführung dieser Rückstellungen belastet nicht den Ergebnishaushalt und somit den Haushaltsausgleich. Eine Aufstellung der im Jahr 2023 in Ausführung vorgesehenen Rückstellungen ist dem Haushaltsplan beigefügt.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Kredite:

Die Gemeinde Borchten hat entsprechend ihres Darlehnsbestandes Zinsen und Tilgungen zu leisten. Auf Grund des hohen Abflusses an Liquidität ist zur Deckung des entstehenden Finanzierungsbedarfs, wenn nötig, die Aufnahme eines Darlehens vorgesehen. Ob ein Darlehen in 2023 aufgenommen werden muss, hängt von der tatsächlichen Liquiditäts- und Zinsentwicklung ab.

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

Nach wie vor ist festzuhalten, dass die bereitgestellten Mittel für Investitionen nicht oder stark zeitverzögert abfließen. In der Konsequenz wurde daher die planmäßig vorgesehene Kreditaufnahme in der Vergangenheit nicht oder nur zu einem geringen Teil benötigt.

Die Liquidität der Gemeinde beträgt zum 28. November 2022 rd. 5,9 Mio. €. Grundsätzlich ist die Finanzsituation damit positiv. Dies ist aber im Wesentlichen dem geschuldet, dass es bei der Umsetzung von Investitionsprojekten wesentliche Verzögerungen gab und gibt und die Gemeinde in 2020 und 2021 den größten Teil ihrer Baugrundstücke veräußern konnte. Zusätzlich wurde in 2022 der Kauf von mehreren Baugrundstücken über drei größere Darlehen vorfinanziert, welche in den nächsten Jahren durch die Einnahmen aus dem Verkauf von Bauland abgelöst werden müssen.

Dennoch täuscht die Situation darüber hinweg, dass Verpflichtungen aus der Umsetzung von Projekten bereits bestehen, nur die damit verbundenen Zahlungsflüsse noch ausstehen. Bereits im laufenden Jahr wird sich die Liquidität daher erheblich reduzieren. Trotz aller Bemühungen die Summe an Ermächtigungsübertragungen so gering wie möglich zu halten, mussten rd. 13,2 Mio. € Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 gebildet werden. Von den in 2022 insgesamt 21,4 Mio. € für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel sind aktuell 2,4 Mio. € ausgezahlt. Trotz der bereits erfolgten Bewirtschaftungen einzelner Projekte zeichnet sich auch für 2022 ab, dass die bereitgestellten Mittel nicht annähernd bis zum Jahresende abfließen werden. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind wiederum 10,2 Mio. € für neue investive Zwecke eingeplant.

Kassenlage:

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

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Chancen

Chancen der Digitalisierung

Der Einsatz von moderner Technik, IT-Sicherheit und Datenschutz sind zeitgleich zu bewältigen und regelmäßig an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Demgegenüber steht die Möglichkeit eine spürbare Erhöhung des Kundennutzens durch ein zeitgemäßes Dienstleistungsangebot, sowie fortgesetzte Prozessoptimierung, zu realisieren. Eine moderne, wettbewerbsfähige Gemeinde muss mit den Entwicklungen im digitalen Zeitalter Schritt halten können. Die Gemeinde Borchten will sich den Herausforderungen der Digitalisierung ganz bewusst stellen, da künftig der Stand der digitalen Transformation ein relevanter Standortfaktor sein wird.

Die Gemeinde Borchten hat eine Förderzusage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) für das Programm „Land.Funk – Anwendungen von Gigabitnetzen für ländliche Räume“ erhalten und macht sich nun mit dem Ortsteil Etteln als digitales Musterdorf auf den Weg, Modell- und Demonstrationsvorhaben für die Nutzung innovativer Möglichkeiten im Bereich der Mobilfunktechnologie zu erarbeiten. Im Rahmen des Förderprojektes sollen 5G-basierte Anwendungen aus dem städtischen Umfeld ins Dorf übertragen und eine gemeinsame digitale Integrationsplattform geschaffen werden, um einerseits die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und andererseits die Attraktivität des Dorfes weiter zu steigern. Die Erfahrungen und Lösungen aus Etteln sollen im Rahmen des Projektes anderen Ortsteilen der Gemeinde Borchten und anschließend weiteren ländlichen Gemeinden in der Region und bundesweit zur Verfügung gestellt werden.

Chancen der Mobilität

Die Mobilität in Borchten ist geprägt von Motorisiertem Individualverkehr (MIV), Radverkehr, Fußgängerverkehr und dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Insbesondere der ÖPNV wird zukünftig eine wesentliche Rolle bei der Mobilitätswende spielen. Neben attraktiven Tarifen ist eine nutzerorientierte Taktung die Grundvoraussetzung für eine vermehrte Nutzung des ÖPNV. Die Flexibilisierung des ÖPNV durch Digitalisierung und Automatisierung in Form von autonomem Fahren ist ein wesentlicher Baustein zur Zielerreichung. Hier sind innovative Ideen und neuartige Mobilitätssysteme gefragt. Die Universität Paderborn engagiert sich in diesem Themenfeld über den Verein „Neue Mobilität Paderborn e.V. (NeMo.Paderborn)“. Die Gemeinde Borchten sieht in diesem Bereich großes Potenzial und bringt sich aktiv als Mitglied mit ein. Zukünftig geht es darum, die Universität bei der praktischen Entwicklung zu unterstützen und Teil von Pilotprojekten zu sein. Die hierbei gemachten Erfahrungen dienen nicht nur der Forschung und Lehre, sondern tragen wesentlich zu einer schnellen Mobilitätswende bei. Für die Gemeinde Borchten könnten sich Ansätze ergeben, wie beispielsweise die „letzte Meile“ von der Bushaltestelle bis hin zur Haustür überwunden werden kann. Die hier gemachten Erfahrungen können später auf weitere Bereiche sowie Städte/ Gemeinden übertragen werden. Diese Erfahrungen ermöglichen zukünftig ggf. sehr attraktive und flexible Planungen und Angebote im Bereich des ÖPNV. Um dies als Pilotgemeinde mit zu gestalten und als eine der ersten Gemeinden mit einzuführen, ist die Gemeinde Borchten dem Verein „Neue Mobilität Paderborn e.V.“ beigetreten.

Die Gemeinde Borchten wird im Jahr 2023 damit beginnen, ein Nahmobilitätskonzept für das Gemeindegebiet zu entwickeln. Handlungsfelder sieht die Verwaltung insbesondere in den Bereichen des Fußgänger- und Radverkehrs, dem Individual-/Kfz-Verkehr, einschließlich der Elektromobilität, der innovativen Weiterentwicklung des Verkehrsangebots, der Wegeführung und der Öffentlichkeitsarbeit zur Erstellung und Umsetzung des Konzeptes. Die Sicherung einer bezahlbaren und nachhaltigen Mobilität ist ein grundlegendes Ziel des kommunalen Beitrags zur zukünftigen Daseinsvorsorge. Dabei verschiebt sich der Fokus von einzelnen Verkehrsmitteln hin zu vernetzten Lösungen – die Kombination von Bus, Bahn, (Leih-)Fahrrad, Fußwegen, CarSharing oder Fahrgeinschaften. Mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW unterstützt das NRW-Verkehrsministerium die

Kommunen dabei, neue Wege für lebenswerte Städte und für eine gesicherte, nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum zu eröffnen. Für die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Borchten und dem Zukunftsnetz Mobilität NRW wurde im Jahr 2022 eine Rahmenvereinbarung geschlossen.

Chancen Klimaschutz

Längst wird Klimaschutz nicht mehr nur als Herausforderung, sondern auch als Chance begriffen. Kommunen, die beim Klimaschutz durchdacht und konsequent vorgehen, können dauerhaft Energiekosten senken, den Finanzhaushalt entlasten, wertvolle Beiträge zur regionalen Wertschöpfung leisten und die Lebensqualität ihrer Bürger erhöhen. Die kommunalen Handlungsmöglichkeiten sind dabei vielfältig. Neben Planungs- und Ordnungsaufgaben sind langfristige Strategien im Sinne des Klimaschutzes und einer nachhaltigen Daseinsvorsorge erforderlich. Gleichzeitig stehen die kommunalen Klimaschutzaktivitäten stets in einem ökonomischen und sozialen Kontext.

- Klimarat -

Der Rat der Gemeinde Borchten hat in seiner Sitzung am 11.03.2021 einstimmig beschlossen, einen Klimarat zu gründen. Dieses Gremium soll klimarelevante Projekte begleiten und durch Anregungen, Ideen sowie kritische Sichtweisen beratend tätig sein.

- Kommunales Klimaschutznetzwerk -

Auf Initiative der Westfalen Weser Netz GmbH wird für die Städte und Gemeinden in der Region Ostwestfalen-Lippe ein kommunales Klimaschutznetzwerk ins Leben gerufen, an dem sich auch die Gemeinde Borchten beteiligen wird. Das kommunale Klimaschutz-Netzwerk soll das gemeinsame know-how der Kommunen bündeln und Synergieeffekte fördern.

- integriertes kommunales Klimaschutzkonzept -

Es soll ein integriertes kommunales Klimaschutzkonzept erarbeitet werden, welches Handlungsfelder und Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Einsparung von Treibhausgasen aufzeigt. Die Umsetzung wird durch eine Klimaschutzmanagerin vorangetrieben, die in 2022 gefördert eingestellt wurde.

Chancen der Entwicklung der zentralen Finanzen

- Förderprogramme -

Die kontinuierliche Verbesserung bei der Drittmittelfinanzierung (Förderquote) städtischer Aufgaben beschäftigt die Verwaltung als Thema seit geraumer Zeit. Die Akquise und der gezielte Einsatz von Fördergeldern soll die Umsetzung kommunaler Projekte ermöglichen und zu dessen Finanzierung beitragen. Auf diese Weise können neue Impulse für die Gemeinde Borchten und die lokale Wirtschaft erzielt werden. Größere Chancen bedeuten aber immer auch größere Risiken. Diese liegen vor allem bei komplizierter werdenden Förderregularien.

- Gewerbemix -

Der wirtschaftliche Ausblick der Kommunal Finanzen und damit auch der Finanzen der Gemeinde Borchten ist von vielen Faktoren abhängig. Durch den guten mittelständischen Gewerbemix wird ein konjunkturelles Risiko für Borchten minimiert.

Risiken

Risiken im operativen Bereich und im Bereich Personalwesen

Der Bereich der Personalkosten stellt zunehmend sehr hohe Gestaltungsanforderungen an die Zukunft. Ungeachtet einer nur schwer zu prognostizierenden tariflichen Entwicklung wird es immer anspruchsvoller, den Herausforderungen ständig wachsender Aufgabenanforderungen mit den personellen Bordmitteln der Gemeinde Borchten gerecht zu werden.

Auch im Bereich der Kindergärten und der Schulbetreuung steigen die Anforderungen an die Gemeinde ständig. Hier immer wieder qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, stellt sich zunehmend als Problem dar.

In der Gemeinde Borchten hat ein personeller Umbruch begonnen, der sich auch in nächsten Jahren noch fortsetzen wird. Viele altgediente und damit erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nähern sich der Altersgrenze. Auf diese Herausforderung hat die Gemeinde reagiert und ständig Auszubildende im Angestelltenbereich und Anwärterinnen und Anwärter für die Beamtenlaufbahn eingestellt. Auch auf die Rekrutierung von externen Fachkräften hat die Gemeinde gesetzt.

Risiken durch Reglementierung und Gesetze

- NKF-CIG -

Mit Hilfe des Kommunalschutz-Paketes des Landes Nordrhein-Westfalen im Zuge der COVID-19-Pandemie sollen die kommunalen Strukturen für die Zukunft abgesichert werden, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie für die kommunale Ebene zu begrenzen. Für die folgenden Jahre ist dabei folgender Punkt weiterhin relevant: Das Land hat mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) entschieden, dass pandemiebedingte finanzielle Belastungen in kommunalen Haushalten isoliert werden. D.h., dass die im Haushaltsjahr entstandenen Schäden im Rahmen des Jahresabschlusses in die sog. Bilanzierungshilfe eingestellt und so das Ergebnis ausgeglichen wird. Die Bilanzierungshilfe ist 2025 wahlweise gegen das Eigenkapital oder über längstens 50 Jahre ergebnisbelastend aufzulösen. Inzwischen hat die Landesregierung mit dem Entwurf eines weiteren Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften eine Ausweitung des NKF-CIG auch auf das Jahr 2023 angekündigt. Zusätzlich sollen auch durch den Ukraine-Krieg bedingte Haushaltsbelastungen isoliert werden - diese sogar im gesamten Zeitraum der Mittelfristplanung.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass das Land den Kommunen auf diese Weise zwar ermöglicht, die Folgen krisenhafter Ereignisse in die Zukunft zu verschieben, allerdings fehlt den Kommunen aufgrund von Ertragsausfällen und Mehraufwendungen Liquidität in erheblichem Maße, da es sich bei der Isolierung der betreffenden Haushaltsbelastungen nur um eine Buchungshilfe handelt, die jedoch nicht mit einem Zufluss von Liquidität verbunden ist.

- Ganztagsbetreuung in der Grundschule -

Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote stärken Kinder im Grundschulalter und helfen den Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Deshalb soll ab 2026 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern geschaffen werden. Er gilt zunächst für Grundschulkindern der ersten Klassenstufe und soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden. Damit soll ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung haben. Die Effekte, die ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung auslösen würde, hat das Deutsche Jugendinstitut in einer Studie im Auftrag der Bundesregierung berechnet. Allein für NRW ist demnach mit einem Bedarf an 250.000 zusätzlichen Betreuungsplätzen und Betriebskosten von 1 Milliarde Euro pro Jahr zu rechnen.

- § 2b UStG -

Die Neuregelungen im Rahmen der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b UStG) wären nach Ablauf der Optionsfrist zum 01.01.2021 wirksam geworden. Auf Ersuchen des Bundesrates aus Dezember 2019 wurde die Bundesregierung gebeten, im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens die Übergangsregelung über den 01.01.2021 hinaus bis zum Ende des Jahres 2022 zu verlängern. Mit Beschluss vom 05.06.2020 des Bundesrates wurde diese Verlängerung bis zum 01.01.2023 im Rahmen des sog. Corona – Steuerhilfegesetzes beschlossen. Mit Ablauf des Optionszeitraums werden sämtliche privatrechtlich vereinnahmten Entgelte umsatzsteuerbar und ggfs. umsatzsteuerpflichtig. Die daraus entstehenden Mehrbelastungen für den Haushalt können nach aktueller Einschätzung nur teilweise im Rahmen des Vorsteuerabzugs kompensiert werden.

- Straßenbaubeiträge -

Mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) wurde das Gesetz um „Vorschriften für die Durchführung von Straßenbaumaßnahmen und über die Erhebung von Straßenbaubeiträgen“ ergänzt. Hierzu wurde der § 8a nach § 8 neu eingefügt. Diese Änderung trifft jedoch keine Regelungen zur Reduzierung der Anliegeranteile an Straßenbaubeiträgen. Zur Entlastung der Anlieger bei kommunalen Beitragsforderungen wurde zu diesem Gesetz ein Förderprogramm von jährlich 65 Mio. € zu Gunsten der Straßenbaubeitragspflichtigen aufgelegt.

- Erschließungsbeiträge -

Mit dem dritten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzes in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW) werden erstmalig landesrechtliche Fristenregelungen zur Erhebung von

Erschließungsbeiträgen zum 01.06.2022 eingeführt. Hierzu wurde der § 3 neu eingefügt, der bisherige § 3 wurde § 4. Demnach ist die Festsetzung von Erschließungsbeiträgen unabhängig vom Entstehen der Beitragspflicht mit Ablauf des zehnten Kalenderjahres, das auf den Eintritt der Vorteilslage folgt, ausgeschlossen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Einführung der 10-Jahresfrist keine negativen haushaltsrechtlichen Auswirkungen. Gleichzeitig wurde die Festsetzung einer Beitragspflicht für solche Erschließungsanlagen ausgeschlossen, wenn seit dem Beginn der erstmaligen Herstellung mindestens 25 Jahre vergangen sind, unabhängig vom Eintritt der Vorteilslage. Inwieweit diese Fristenregelung haushaltsrechtliche Auswirkungen hat, wird aktuell überprüft.

- Aufwendungen und Auszahlungen für Personal und Versorgung -

In der Ergebnis- und Finanzrechnung betragen die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung im Ist 2021 jeweils rund ein Fünftel der ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie bilden damit einen wesentlichen Teil der Ergebnis- und Finanzrechnung.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten neben z.B. den Regelzahlungen für Beamte und Tarifbeschäftigte auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger. Im Ist 2021 wurden den Pensions- und Beihilferückstellungen 0,6 Mio. € zugeführt, so dass sie ein Gesamtvolumen von 10,2 Mio. € erreicht haben. In 2022 und 2023 werden mit weiteren Zuführungen gerechnet. Die Pensionsrückstellungen werden gemäß § 37 KomHVO mit einem gesetzlich festgelegten Zinssatz von 5 % abgezinst. Der Zinssatz könnte vor dem Hintergrund des niedrigen Zinsniveaus der vergangenen Jahre nicht den tatsächlichen Verhältnissen gerecht werden, so dass die Pensionsrückstellungen grundsätzlich unterbewertet sind. Eine Verringerung des Zinssatzes durch eine mögliche gesetzliche Änderung würde dazu führen, dass die Pensionsrückstellungen deutlich ansteigen und sich damit wesentlich auf die Ergebnisrechnung bzw. das Eigenkapital auswirken würde.

Risiken der Entwicklung der zentralen Finanzen

Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten

Die Gemeinde Borchten hat ihre Aktivwerte mit einem relativ geringen Fremdkapital finanziert. Die langfristig gesicherte Verzinsung stellt für den laufenden Bestand kein Risiko dar. Schon die vergangenen Jahre boten den Kommunen hervorragende Finanzierungsbedingungen zu günstigen Zinskonditionen. Ursächlich hierfür waren sowohl das allgemeine Zinsniveau als auch die geringen Aufschläge der Finanzierungspartner. Dies ändert sich aber gerade. In den letzten Monaten hat das Zinsniveau kräftig angezogen, was zukünftig für höhere Finanzierungskosten sorgen wird.

Dies ist zum einen eine Trendwende und bedeutet aber auch der anderen Seite, das Guthaben derzeit nicht wieder verzinst werden. Dennoch, unterm Strich verliert der Wert der auf den Konten angelegten Mittel ständig auf Grund der hohen Inflation. .

- Einführung einer ÖPNV-Umlage -

Die Ausschreibung von gemeinnützigen Verkehren durch den nph im Hochstift Paderborn führt in 2023 zu deutlich erhöhten Aufwendungen, die durch die vom Land, als Aufgabenträger für den ÖPNV im Verbandsgebiet, zur Verfügung gestellten Regionalisierungsmittel nicht mehr gedeckt werden können. Die zu nächst bereits für 2022 vorgesehene Einführung einer ÖPNV-Umlage wird nun in 2023 eingeführt. Dem Kreis Paderborn wurde eine Simulationsberechnung zur Höhe der Verbandsumlage des nph und deren Verteilung auf die beiden Kreise Paderborn und Höxter zugeleitet. Gemäß dieser Simulationsberechnung hat die Gemeinde Borchten im Haushaltsjahr 2023 eine ÖPNV-Umlage in Höhe von 351.000 € an den Kreis Paderborn zu zahlen.

Weitere Risiken konnten in der Simulationsberechnung noch nicht vollständig berücksichtigte werden, wie die Auswirkung der Clean-Vehicles-Richtlinie, inflationäre Dieselpreissteigerungen, Zu- / Abbestellungen von Verkehren in den Linienbündeln, die Entwicklung von Zuweisungen und Förderungen.

- Steueraufkommen -

Schwer vorhersehbar bleibt die Entwicklung der Gewerbesteuer vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der globalen Entwicklung. Ein Risiko durch weitere Gewerbesteuerausfälle in den Folgejahren und auch Ausfälle bei den übrigen Steuern, wie z. B. Einkommens- und Umsatzsteuer, besteht im hohen Maße.

- Materialknappheit und Lieferengpässe -

Der globale Lieferverkehr ist weiterhin eingeschränkt und eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. So ist auch in den Folgemonaten mit einer Kostensteigerung und Zeitverzögerung bei vielen kommunalen Projekten zu rechnen. Auch können die zu erwartenden Kostensteigerungen derzeit nicht genau prognostiziert werden. Neuregelung der Verteilmechanismen durch die Landesregierung könnte zu Minderzuweisungen bei der Gemeinde Borchten führen.

- Kreisumlage -

Mit einem Volumen von rd. 10,6 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 ist die Kreisumlage ein wesentlicher Posten im Bereich der Transferaufwendungen. Das Risiko für die Gemeinde Borchten liegt in einer immer weiter ansteigenden Umlage. Dies würde im Ergebnis bedeuten, dass ein großer Teil der zukünftigen Ertragskraft direkt durch die Kreisumlage dem gemeindlichen Haushalt wieder entzogen würde.

Schlussaussage

Der Ergebnisplan der Gemeinde Borchten weist für das Jahr 2023 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,52 Mio. € auf. Ohne die seitens des Landes NRW vorgeschriebene Isolierung von Corona- und Ukraine-Schäden würde sich sogar ein Gesamtfehlbetrag von 2,55 Mio. € ergeben, womit die 5% -Hürde zur Haushaltssicherung überschritten würde.

Zwar können die Fehlbeträge im Ergebnisplan vollständig durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden, allerdings wird immer mehr Eigenkapital verbraucht. Sollte es nicht gelingen, künftig wieder Überschüsse im Ergebnisplan zu erwirtschaften, könnte die Gemeinde in die Haushaltssicherung abrutschen.

Der Ausblick auf die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde Borchten unter den Rahmenbedingungen der Haushaltssituation und den damit verbundenen Chancen und Risiken ist mit einigen Unwägbarkeiten verbunden.

Die weitere Entwicklung in finanzieller Sicht ist aufgrund bisher nicht absehbarer Folgen des Ukraine-Krieges in weiten Teilen ungewiss. Die Unternehmen haben sich noch nicht von der Corona-Pandemie erholt und müssen nun die Folgewirkungen des Ukraine-Krieges bewältigen.

Die wirtschaftliche Entwicklung wird gehemmt und damit ist die Zukunft der zentralen gemeindlichen Einnahmepositionen unklar. Zudem werden hohe Inflationsraten, insbesondere auch steigende Energiepreise, erheblich das Ergebnis der kommenden Jahre beeinträchtigen. Die Unterbringung, die Bereitstellung von zusätzlichen Schul- und Kitaplätzen, sowie weitere Integrationsleistungen sind organisatorisch, personell und finanziell eine enorme Herausforderung.

Zunächst muss es aber das Ziel sein, gerade auf der kommunalen Ebene die Rahmenbedingungen für das Wiederanlaufen der Wirtschaft zu schaffen. Auch wenn absehbar ist, dass Konjunkturprogramme die Wirtschaft unterstützen werden, wird es entscheidend darauf ankommen, diese im Sinne einer Nachhaltigkeit einzusetzen.

Zusätzliche finanzielle Unterstützung von Bund und Land ist mindestens in Teilen fraglich. Die Prioritätenänderung im Bund zur Erhöhung der finanziellen Budgets für Verteidigung und die Energiesicherheit kann perspektivisch zu Einschränkungen bei anderen Leistungen führen. Aus kommunaler Sicht ist jedoch eine angemessene Finanzausstattung inklusive der Einhaltung des Konnexitätsprinzips für die Bereitstellung der notwendigen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger erforderlich. Aus eigener Kraft kann die Bewältigung dieser besonderen Herausforderungen kaum gelingen.

Borchten, Dezember 2022

gez.
Henry Klare
Kämmerer

Übersicht über die Produktstruktur und Kostenträger

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
01	Innere Verwaltung	0101	Gemeindeorgane	010101	Gemeindeorgane
		0103	Gleichstellung, Personalrat	010301	Gleichstellung, Personalrat
		0106	Zentrale Dienste	010601	Zentrale Dienstleistungen, Serviceleistungen für alle Dienststellen, Versicherungen
		0106	Zentrale Dienste	010602	Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften
				010605	Bauhof
		0108	Personalmangement	010801	Personal und Organisation
		0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010901	Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung
				010905	Finanzen, Geschäftsbüchführung
				010907	Finanzen, Zahlung, Vollstreckung
				010908	Steuern und Abgaben
		0110	Informationstechnische Infrastruktur	011002	Informationstechnische Infrastruktur
		0110	Informationstechnische Infrastruktur	011003	Digitaler Dorfzwilling 2030
		0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	011204	Rathaus
		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	011303	Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften
				011305	Produktion von Solarstrom
				011306	Blockheizkraftwerk (BHKW)
				011307	Wohngebäude
				011309	Mehrzweckgebäude
				011310	Mallinckrothof
		0114	Technisches Immobilienmanagement	011401	Gebäudemaßnahmen, Hochbau
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Gefahrenabwehr	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen
		0210	Einwohnerangelegenheiten	021001	Bürgerservice, Wahlen, Statistiken
		0211	Personenstandswesen	021101	Personenstandswesen
		0215	Gefahrenabwehr	021501	Feuerwehr/Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030100	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen
				030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen
				030102	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen
				030103	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln
				030104	Grundschule Dörenhagen
				030105	Sekundarschule Borchen
				030110	Zentrale schulbezogene Leistungen
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege	040103	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
		0404	Volkshochschule	040104	Heimatpflege
				040401	Volkshochschulveranstaltungen
		0405	Büchereien	040501	Büchereien

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
05	Soziale Leistungen	0501	Sonstige soziale Leistungen	050102	Sonstige soziale Leistungen
		0502	Sozialverwaltung	050201	Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter
				050202	Leistungen für Asylbegehrende
		0503	Soziale Einrichtungen	050303	Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende
		0503	Soziale Einrichtungen	050304	Angemietete Unterkünfte für Asylbegehrende
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Kindertageseinrichtungen	060100	Kindergarten Alfien
				060101	Kindergarten Dörenhagen
				060103	Kindertagesstätte Hessenberg
				060104	Kindergarten Menkenfeld
				060106	Kindergarten Johannesstraße
				060149	Kindergarten freie und kirchliche Träger
		0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien	060201	Förderung freier Träger und Familienpass
				060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen
08	Sportförderung	0801	Sportstätten, Vereinsförderung	080101	Sportstätten
				080102	Dreifachsporthalle
				080103	Vereinsförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0901	Ortsplanung	090101	Ortsplanung
10	Bauen und Wohnen	1006	Bauverwaltung	100601	Bauverwaltung
				100602	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung	1102	Abfallbeseitigung und Entsorgung	110201	Abfallbeseitigung und - entsorgung
		1103	Abwasserbeseitigung	110300	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	120102	Gemeindestraßen
				120103	Wirtschaftswege
				120104	Straßenbeleuchtung
				120105	Straßenreinigung und Winterdienst
		1204	Öffentlicher Personennahverkehr	120401	Öffentlicher Personennahverkehr
13	Natur- und Landschaftspflege	1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130203	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		1303	Land- und Forstwirtschaft	130301	Land- und Forstwirtschaft
		1304	Wasser- und Wasserbau	130401	Wasserbauliche Anlagen
		1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	130601	Friedhofs- und Bestattungswesen
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140101	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung, Tourismus	150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				160102	Versorgungsunternehmen
				160103	Steuern
				160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen

KOSTENTRÄGER

Code	Name
01010101	Gemeindeorgane
01030101	Gleichstellung und Personalrat
01060101	Zentrale Dienstleistungen, FB 10
01060201	Zentrale Dienstleistungen, Stabstelle
01060501	Bauhof
01060502	Zentralbauhof Nordborchen (Bahnhofstraße 2)
01060503	Außenstelle Etteln (Kirchstraße 29)
01060504	Außenstelle Dörenhagen (Kirchborchener Str. 38)
01080101	Personal und Organisation
01090101	Finanzen, Planung, Steuerung, Recht, Haftung
01090501	Finanzen, Geschäftsbuchführung
01090701	Finanzen, Zahlung, Vollstreckung
01090801	Steuern und Abgaben
01100201	Informationstechnische Infrastruktur
01100301	Digitaler Dorfzwilling 2030
01120401	Rathaus
01130301	Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften
01130501	Produktion von Solarstrom
01130601	Blockheizkraftwerk
01130701	Wohngebäude (Allgemein)
01130702	Schützenstraße 2
01130703	Pöppenweg 10
01130704	Sebastianstraße 2
01130705	Kreuzricke 1
01130706	Eschenkamp 10
01130707	Birkenweg 11
01130708	Am Kleeberg 51
01130709	An den Steinkisten 34
01130710	Dörenhagener Str. 7
01130711	Bahnhofstr. 4
01130901	Mehrzweckgebäude (Allgemein)
01130902	Gemeindehalle Alfен
01130903	Bürgerhaus Alfен
01130904	Gemeindehalle Dörenhagen
01130905	Bürgerhaus Dörenhagen
01130906	Gemeindehalle/Bürgerhaus Etteln
01130907	Gemeindehalle/Bürgerhaus Kirchborchen
01130908	Gemeindehalle Nordborchen
01130909	Mietobjekt Pumpenhaus Diekberg
01130910	Begegnungsstätte "Jung trifft Alt"
01131001	Mallinckrothof (Allgemein)
01131002	Haupthaus (ARGE, Standesamt, Veranstaltungsraum)
01131003	Gastronomie (Cafe´, Restaurant Cramer)
01131004	Mietshaus (ehem. Pferdestall, Mieter: Lelo Thies)
01131005	Schulungsgebäude (Anmietung durch Studieninstitut)
01131006	Parkanlage
01140101	Gebäudemaßnahmen, Hochbau (Investive Baumaßnahmen)
02010101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen
02100101	Bürgerservice, Wahlen, Statistik
02110101	Personenstandswesen
02150101	Feuerwehr/Rettungsdienst (Allgemein)
02150102	Löschzug Kirchborchen
02150103	Löschzug Nordborchen
02150104	Löschzug Alfен
02150105	Löschzug Etteln
02150106	Löschzug Dörenhagen

KOSTENTRÄGER

Code	Name
02150107	Rettungswache Borchen
03010001	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen
03010101	Grundschule Kirchborchen-Etteln (Betriebsstätte Kirchborchen)
03010201	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen
03010202	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen, Betreuungsgebäude
03010301	Grundschule Kirchborchen-Etteln (Betriebsstätte Etteln)
03010401	Grundschule Dörenhagen
03010501	Sekundarschule Borchen
03010502	Dienstwohngebäude
03011001	Zentrale schulbezogene Leistungen
04010301	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
04010401	Heimatspflege
04040101	Volkshochschulveranstaltungen
04050101	Büchereien (Allgemein)
04050102	Bücherei Kirchborchen
04050103	Bücherei Nordborchen
04050104	Bücherei Alfen
04050105	Bücherei Etteln
04050106	Bücherei Dörenhagen
05010201	Sonstige soziale Leistungen
05010202	Kleiderkammer Bachstraße 15
05020101	Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld
05020201	Leistungen für Asylbegehrende
05030301	Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende (Allgemein)
05030302	Dörenhagener Str. 7
05030303	Am Kleeberg 49
05030304	Rudolf-Diesel-Str. 1
05030305	Ebbinghauser Str. 15
05030306	Siekenweg 6 (GH Alfen)
05030307	Kirchstr. 31 (GH/Bürgerhaus Etteln)
05030308	Sonnenbergstr. 4 (Gemeindehalle Dörenhagen)
05030401	Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende
06010001	Kindergarten Alfen (Familienzentrum)
06010101	Kindergarten Dörenhagen
06010102	Kindergarten Dörenhagen (Neubau/Erweiterung)
06010301	Kindertagesstätte Hessenberg
06010401	Kindergarten Menkenfeld
06010601	Kindergarten Johannesstraße
06014901	Kindergarten freie und kirchliche Träger
06020101	Förderung freier Träger und Familienpass
06020201	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen
08010101	Sportstätten
08010102	Sportanlage Sekundarschule Borchen
08010103	Sportanlage Hessenberg
08010104	Sportanlage Alfen
08010105	Sportanlage Etteln
08010106	Sportanlage Dörenhagen
08010107	Sporthalle Sekundarschule Borchen
08010108	Sporthalle Grundschule Kirchborchen
08010109	Sporthalle Grundschule Nordborchen
08010110	Sporthalle Grundschule Alfen
08010111	Sporthalle Grundschule Etteln
08010112	Dreifachsporthalle Kirchborchen (nicht mehr buchen)
08010113	Tennisanlage Dörenhagen
08010114	Tennisanlage Kirchborchen
08010115	Sportpark "Im Westen"

KOSTENTRÄGER

Code	Name
08010201	Dreifachsporthalle Kirchborchen
08010301	Vereinsförderung
09010101	Ortsplanung
10060101	Bauverwaltung
10060201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11020101	Abfallbeseitigung und -entsorgung
11030001	Abwasserbeseitigung
12010201	Gemeindestraßen
12010301	Wirtschaftswege
12010401	Straßenbeleuchtung
12010501	Straßenreinigung, Winterdienst
12040101	Öffentlicher Personennahverkehr
13020301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13030101	Land und Forstwirtschaft
13040101	Wasserbauliche Anlagen
13060101	Friedhofs- und Bestattungswesen (Allgemein)
13060102	Friedhof Kirchborchen (Alter Teil)
13060103	Friedhof Kirchborchen (Neuer Teil)
13060104	Friedhof Nordborchen
13060105	Friedhof Alfen
13060106	Friedhof Etteln
13060107	Friedhof Dörenhagen
13060108	Friedwald Nonnenbusch Dörenhagen
14010101	Umweltschutz
15010101	Wirtschaftsförderung, Tourismus
16010101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16010201	Versorgungsunternehmen
16010301	Steuern
16010401	Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Gesamtpläne

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.196.949	16.159.200	17.642.400	18.555.400	19.522.500	20.547.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.863.621	4.961.936	5.134.672	5.336.041	5.494.080	5.578.574
03	+ Sonstige Transfererträge		50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340.391	4.624.243	5.060.440	5.000.324	5.006.928	5.034.436
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.326	424.210	474.850	344.450	347.250	345.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674.485	2.721.411	3.179.990	3.482.490	3.538.990	3.592.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.571.964	1.507.200	3.178.100	1.114.800	1.116.000	1.120.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.446					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.101.183	30.398.250	34.670.502	33.833.555	35.025.798	36.218.100
11	- Personalaufwendungen	-7.274.859	-7.986.000	-8.552.000	-8.729.920	-8.908.163	-9.091.652
12	- Versorgungsaufwendungen	-974.335	-421.770	-517.770	-526.125	-534.648	-543.340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.176.975	-7.385.950	-9.220.350	-8.115.550	-8.071.250	-8.326.525
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.709.238	-3.163.794	-3.391.542	-3.716.355	-3.729.380	-3.625.050
15	- Transferaufwendungen	-11.791.825	-12.033.200	-13.386.750	-13.158.300	-13.418.600	-14.185.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727.012	-1.824.776	-2.386.904	-1.766.626	-1.757.170	-1.772.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.654.244	-32.815.490	-37.455.316	-36.012.876	-36.419.211	-37.544.353
18	= Ordentliches Ergebnis	-553.061	-2.417.240	-2.784.814	-2.179.321	-1.393.413	-1.326.253
19	+ Finanzerträge	361.346	376.300	364.300	363.300	363.300	363.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.935	-51.750	-128.550	-125.150	-121.750	-118.350
21	= Finanzergebnis	310.411	324.550	235.750	238.150	241.550	244.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.651	-2.092.690	-2.549.064	-1.941.171	-1.151.863	-1.081.303
23	+ außerordentliche Erträge	33.387	825.600	1.029.800	1.029.800	1.029.800	1.029.800
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	33.387	825.600	1.029.800	1.029.800	1.029.800	1.029.800
26	= Jahresergebnis	-209.264	-1.267.090	-1.519.264	-911.371	-122.063	-51.503
27	./. Allg. Rücklage	-62.561					
28	= Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag	-146.703	-1.267.090	-1.519.264	-911.371	-122.063	-51.503

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.433.369	16.159.200	17.642.400	18.555.400	19.522.500	20.547.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.657.415	3.563.677	3.585.232	3.661.864	3.774.364	3.828.764
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	409.920	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842.069	3.951.150	4.419.250	4.382.550	4.403.050	4.465.050
05	+ Private Leistungsentgelte	443.248	424.210	474.850	344.450	347.250	345.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.690.231	2.721.411	3.179.990	3.482.490	3.538.990	3.592.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	765.210	699.700	982.600	982.800	983.000	983.300
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	345.713	376.300	364.300	363.300	363.300	363.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.587.176	27.895.698	30.648.672	31.772.904	32.932.504	34.125.204
10	- Personalauszahlungen	-6.901.999	-7.716.000	-8.330.000	-8.494.920	-8.663.163	-8.834.652
11	- Versorgungsauszahlungen	-492.729	-417.770	-417.770	-426.125	-434.648	-443.340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.943.615	-6.602.100	-8.279.350	-7.174.550	-7.130.250	-7.385.525
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.325	-41.600	-113.400	-110.000	-106.600	-103.200
14	- Transferauszahlungen	-12.270.925	-12.033.200	-13.386.750	-13.158.300	-13.418.600	-14.185.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.218.959	-2.384.076	-2.748.854	-2.716.576	-2.707.120	-2.722.236
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.865.551	-29.194.746	-33.276.124	-32.080.471	-32.460.381	-33.674.453
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.721.625	-1.299.048	-2.627.452	-307.567	472.123	450.751
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.386.105	2.486.132	2.407.220	2.120.600	2.032.500	1.991.900
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	314.857	690.000	2.065.000			
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	497.981	295.000	30.000	195.000	240.000	30.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.198.944	3.471.132	4.502.220	2.315.600	2.272.500	2.021.900
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-872.886	-8.185.000	-800.000	-705.000	-2.250.000	-1.825.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.963.445	-8.575.000	-7.092.800	-4.915.000	-895.000	-75.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-884.343	-1.848.500	-2.300.600	-424.900	-396.400	-401.900
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-5.000				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.720.674	-18.613.500	-10.193.400	-6.044.900	-3.541.400	-2.301.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.521.730	-15.142.368	-5.691.180	-3.729.300	-1.268.900	-280.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	199.896	-16.441.416	-8.318.632	-4.036.867	-796.777	170.751
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest		12.000.000	10.000.000			
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-297.289	-277.680	-277.680	-277.680	-277.680	-229.680
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-297.289	11.722.320	9.722.320	-277.680	-277.680	-229.680
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	-97.393	-4.719.096	1.403.688	-4.314.547	-1.074.457	-58.929
39	Anfangsbestand Finanzmittel	5.562.307	5.455.808	736.712	2.140.400	-2.174.147	-3.248.604
40	+ Bestand fremde Finanzmittel						
41	= Liquide Mittel	5.464.910	736.712	2.140.400	-2.174.147	-3.248.604	-3.307.533

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindeorgane			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Gemeindeorgane	
Produkt	010101	Gemeindeorgane	
Verantw. Person	Herr Kleine		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen - Gesamte Organisation des Sitzungsdienstes - Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder - Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems - Recht: Schiedsmannwesen, Schöffenwahl 		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO NRW), Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung (EntschädigungsVO), Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Organisationsentscheidungen, BGB, Gerichtsordnung, Schiedsmanngesetz.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Borchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Gemeindeorgane
Produkt 010101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282	-282	-116			
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-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						
10	= Ordentliche Erträge	-282	-282	-116			
11	- Personalaufwendungen	237.689	193.000	203.000	208.180	207.424	212.733
	501100 Bezüge der Beamten	132.647	130.000	127.000	129.540	132.131	134.774
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	44.749	24.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.406	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.329	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	39.583	24.000	35.000	37.000	33.000	35.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	7.976	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibung	324	474	226	200	300	400
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	324	474	226	200	300	400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.982	183.150	229.900	229.900	229.900	229.900
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	507	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	179.690	179.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	660	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	544610 Versicherungsbeiträge	419	500	500	500	500	500
	549100 Verfügungsmittel	1.704	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.995	376.724	433.226	438.380	437.724	443.133
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	420.713	376.442	433.110	438.380	437.724	443.133
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	420.713	376.442	433.110	438.380	437.724	443.133
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	420.713	376.442	433.110	438.380	437.724	443.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
29	= Internes Jahresergebnis	420.713	376.442	433.110	438.380	437.724	443.133

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-189.691	-161.000	-159.000	-162.180	-165.424	-168.733
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.140	-183.150	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.831	-344.250	-389.000	-392.180	-395.424	-398.733
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.831	-344.250	-389.000	-392.180	-395.424	-398.733
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-095 Beschaffung v. Aushangkästen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat

Gemeinde Borchten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Gleichstellung, Personalrat
Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	36.835	16.000	55.000	56.100	57.222	58.366
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	28.751	12.000	42.000	42.840	43.697	44.571
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.700	1.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.385	2.000	9.000	9.180	9.364	9.551
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910	4.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541250 Personalrat, Belegschaftsversammlungen	105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541260 Gleichstellung	1.360	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.745	20.000	66.500	67.600	68.722	69.866
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.745	20.000	66.500	67.600	68.722	69.866
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	38.745	20.000	66.500	67.600	68.722	69.866
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	38.745	20.000	66.500	67.600	68.722	69.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	38.745	20.000	66.500	67.600	68.722	69.866

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-36.835	-16.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.622	-4.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.457	-20.000	-66.500	-67.600	-68.722	-69.866
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.457	-20.000	-66.500	-67.600	-68.722	-69.866
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste	
Produkt	010601	Zentrale Dienstleistungen	
Verantw. Person	Herr Kleine		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Durchführung und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen für alle Dienststellen. - Ausstattung mit Sachmitteln (Büromöbel, Geschäftsausstattung, außer EDV) für alle internen Fachbereiche. - Haftung: Abdeckung von Risiken der allgemeinen Haftpflicht, Vermögens- u. Sachschäden 		
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidungen, Ratsbeschlüsse, Spezialgesetze, Ortsrecht, Verträge		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Borchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.338	-2.338	-1.753			
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-2.338	-2.338	-1.753			
03	+ Sonstige Transfererträge		-50	-50	-50	-50	-50
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich		-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.366	-50	-50	-50	-50	-50
	456245 Sonstiger Ersatz (Ausl., Porto, Telefongeb. etc.)		-50	-50	-50	-50	-50
	459201 Versicherungsleistungen	-2.366					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.704	-2.438	-1.853	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	163.686	227.000	139.000	142.700	145.409	240.528
	501100 Bezüge der Beamten	29.977	37.000	23.000	23.460	23.929	24.408
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	97.181	145.000	86.000	87.700	89.500	163.426
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.096	11.000	7.000	7.140	7.280	12.735
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.346	29.000	18.000	18.400	18.700	33.959
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.181	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.117	32.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	523305 Erstattungen an Zweckverbände (19 % MWSt.)			10.000	10.000	10.000	10.000
	524106 Reinigungsmittel	310					
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	4.091	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)	9.960	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	7.585	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.170	5.000	52.500	52.500	52.500	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.338	2.338	2.205	452	452	452
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.338	2.338	2.205	452	452	452
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.843	310.000	351.000	351.100	351.200	351.300
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	7.690	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	26.266	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.912					
	542150 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	187					
	542300 Leasing	34.735	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	543110 Bürobedarf	7.169	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4.295	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543130 Telekommunikation	14.432	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	9.890	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543150 Porto, Frachtkosten	30.889	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	543174 Aufwendungen als Fairtrade-Gemeinde	640					
	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				
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	19.148	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	331	600	600	600	600	600
	544610 Versicherungsbeiträge	159.785	165.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	3.445	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.984	571.338	578.705	580.752	583.561	678.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	523.280	568.900	576.852	580.652	583.461	678.680
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	523.280	568.900	576.852	580.652	583.461	678.680
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	523.280	568.900	576.852	580.652	583.461	678.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	522.280	567.900	575.852	579.652	582.461	677.680

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.366	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-151.867	-222.000	-134.000	-136.700	-139.409	-234.528
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.179	-32.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-332.523	-310.000	-351.000	-351.100	-351.200	-351.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.569	-564.000	-571.500	-574.300	-577.109	-672.328
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.203	-563.900	-571.400	-574.200	-577.009	-672.228
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchon 2023

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften			
Gemeinde Borchon			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste	
Produkt	010602	Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften	
Verantw. Person	Stabstelle Bürgermeister		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Dienstleistungen: Ehrungen und Repräsentationen - Medienkontakte: Öffentlichkeitsarbeit, Presseinfodienst, Präsentation - Partnerschaften: Förderung der Gemeindeparschaften mit Noyen-sur-Sarthe, Mellensee und Schwarzenberg 		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ortsrecht, Verträge, Serviceaufgaben für Fachbereichen.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften

Gemeinde Borchten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.926	77.000	91.000	92.780	95.596	97.447
	501100 Bezüge der Beamten		6.000	32.000	32.640	33.293	33.959
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten		54.000	45.000	45.900	46.818	47.754
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		4.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		11.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.416	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	542150 Aufwendungen für Städtepartnerschaften		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543174 Aufwendungen als Fairtrade-Gemeinde		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543205 Ankauf von zum Verkauf bestimmter Ware (19% USt.)		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.926	132.600	156.600	158.380	161.196	163.047
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.926	132.600	156.600	158.380	161.196	163.047
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	1.926	132.600	156.600	158.380	161.196	163.047
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.926	132.600	156.600	158.380	161.196	163.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	1.926	132.600	156.600	158.380	161.196	163.047

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-484	-75.000	-89.000	-90.780	-92.596	-94.447
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484	-130.600	-154.600	-156.380	-158.196	-160.047
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484	-130.600	-154.600	-156.380	-158.196	-160.047
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof

Gemeinde Borchten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt 010605 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.850	-71.040	-78.536	-77.477	-73.622	-65.932
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-74.850	-71.040	-78.536	-77.477	-73.622	-65.932
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.736	-500	-500	-500	-500	-500
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.736					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-77.586	-71.540	-79.036	-77.977	-74.122	-66.432
11	- Personalaufwendungen	172.596	194.000	139.000	141.800	144.656	147.568
	501100 Bezüge der Beamten	4.410	10.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	126.088	140.000	107.000	109.140	111.323	113.549
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.966	11.000	8.000	8.160	8.323	8.489
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.408	28.000	22.000	22.440	22.889	23.347
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.371	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.352	1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	121.882	158.000	210.220	179.220	186.220	192.220
	521500 Instandhaltung von Grundstücken		500	500	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	525	17.600	43.000	20.000	20.000	20.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	412	1.000	500	500	500	500
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	46	100	100	100	100	100
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	1.074	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.015	1.000	1.520	1.520	1.520	1.520
	524102 Reinigungsdienste	4.308	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524103 Strom	3.160	2.400	8.000	5.000	5.000	5.000
	524104 Gas	9.052	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	524106 Reinigungsmittel	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524109 Frischwasser	401	400	600	600	600	600
	524111 Abfallbeseitigung	4.602	2.000				
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	39.143	38.000	50.000	42.000	44.000	46.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)	44.813	60.000	60.000	63.000	66.000	70.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	12.532	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	96.098	101.767	111.602	121.224	115.516	107.765
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	18.111	18.111	18.111	18.111	18.111	18.111
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	46.936	50.606	55.281	58.412	55.975	49.568

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	21.507	23.643	28.032	34.258	32.078	30.344
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.212	4.075	4.846	5.111	4.020	4.410
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.752	35.000	52.600	42.700	52.800	52.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	3.416	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	6.683	4.000	15.000	5.000	15.000	15.000
	543110 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	543130 Telekommunikation	2.775	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	5.311	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	2.643	3.400	3.500	3.600	3.700	3.400
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	12.587	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	547558 Verluste a. d. Veräußerung v. Fahrzeugen	2.337					
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.328	488.767	513.422	484.944	499.192	500.053
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	348.742	417.227	434.386	406.967	425.070	433.621
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	348.742	417.227	434.386	406.967	425.070	433.621
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	348.742	417.227	434.386	406.967	425.070	433.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.116	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.116	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	303.626	391.727	408.886	381.467	399.570	408.121

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Bauhof

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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		500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-167.242	-189.000	-140.000	-142.800	-145.656	-148.568
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.830	-158.000	-210.220	-179.220	-186.220	-192.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.006	-35.000	-52.600	-42.700	-52.800	-52.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.078	-382.000	-402.820	-364.720	-384.676	-393.288
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.078	-381.500	-402.320	-364.220	-384.176	-392.788
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	400					
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-50.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-105.673	-84.000	-130.500	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.673	-84.000	-180.500	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.273	-84.000	-180.500	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 010605 Bauhof							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-007 Größere Arbeitsgeräte für den Bauhof	-18.986,64	-14.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.986,64	-14.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I09-093 Geräte-u. Gebrauchsgegenstände Bauhof >300 €	-2.877,83	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.877,83	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I17-020 Fahrzeug Vorarbeiter (gebraucht)	2.736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-014 Kleintraktor gebraucht inkl. Mähwerk/Streuer	-38.868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-015 Pritschenwagen/Transporter gebraucht	-24.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-028 Mähwerk 50 cm für Unimog	-9.109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-066 Kleintransporter (gebraucht) Bauhof	-10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-011 Wildkrautbekämpfungsg Heisswassergerät	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-012 Transporter (gebraucht)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-004 Div. Hardware Bauhof	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I23-005 Kupferpresse Bauhof	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-010 Aufsitzmäher Bauhof	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-011 Kleintraktor inkl. Anbaugeräte, gebraucht	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-012 2 Gefahstoffcontainer Bauhof	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-013 Machbarkeitsstudie Neubau/Umbau Bauhof	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
I23-058 Vermessungsgerät Grenzpunktfeststellung GNSS	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-102.936,55	-84.000,00	-180.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personal und Organisation			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Personalmanagement	
Produkt	010801	Personal und Organisation	
Verantw. Person	Herr Kleine		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Personalvorgängen - Entwicklung von Konzepten - Personalorganisation, -steuerung und -entwicklung - Beratung der Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Mitarbeiter*innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Personalführung 		
Auftragsgrundlage	Tarifverträge der Arbeiter*innen und Angestellten, einschlägige Beamten-gesetze, allg. Arbeitsrecht, Ratsbeschlüsse		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal und Organisation

Gemeinde Borchten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010801 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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	-17.400					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-17.400					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.400					
11	- Personalaufwendungen	295.492	289.000	371.000	378.160	385.423	392.791
	501100 Bezüge der Beamten	45.062	78.000	73.000	74.460	75.949	77.468
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	67.899	78.000	144.000	146.880	149.818	152.814
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.405	6.000	11.000	11.220	11.444	11.673
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.013	16.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	134.662	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	24.263	20.000	22.000	23.000	25.000	26.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	7.188	6.000	6.000	7.000	7.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686	6.750	9.000	9.000	9.000	9.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	657	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.028	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	544630 Versicherungskosten Dienstradleasing		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.178	295.750	380.000	387.160	394.423	401.791
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	281.778	295.750	380.000	387.160	394.423	401.791
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	281.778	295.750	380.000	387.160	394.423	401.791
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	281.778	295.750	380.000	387.160	394.423	401.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	281.778	295.750	380.000	387.160	394.423	401.791

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personal und Organisation

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-243.890	-263.000	-343.000	-348.160	-353.423	-358.791
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.700	-6.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.590	-269.750	-352.000	-357.160	-362.423	-367.791
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.590	-269.750	-352.000	-357.160	-362.423	-367.791
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010901	Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung	
Verantw. Person	Herr Klare		
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Prüfungen: Vorprüfungen für den Landesrechnungshof.</p>		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, KomHVO, NKF Gesetze, Ratsbeschlüsse, BGB, Landeshaushaltsordnung, Umsatzsteuer.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

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

Gemeinde Borchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70	-50	-50	-50	-50	-50
	431100 Verwaltungsgebühren	-70	-50	-50	-50	-50	-50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.844					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-7.844					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.914	-50	-50	-50	-50	-50
11	- Personalaufwendungen	77.421	109.000	76.000	77.420	78.869	82.346
	501100 Bezüge der Beamten	7.223	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	48.910	79.000	52.000	53.040	54.101	55.183
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.393	6.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.315	16.000	11.000	11.220	11.444	11.673
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.206	3.000	4.000	4.000	4.000	5.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.374	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.844	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.844	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.053	39.900	39.700	39.700	39.700	39.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	3.821	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten		500				
	543105 Lizenzgebühren Software		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Bürobedarf	23	300	300	300	300	300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	9.246	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	98	100	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.318	248.900	195.700	167.120	168.569	172.046
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.404	248.850	195.650	167.070	168.519	171.996
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	138.404	248.850	195.650	167.070	168.519	171.996
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	138.404	248.850	195.650	167.070	168.519	171.996

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	138.404	248.850	195.650	167.070	168.519	171.996

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

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

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-67.715	-105.000	-71.000	-72.420	-73.869	-75.346
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.862	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.753	-39.900	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.330	-244.900	-190.700	-162.120	-163.569	-165.046
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.330	-244.850	-190.650	-162.070	-163.519	-164.996
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010905	Finanzen, Geschäftsbuchführung	
Verantw. Person	Herr Klare		
Beschreibung	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.		
Auftragsgrundlage	GO, KomHVO, NKF Gesetze, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung

Gemeinde Borchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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	-4.950					
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-4.950					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.950					
11	- Personalaufwendungen	143.623	134.000	157.000	160.780	164.616	168.509
	501100 Bezüge der Beamten	25.282	32.000	31.000	31.620	32.252	32.897
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	66.683	68.000	84.000	85.680	87.394	89.142
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.047	5.000	7.000	7.140	7.283	7.429
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.079	14.000	17.000	17.340	17.687	18.041
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	28.722	11.000	14.000	14.000	15.000	16.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	4.810	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	421	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.044	136.000	160.000	163.780	167.616	171.509
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.094	136.000	160.000	163.780	167.616	171.509
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	139.094	136.000	160.000	163.780	167.616	171.509
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	139.094	136.000	160.000	163.780	167.616	171.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	139.094	136.000	160.000	163.780	167.616	171.509

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-110.570	-119.000	-139.000	-141.780	-144.616	-147.509
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-444	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.014	-121.000	-142.000	-144.780	-147.616	-150.509
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.014	-121.000	-142.000	-144.780	-147.616	-150.509
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung

Gemeinde Borchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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	-27.277	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-27.277	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-272.170	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	-5.893	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	456225 Nebenforderung für Gerichtsvollzieherkosten (GFK)	-184		-500	-500	-500	-500
	456230 Mahn-. Beitreibungsgebühren	-11.813	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	456240 Pfändungsgebühren	-6.607	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	456245 Sonstiger Ersatz (Ausl., Porto, Telefongeb. etc.)	-396	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung	-187.835					
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung	-56.392					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-1.352	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.699	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-299.447	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
11	- Personalaufwendungen	138.551	153.000	144.000	147.780	150.616	153.509
	501100 Bezüge der Beamten	49.625	27.000	27.000	27.540	28.091	28.653
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	65.578	83.000	87.000	88.740	90.515	92.325
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.969	6.000	7.000	7.140	7.283	7.429
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.881	17.000	18.000	18.360	18.727	19.102
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.267	15.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.230	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.837	9.500	9.000	9.000	9.000	9.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bürobedarf		500	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	522	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		500	500	500	500	500
	543205 Ankauf von zum Verkauf bestimmter Ware (19% USt.)		500	500	500	500	500
	543215 Ankauf von zum Verkauf bestimmter Ware (7% USt.)		500	500	500	500	500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitoren	3.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.903	163.500	154.000	157.780	160.616	164.009

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.544	93.500	89.000	92.780	95.616	99.009
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110	100	100	100	100	100
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	110	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	110	100	100	100	100	100
22	=Ordentliches Ergebnis	-155.434	93.600	89.100	92.880	95.716	99.109
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-155.434	93.600	89.100	92.880	95.716	99.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-155.434	93.600	89.100	92.880	95.716	99.109

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.528					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.277	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.056	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.862	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-128.811	-133.000	-139.000	-141.780	-144.616	-147.509
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-323					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.108	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.751	-140.600	-146.100	-148.880	-151.716	-155.109
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.889	-70.600	-81.100	-83.880	-86.716	-90.109
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Steuern und Abgaben

Gemeinde Borchten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010908 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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	-66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	30.356	53.000	39.000	39.780	40.575	41.387
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	23.561	41.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.822	3.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.972	8.000	6.000	6.120	6.242	6.367
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	114	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	624	500	500	500	500	500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	2.561	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.655	57.500	44.500	45.280	46.075	46.887
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.589	56.500	43.500	44.280	45.075	45.887
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	33.589	56.500	43.500	44.280	45.075	45.887
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	33.589	56.500	43.500	44.280	45.075	45.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	33.589	56.500	43.500	44.280	45.075	45.887

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010908 Steuern und Abgaben

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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	157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-30.356	-53.000	-39.000	-39.780	-40.575	-41.387
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-738	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.094	-56.000	-42.000	-42.780	-43.575	-44.387
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.938	-55.000	-41.000	-41.780	-42.575	-43.387
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Informationstechnische Infrastruktur	
Produkt	011002	Informationstechnische Infrastruktur	
Verantw. Person	Herr Kleine		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur und der Anwendungen - Unterstützung der Mitarbeiter*innen durch telefonischen Support - Schulung - Betreuung und Beratung der Mitarbeiter*innen/ Fachbereiche - Bereitstellung und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen - Verwaltungsdigitalisierung 		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen, Dienstanweisungen		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur

Gemeinde Borchten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Informationstechnische Infrastruktur
Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.955	-22.135	-22.135	-22.135	-22.135	-22.135
	414100 Zuweisungen vom Land	-15.645	-22.135	-22.135	-22.135	-22.135	-22.135
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-309					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.955	-22.135	-22.135	-22.135	-22.135	-22.135
11	- Personalaufwendungen	120.158	141.000	140.000	142.800	145.656	148.569
	501100 Bezüge der Beamten	18.434	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	78.933	110.000	109.000	111.180	113.404	115.672
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.112	8.000	8.000	8.160	8.323	8.489
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.679	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	376.188	315.000	408.000	399.000	399.000	399.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	342.247	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	33.941	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			9.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	309					
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	309					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	750	750	750
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.655	456.750	548.750	542.550	545.406	548.319
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	480.700	434.615	526.615	520.415	523.271	526.184
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	480.700	434.615	526.615	520.415	523.271	526.184
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	480.700	434.615	526.615	520.415	523.271	526.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	480.700	434.615	526.615	520.415	523.271	526.184

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.645	22.135	22.135	22.135	22.135	22.135
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.645	22.135	22.135	22.135	22.135	22.135
10	- Personalauszahlungen	-119.085	-141.000	-140.000	-142.800	-145.656	-148.569
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.984	-315.000	-408.000	-399.000	-399.000	-399.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-750	-750	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.069	-456.750	-548.750	-542.550	-545.406	-548.319
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.424	-434.615	-526.615	-520.415	-523.271	-526.184
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Produktbeschreibung Produkt 011003 Digitaler Dorfwilling 2030			
Gemeinde Borchen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Informationstechnische Infrastruktur	
Produkt	011003	Digitaler Dorfwilling 2030	
Verantw. Person	Herr Kleine		
Beschreibung	Digitalisierungsstrategie 2030 Ortsteil Borchen-Etteln Teilprojekt DiDoZ = Erstellung eines Digitalen Dorfwillings Etteln Projekt-/Bevilligungszeitraum 01.11.2022 bis 31.10.2025 Förderprojekt des BMEL = Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft Gesamtvolumen 1,3 Mio. Euro für 7 Projektbeteiligte Gesamtausgaben der Gemeinde Borchen = 238.120 Euro (188.120 Euro Bundesmittel und 50.000 Euro Eigenmittel) Übertragung der Lösungen auf die anderen vier Ortsteile		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss der Gemeinde Borchen für die Digitalisierungsstrategie Borchen-Etteln vom 23.06.2022.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Digitaler Dorfwilling 2030

Gemeinde Borchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Informationstechnische Infrastruktur
Produkt 011003 Digitaler Dorfwilling 2030

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-66.080	-66.080	-54.380	-3.580
	414050 Zuweisungen vom Bund			-62.500	-62.500	-50.800	
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund			-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-66.080	-66.080	-54.380	-3.580
11	- Personalaufwendungen			87.000	88.740	90.600	
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten			68.000	69.360	70.800	
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte			5.000	5.100	5.200	
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte			14.000	14.280	14.600	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung			3.750	3.750	3.750	3.750
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.350	2.350	2.200	
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			350	350	200	
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen			93.100	94.840	96.550	3.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			27.020	28.760	42.170	170
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis			27.020	28.760	42.170	170
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			27.020	28.760	42.170	170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis			27.020	28.760	42.170	170

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Digitaler Dorfzwilling 2030							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			62.500	62.500	50.800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			62.500	62.500	50.800	
10	- Personalauszahlungen			-87.000	-88.740	-90.600	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			-2.350	-2.350	-2.200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-89.350	-91.090	-92.800	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-26.850	-28.590	-42.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43.000			
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.000			
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-55.000			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.000			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011003 Digitaler Dorfzwilling 2030							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I23-056 Büroausstattung/EDV	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 011204 Rathaus			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	
Produkt	011204	Rathaus	
Verantw. Person	Herr Kleine / Herr Bracke		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bereitstellung des Rathauses für kommunale Aufgaben - Ausstattung des Rathauses - Hausverwaltung, Raumverteilung und -nutzung - Betriebskosten und laufende Unterhaltungskosten 		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus

Gemeinde Borchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt 011204 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.436	-34.182	-34.917	-31.914	-30.042	-29.886
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-34.436	-34.182	-34.917	-31.914	-30.042	-29.886
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-960	-960	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-960	-960	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-35.396	-35.142	-38.317	-35.314	-33.442	-33.286
11	- Personalaufwendungen	68.111	51.000	49.000	49.980	50.979	51.998
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	52.984	35.000	37.000	37.740	38.495	39.265
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.051	4.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.076	11.000	8.000	8.160	8.323	8.489
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.819	75.000	134.120	114.620	114.120	115.120
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	1.042	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	10.948	17.900	50.000	30.000	30.000	30.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	277	1.000	500	1.000	500	1.000
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	4.006	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	2.029	2.200	3.020	3.020	3.020	3.020
	524102 Reinigungsdienste	17.093	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	524103 Strom	13.037	14.500	32.500	32.500	32.500	33.000
	524106 Reinigungsmittel	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524109 Frischwasser	730	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524111 Abfallbeseitigung	77		1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	431	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	66.723	78.933	86.443	96.060	98.773	101.569
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	76	1.864	1.114	2.614	3.114	3.538
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	42.967	42.967	42.967	42.967	42.967	42.967
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	850	850	6.375	11.900	11.900	11.900
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	22.829	33.252	35.987	38.579	40.792	43.164
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	500	500	500	500	500
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	445	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.098	205.433	270.063	261.160	264.372	269.187
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.702	170.291	231.746	225.846	230.930	235.901
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
22	=Ordentliches Ergebnis	153.702	170.291	231.746	225.846	230.930	235.901
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	153.702	170.291	231.746	225.846	230.930	235.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	153.702	170.291	231.746	225.846	230.930	235.901

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Rathaus

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	960	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	960	960	3.400	3.400	3.400	3.400
10	- Personalauszahlungen	-68.111	-51.000	-49.000	-49.980	-50.979	-51.998
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.666	-75.000	-134.120	-114.620	-114.120	-115.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-445	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.222	-126.500	-183.620	-165.100	-165.599	-167.618
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.262	-125.540	-180.220	-161.700	-162.199	-164.218
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000			
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.731	-115.000	-261.500	-38.000	-38.000	-38.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.731	-115.000	-261.500	-38.000	-38.000	-38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.731	-115.000	-258.500	-38.000	-38.000	-38.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-022 Div. Hardware Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.007,92 -13.007,92	-65.000,00 -65.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I09-025 Büroausstattung Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.723,41 -6.723,41	-50.000,00 -50.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I21-037 Homepage/Marketing Gemeinde Borchten 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
I21-068 Bürgerportal optiGov 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00
I23-028 LED Beleuchtungsanlage Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-188.000,00 -188.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-060 E-Ladestation/2 Ladepunkte Rathaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-13.500,00 3.000,00 -16.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe	-19.731,33	-115.000,00	-258.500,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften

Gemeinde Borchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.311	-28.400	-30.300	-28.400	-30.300	-28.400
	441120 Pachten	-9.541	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	441130 Eigene Erbbauzinsen	-18.561	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	441170 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	-1.375	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	441180 Fischereipachten	-1.834		-1.900		-1.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.931					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.931					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-273.127	-690.000	-2.065.000			
	454100 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB v. Grünflächen	-11.491					
	454103 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB v. Ackerland	-2.076					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-257.514	-690.000	-115.000			
	454119 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB Wohnbauten	-846					
	454120 Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken			-1.950.000			
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.200					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-307.369	-718.400	-2.095.300	-28.400	-30.300	-28.400
11	- Personalaufwendungen	45.364	77.000	48.000	48.940	49.899	50.878
	501100 Bezüge der Beamten	5.751	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	29.391	54.000	32.000	32.640	33.293	33.959
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.271	4.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.671	11.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	289					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.653	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	2.798	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.855		5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung			700	1.400	1.400	1.400
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			700	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.654	230.100	588.100	100	100	100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		100	100	100	100	100
	547510 Aufwand a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	159.155	230.000	75.000			
	547511 Verluste a. d. Veräußerung v. GuB v. Grünflächen	1.499					
	547520 Aufwand a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken			513.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.671	317.100	651.800	65.440	66.399	67.378

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.698	-401.300	-1.443.500	37.040	36.099	38.978
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-96.698	-401.300	-1.443.500	37.040	36.099	38.978
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.698	-401.300	-1.443.500	37.040	36.099	38.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-96.698	-401.300	-1.443.500	37.040	36.099	38.978

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.306	28.400	30.300	28.400	30.300	28.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.931					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.237	28.400	30.300	28.400	30.300	28.400
10	- Personalauszahlungen	-43.104	-76.000	-47.000	-47.940	-48.899	-49.878
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.653	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-4.349					
15	- Sonstige Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.106	-86.100	-62.100	-63.040	-63.999	-64.978
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.869	-57.700	-31.800	-34.640	-33.699	-36.578
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	314.457	690.000	2.065.000			
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.457	690.000	2.065.000			
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-689.015	-7.715.000	-500.000	-500.000	-500.000	
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-10.000			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-689.015	-7.715.000	-510.000	-500.000	-500.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.558	-7.025.000	1.555.000	-500.000	-500.000	

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
108.998 Pseudo Anlagenimport Excel	10.915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	10.915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
123-054 Erstellung Bauwerkskataster	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom

Gemeinde Borchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011305 Produktion von Solarstrom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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		-36.000				
	448100 Erstattungen vom Land		-36.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.812	-74.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	459105 Erträge aus der Stromspeisung (19 %)	-66.812	-74.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-66.812	-110.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
11	- Personalaufwendungen	7.780	7.000	7.000	7.140	7.282	7.427
	501100 Bezüge der Beamten	2.269	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.066	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	303					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	752	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	308					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	82					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.324	43.100	6.500	3.500	3.500	3.500
	521525 Instandhaltung v. baulichen Anlagen der BGA (19 %)	530	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MWSt)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524125 BGA Strom (19 % MWSt)	795	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		40.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	29.583	35.833	42.083	48.333	48.333	48.333
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	29.583	35.833	42.083	48.333	48.333	48.333
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831	3.300	3.400	3.500	3.500	3.300
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)		200	200	200	200	200
	544610 Versicherungsbeiträge	1.831	3.100	3.200	3.300	3.300	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.518	89.233	58.983	62.473	62.615	62.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.294	-20.767	-8.017	-4.527	-4.385	-4.440
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-26.294	-20.767	-8.017	-4.527	-4.385	-4.440
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.294	-20.767	-8.017	-4.527	-4.385	-4.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
29	= Internes Jahresergebnis	-26.294	-20.767	-8.017	-4.527	-4.385	-4.440

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		36.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.639	74.000	67.000	67.000	67.000	67.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.639	110.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	-7.246	-7.000	-7.000	-7.140	-7.282	-7.427
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.649	-43.100	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.831	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.727	-53.400	-16.900	-14.140	-14.282	-14.227
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.912	56.600	50.100	52.860	52.718	52.773
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-42.298		-250.000			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.298		-250.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.298		-250.000			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011305 Produktion von Solarstrom							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20-039 PV Anlage Neubau GS Nordborchen	-42.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-020 Planung/Erstellung PV Anlagen versch. Gebäude	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-42.297,99	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 011306 Blockheizkraftwerk		
Gemeinde Borchten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011306	Blockheizkraftwerk
Verantw. Person	Herr Bracke	
Beschreibung	Betrieb eines Blockheizkraftwerkes.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss.	
Erläuterungen	<p>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 Mehrwertsteuerkonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.</p>	

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Blockheizkraftwerk							
Gemeinde Borchen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011306	Blockheizkraftwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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	-39.027	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	459105 Erträge aus der Stromspeisung (19 %)	-39.027	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-39.027	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
11	- Personalaufwendungen	6.677	7.000	7.000	7.140	7.282	7.427
	501100 Bezüge der Beamten	2.269	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	3.160	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	244					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	614	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	308					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	82					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		51.500	270.000	270.000	270.000	260.000
	524130 BGA Gas (19 % MWSt)		51.500	270.000	270.000	270.000	260.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.115	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	542225 Mieten, Pacht, Dienstleistungen BGA (19 % MWSt)	68.808	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	542905 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v./Diensten (19 %)	307					
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.792	154.500	375.000	375.140	375.282	365.427
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.765	93.000	313.500	313.640	313.782	303.927
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	36.765	93.000	313.500	313.640	313.782	303.927
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.765	93.000	313.500	313.640	313.782	303.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	36.765	93.000	313.500	313.640	313.782	303.927

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 Blockheizkraftwerk

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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		61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
10	- Personalauszahlungen	-6.473	-7.000	-7.000	-7.140	-7.282	-7.427
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-51.500	-270.000	-270.000	-270.000	-260.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.674	-96.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.147	-154.500	-375.000	-375.140	-375.282	-365.427
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.147	-93.000	-313.500	-313.640	-313.782	-303.927
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 011307 Wohngebäude			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011307	Wohngebäude	
Verantw. Person	Herr Bracke		
Beschreibung	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Wohngebäude, Festsetzungen der Mieten und Berechnung der Nebenkosten, Festsetzung der Nutzungsentgelte.		
Auftragsgrundlage	Mietgesetze, BGB, Mietverträge, Versorgungsverträge.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			
Erläuterungen	Einrichtung von Kostenträgern: 01130701 Wohngebäude allgemein 01130702 Schützenstr. 2 01130703 Pöppenweg 10 01130704 Sebastianstr. 2 01130705 Kreuzricke 1 01130706 Eschenkamp 10 01130707 Birkenweg 11 01130709 An den Steinkisten 34 01130710 Dörenhagener Str. 7 01130711 Bahnhofstraße 4		

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011307 Wohngebäude

Gemeinde Borchten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011307 Wohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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	-123.536	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-88.798	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	-33.946	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	441205 Mieten und Nebenkosten Garagen (19 % USt.)	-792					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.935					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-1.164					
	459201 Versicherungsleistungen	-5.771					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-142.573	-126.103	-126.103	-126.103	-126.103	-126.103
11	- Personalaufwendungen	10.848	10.000	9.000	9.180	9.363	9.551
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	8.479	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	671	1.000				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.698	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	77.721	113.400	87.450	87.650	87.850	87.250
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	869	500	500	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	42.853	75.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	11.790	15.000	15.200	15.400	15.600	15.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.351	1.400	2.050	2.050	2.050	2.050
	524102 Reinigungsdienste		500	500	500	500	500
	524103 Strom	2.017	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	524104 Gas	12.451	11.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	524105 Heizöl	3.121	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	524109 Frischwasser	3.270	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.966	15.967	17.667	19.367	19.367	19.367
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	15.966	15.967	17.667	19.367	19.367	19.367
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.535	139.367	114.117	116.197	116.580	116.168
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.038	13.264	-11.986	-9.906	-9.523	-9.935
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-38.038	13.264	-11.986	-9.906	-9.523	-9.935
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011307 Wohngebäude

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.038	13.264	-11.986	-9.906	-9.523	-9.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-38.038	13.264	-11.986	-9.906	-9.523	-9.935

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011307 Wohngebäude

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.234	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.771					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.005	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
10	- Personalauszahlungen	-10.848	-10.000	-9.000	-9.180	-9.363	-9.551
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.837	-113.400	-87.450	-87.650	-87.850	-87.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.685	-123.400	-96.450	-96.830	-97.213	-96.801
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.320	-9.400	17.550	17.170	16.787	17.199
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-90.500			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-90.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-90.500			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011307 Wohngebäude							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I23-031 Fensteraustausch WH Steinkisten 34	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-032 Heizungsanlage WH Birkenweg 11	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-033 Heizungsanlage WH Sebastianstr. 2	0,00	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Produktbeschreibung Produkt 011309 Mehrzweckgebäude			
Gemeinde Borchen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011309	Mehrzweckgebäude	
Verantw. Person	Herr Bracke		
Beschreibung	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden, Gemeindehallen, Bürgerhäuser, Lagerhäuser, Kindergarten Amtsweg, Einsatz der Hallenwarte, Veranstaltungsaufsicht, Umsetzung der Versammlungsstättenverordnung.		
Auftragsgrundlage	Versammlungsstättenverordnung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, BGB, Mietgesetze, Verträge mit den Hallenwarten.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen	Kostenträger für folgende Gebäude: 01130901 Mehrzweckgebäude allgemein 01130902 Gemeindehalle Alfien 01130903 Bürgerhaus Alfien 01130904 Gemeindehalle Dörenhagen 01130905 Bürgerhaus Dörenhagen 01130906 Gemeindehalle / Bürgerhaus Etteln 01130907 Gemeindehalle / Bürgerhaus Kirchborchen 01130908 Gemeindehalle Nordborchen 01130909 Pumpenhaus Diekberg 01130910 Begegnungsstätte "Jung trifft Alt" Die Mehrzweckgebäude werden zum Teil als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuerkonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.		

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude

Gemeinde Borchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011309 Mehrzweckgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.126	-33.602	-34.236	-33.455	-31.384	-30.355
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-33.777	-33.602	-33.400	-32.619	-30.548	-29.518
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-349		-836	-836	-836	-837
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.522	-24.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-722	-2.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	441105 Mieten und Nebenkosten BGA (19 % USt.)	-5.800	-22.000				
	441195 Verleih von Mobilien (19 % USt.)			-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.077					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-2.925					
	459201 Versicherungsleistungen	-1.152					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-44.725	-57.602	-58.836	-58.055	-55.984	-54.955
11	- Personalaufwendungen	83.632	111.000	122.000	124.440	126.929	129.468
	501100 Bezüge der Beamten	1.044	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	62.452	86.000	95.000	96.900	98.838	100.815
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.565	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.414	17.000	19.000	19.380	19.768	20.163
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	123					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	33					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	124.077	265.000	391.370	323.870	324.370	322.870
	521500 Instandhaltung von Grundstücken		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521505 Instandhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)	287	1.000				
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	6.698	10.100	198.000	130.000	130.000	130.000
	521515 Instandhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	29.793	130.900				
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	521525 Instandhaltung v. baulichen Anlagen der BGA (19 %)		500				
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	17.150	19.500	20.000	20.500	21.000	19.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	7.191	7.400	10.770	10.770	10.770	10.770
	524102 Reinigungsdienste	821	1.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	524103 Strom	3.960	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524104 Gas			80.000	80.000	80.000	80.000
	524106 Reinigungsmittel	738	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524109 Frischwasser	145	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	524111 Abfallbeseitigung	2.009	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MWSt)	18.805	27.000				
	524125 BGA Strom (19 % MWSt)	11.918	20.000				

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	524130 BGA Gas (19 % MWSt)	20.071	26.000				
	524135 BGA Wasser (7 % MWSt)	1.903	3.500				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	791					
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19	688	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. (19 %)	1.110	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	86.919	91.504	102.605	118.048	118.011	118.954
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	73.512	73.512	80.512	87.512	87.512	87.512
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	4.020	6.261	9.716	13.216	13.216	13.216
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	9.387	11.731	12.377	17.320	17.283	18.226
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.515	20.400	20.900	20.900	20.500	20.900
	542210 Mieten und Nebenkosten	14.263	14.400	14.400	14.400	14.000	14.400
	542215 Nebenkosten	1.281	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543130 Telekommunikation	1.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)	2.888	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543185 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 € BGA		500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.143	487.904	636.875	587.258	589.810	592.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	269.418	430.302	578.039	529.203	533.826	537.237
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	269.418	430.302	578.039	529.203	533.826	537.237
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	269.418	430.302	578.039	529.203	533.826	537.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	269.418	430.302	578.039	529.203	533.826	537.237

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.518	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.152					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.670	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
10	- Personalauszahlungen	-83.550	-111.000	-122.000	-124.440	-126.929	-129.468
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.315	-265.000	-391.370	-323.870	-324.370	-322.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-847					
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.856	-20.400	-20.900	-20.900	-20.500	-20.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.567	-396.400	-534.270	-469.210	-471.799	-473.238
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.898	-372.400	-509.670	-444.610	-447.199	-448.638
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.968					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.968					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.545		-350.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.627	-36.000	-167.600	-36.000	-31.000	-31.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.172	-36.000	-517.600	-36.000	-31.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.204	-36.000	-517.600	-36.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-026 Mobiliar u. div. Anschaff. Mehrzweckgebäude > 300€	1.112,52	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.855,48	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I13-003 Begegnungsstätte Nordborchten	-68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-024 Aussenanlagen Begegnungszentrum	-1.476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-002 Anschaff. Sportgeräte GH/Sporthalle DHG	-3.224,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.224,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I21-036 Scheuersaugmaschine GH Etteln	-1.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-007 Div. EDV Hardware Mehrzweckgebäude	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I23-030 LED Beleuchtungsanlage Halle Nordborchten	0,00	0,00	-101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-036 Alarmanlage BGH/GH Kirchborchten	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
I23-037 Dachinstandsetzung BGH/Halle Kirchborchten	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.862,39	-36.000,00	-517.600,00	0,00	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Produktbeschreibung Produkt 011310 Mallinckrothof			
Gemeinde Borchen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011310	Mallinckrothof	
Verantw. Person	Herr Bracke		
Beschreibung	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mallinckrothofes, Haupthaus und sogenanntes Waschhaus einschl. Vereinsräume, Gastronomie, Mallinckrothpark sowie Außenanlagen, Organisation von Veranstaltungen, Nutzungskonzepte, Wohnhaus.		
Auftragsgrundlage	Mietverträge, Ratsbeschlüsse, BGB.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			
Erläuterungen	Einrichtung von Kostenträgern: 01131001 Mallinckrothof allgemein 01131002 Haupthaus (Standesamt, Veranstaltungsraum) 01131003 Gastronomie (Café , Restaurant) 01131004 Mietshaus (ehem. Pferdestall, Mieter: L. Thies) 01131005 Schulungsgebäude (Anmietung d. Studieninstitut) 01131006 Parkanlagen Ein Teil des Mallinckrothhofes wird 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 Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrodtthof

Gemeinde Borchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011310 Mallinckrodtthof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.992	-16.647	-17.622	-18.597	-18.597	-18.597
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-16.442	-16.097	-17.072	-18.047	-18.047	-18.047
	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	-65.805	-58.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-20.426	-21.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	441105 Mieten und Nebenkosten BGA (19 % USt.)	-35.599	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	-480	-500	-500	-500	-500	-500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.080					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-19.305					
	459201 Versicherungsleistungen	-775					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-102.877	-75.147	-65.622	-66.597	-66.597	-66.597
11	- Personalaufwendungen	94.333	95.000	116.000	118.320	120.687	123.102
	501100 Bezüge der Beamten	2.685	4.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	69.668	71.000	89.000	90.780	92.596	94.448
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.413	5.000	7.000	7.140	7.283	7.429
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.616	14.000	18.000	18.360	18.727	19.102
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.496	1.000				
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	455					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	221.094	216.200	142.750	140.950	140.950	140.550
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	17.187	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	521505 Instandhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)		2.000				
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	129.643	9.500	32.000	30.000	30.000	30.000
	521515 Instandhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	44.129	137.100				
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	150	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521525 Instandhaltung v. baulichen Anlagen der BGA (19 %)		1.000				
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	2.467	3.400	3.600	3.800	3.800	3.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	4.180	4.200	6.150	6.150	6.150	6.150
	524102 Reinigungsdienste			1.000	1.000	1.000	1.000
	524103 Strom			42.000	42.000	42.000	42.000
	524104 Gas	1.862	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524106 Reinigungsmittel	521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524109 Frischwasser	131	300	500	500	500	500
	524111 Abfallbeseitigung	937		2.000	2.000	2.000	2.000
	524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MWSt)	641	2.300				

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrodthof

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	524125 BGA Strom (19 % MWSt)	13.411	21.000				
	524130 BGA Gas (19 % MWSt)	5.622	6.000				
	524135 BGA Wasser (7 % MWSt)	198	400				
	524155 BGA Abfallbeseitigung (ohne MWSt)		2.000				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	15					
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. (19 %)		500				
14	- Bilanzielle Abschreibung	32.393	35.430	42.765	58.550	65.415	72.179
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	10.178	10.178	12.678	20.178	25.178	30.178
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.531	13.531	13.531	13.531	13.531	13.531
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	6.420	6.848	12.798	18.698	18.622	18.462
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.264	4.873	3.758	6.143	8.084	10.008
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	542300 Leasing			3.000	3.000	3.000	3.000
	543130 Telekommunikation	876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.696	349.030	306.915	323.220	332.452	341.231
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	245.819	273.883	241.293	256.623	265.855	274.634
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	245.819	273.883	241.293	256.623	265.855	274.634
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	245.819	273.883	241.293	256.623	265.855	274.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	245.819	273.883	241.293	256.623	265.855	274.634

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011310 Mallinckrodtthof

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.101	58.500	48.000	48.000	48.000	48.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	775					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.876	58.500	48.000	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	-92.568	-94.000	-116.000	-118.320	-120.687	-123.102
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.262	-216.200	-142.750	-140.950	-140.950	-140.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-971	-2.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.801	-312.600	-264.150	-264.670	-267.037	-269.052
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.925	-254.100	-216.150	-216.670	-219.037	-221.052
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			37.250			
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.250			
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-559	-61.200	-201.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559	-61.200	-301.000	-111.000	-111.000	-111.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-559	-61.200	-263.750	-111.000	-111.000	-111.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011310 Mallinckrothof							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-081 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Mallinckrodt. > 300€	-559,19	-1.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-559,19	-1.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I22-045 Büroausstattung Mallinckrothof	0,00	-45.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I22-046 Div. EDV Hardware Mallinckrothof	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I23-015 mobile Klimageräte Büros Mallinckrothof	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-016 Lebens-/Sinnesgarten Parkanlage Mallinckrothof	0,00	0,00	-19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-034 Heizungsanlage/Wärmepumpe HH Mallinckrothof	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-035 Denkmalgerechte Sanierung HH Mallinckrothof	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I23-061 E-Ladestation/1 Ladepunkt Mallinckrothof	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-559,19	-61.200,00	-263.750,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement	
Produkt	011401	Gebäudemaßnahmen, Hochbau	
Verantw. Person	Herr Bracke		
Beschreibung	Personeller Aufwand im Zusammenhang mit der Einrichtung, Erweiterung und Substanzerhaltung der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich der Außenanlagen.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Bauordnung, VOB, VOL, DIN Vorschriften.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau

Gemeinde Borchten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement
Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	236.118	163.000	238.000	243.680	248.453	253.323
	501100 Bezüge der Beamten	24.962	26.000	26.000	26.520	27.050	27.591
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	161.645	104.000	162.000	165.240	168.545	171.916
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.395	8.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	32.825	21.000	33.000	33.660	34.333	35.020
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.387	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	536	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	536	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	271	734	1.193	1.671	2.127	127
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge			34	34	34	34
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	271	234	159	137	93	93
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		500	1.000	1.500	2.000	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	976	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	456	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 €		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.357	181.234	256.693	262.851	268.080	270.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	238.357	181.234	256.693	262.851	268.080	270.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	238.357	181.234	256.693	262.851	268.080	270.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	238.357	181.234	256.693	262.851	268.080	270.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
29	= Internes Jahresergebnis	238.357	181.234	256.693	262.851	268.080	270.950

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-231.085	-159.000	-234.000	-238.680	-243.453	-248.323
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-536	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.432	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.052	-176.500	-251.500	-256.180	-260.953	-265.823
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.052	-176.500	-251.500	-256.180	-260.953	-265.823
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18-013 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Hausmeister	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Summe	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen

Gemeinde Borchten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.867	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-5.867	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-131					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.095	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	456100 Bußgelder etc.	-4.151	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-944	-9.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.093	-14.000	-8.422	-8.922	-8.922	-8.422
11	- Personalaufwendungen	147.037	138.000	151.000	155.420	160.888	165.406
	501100 Bezüge der Beamten	80.599	78.000	83.000	84.660	86.353	88.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	24.603	26.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.902	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.091	5.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	26.626	21.000	23.000	25.000	27.000	29.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	8.216	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.787	22.500	38.500	40.500	42.500	42.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.787	22.000	38.000	40.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	516	5.887	4.811	5.711	6.611	7.511
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	516	5.887	4.811	5.711	6.611	7.511
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	486	500	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		500	500	500	500	500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	129					
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.600	169.387	197.311	204.631	212.999	218.417
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	165.507	155.387	188.889	195.709	204.077	209.995
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
22	=Ordentliches Ergebnis	165.507	155.387	188.889	195.709	204.077	209.995
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	165.507	155.387	188.889	195.709	204.077	209.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	165.507	155.387	188.889	195.709	204.077	209.995

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996	4.000	4.000	4.500	4.500	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.274	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.400	14.000	5.000	5.500	5.500	5.000
10	- Personalauszahlungen	-113.307	-111.000	-121.000	-123.420	-125.888	-128.406
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.333	-22.500	-38.500	-40.500	-42.500	-42.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.407	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.047	-136.500	-162.500	-166.920	-171.388	-173.906
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.647	-122.500	-157.500	-161.420	-165.888	-168.906
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100-007 Anschaff. Geschwindigkeitsdisplay	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109-021 Maßn. für Verkehrsberuhigung	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	0,00	-15.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	021001	Bürgerservice, Wahlen, Statistiken	
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere melderechtliche Vorgänge, Fundbüro, Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten, Servicestelle, Auskünfte, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksentscheide.		
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Pass- und Personalausweisrecht, MeldedatenübermittlungsVO, Wahlgesetze und Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Straßenverkehrsgesetz, Datenschutzgesetz.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Borchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021001	Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.349	-120.000	-126.500	-127.000	-127.500	-128.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-17.629	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	431130 Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-47.585	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	431131 Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-21.015	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-3.248	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-10.822	-4.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
	431134 Verwaltungsgebühren - Kfz.-Scheine	-11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	-40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.063	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-6.063	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-106.412	-128.000	-126.500	-135.000	-135.500	-136.000
11	- Personalaufwendungen	162.154	188.000	20.000	20.240	21.484	21.734
	501100 Bezüge der Beamten	13.046	14.000	11.000	11.220	11.444	11.673
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	110.991	131.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.268	10.000				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.900	26.000				
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.069	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.827	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.827	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.548	18.300	8.700	17.200	32.200	34.200
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	676	3.000	1.000	1.000	1.000	3.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	5.048	10.000	4.000	10.000	20.000	20.000
	543110 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	281	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.543	5.000	2.500	5.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.529	276.300	98.700	107.440	123.684	125.934
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.117	148.300	-27.800	-27.560	-11.816	-10.066
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	124.117	148.300	-27.800	-27.560	-11.816	-10.066
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	124.117	148.300	-27.800	-27.560	-11.816	-10.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	124.117	148.300	-27.800	-27.560	-11.816	-10.066

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.616	120.000	126.500	127.000	127.500	128.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.814	8.000		8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.430	128.000	126.500	135.000	135.500	136.000
10	- Personalauszahlungen	-154.681	-181.000	-12.000	-12.240	-12.484	-12.734
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.958	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.548	-18.300	-8.700	-17.200	-32.200	-34.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.188	-269.300	-90.700	-99.440	-114.684	-116.934
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.757	-141.300	35.800	35.560	20.816	19.066
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen

Gemeinde Borchten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021101 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.220	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	-11.220	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756	-700	-700	-700	-700	-700
	442105 Erträge aus Verkäufen (19% USt.)	-756	-700	-700	-700	-700	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.976	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
11	- Personalaufwendungen	70.289	71.000	231.000	235.600	240.292	245.077
	501100 Bezüge der Beamten	6.339	7.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	48.302	49.000	177.000	180.540	184.151	187.834
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.738	4.000	14.000	14.280	14.566	14.857
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.264	10.000	36.000	36.720	37.454	38.203
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	380					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265	7.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.528	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bürobedarf	560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.635	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543205 Ankauf von zum Verkauf bestimmter Ware (19% USt.)	690	500	500	500	500	500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		150	150	150	150	150
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.554	78.150	240.150	244.750	249.442	254.227
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.578	70.450	232.450	237.050	241.742	246.527
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	64.578	70.450	232.450	237.050	241.742	246.527
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	64.578	70.450	232.450	237.050	241.742	246.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	64.578	70.450	232.450	237.050	241.742	246.527

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.230	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.130	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen	-67.938	-70.000	-230.000	-234.600	-239.292	-244.077
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.228	-7.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.166	-77.150	-239.150	-243.750	-248.442	-253.227
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.036	-69.450	-231.450	-236.050	-240.742	-245.527
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Produktbeschreibung Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst			
Gemeinde Borchen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr	
Produkt	021501	Feuerwehr / Rettungsdienst	
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Notständen durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse, Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes, Durchführung von Brandschauen, Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, Feuerwehrverwaltung.		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ortsrecht, Versammlungsstätten VO.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen	Einrichtung von Kostenträgern: 02150101 Feuerwehr, Rettungswesen allgemein 02150102 Löschzug Kirchborchen 02150103 Löschzug Nordborchen 02150104 Löschzug Alfien 02150105 Löschzug Etteln 02150106 Löschzug Dörenhagen 02150107 Rettungswache Borchen		

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst

Gemeinde Borchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.453	-186.665	-194.210	-192.812	-153.792	-154.127
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-234.453	-186.665	-194.210	-192.812	-153.792	-154.127
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.853	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	-2.853	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.985	-35.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	448050 Erstattungen vom Bund	-1.520					
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.237		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-260	-300	-300	-300	-300	-300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-33.969	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.694					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-2.694					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-314.985	-232.365	-259.910	-258.512	-219.492	-219.827
11	- Personalaufwendungen	73.936	127.000	156.000	159.860	162.776	166.752
	501100 Bezüge der Beamten	42.454	45.000	41.000	41.820	42.656	43.509
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	12.166	55.000	80.000	81.600	83.232	84.897
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	940	4.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.927	11.000	16.000	16.320	16.646	16.979
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.346	9.000	10.000	11.000	11.000	12.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3.103	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	148.841	199.200	217.875	212.575	215.275	219.000
	521500 Instandhaltung von Grundstücken		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	59.396	78.900	48.000	40.000	40.000	40.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.115					
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	3.811	5.000	5.100	5.200	5.300	5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.147	1.300	1.775	1.875	1.975	2.000
	524102 Reinigungsdienste	1.529	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524103 Strom	13.884	13.000	25.000	25.000	25.000	26.000
	524104 Gas	11.154	11.000	37.500	37.500	37.500	38.000
	524106 Reinigungsmittel	491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524109 Frischwasser	1.027	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	9.345	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)	26.581	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	19.361	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	263.114	261.284	261.805	301.747	263.844	267.914
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.736	1.435	2.751	2.751	1.736	60

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	41.576	41.575	42.275	42.975	42.975	42.975
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	173.019	165.843	163.743	192.898	152.649	151.964
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	16.069	20.319	20.236	21.878	20.379	19.756
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	30.713	32.112	32.800	41.245	46.105	53.159
15	- Transferaufwendungen	57.940	50.000	56.000	59.000	62.000	65.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	11.191	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
	531900 Zuschüsse für Kleinstbeschaffungen der Feuerwehr	46.749	37.000	42.000	44.000	46.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.936	121.900	128.100	133.700	139.300	144.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	17.736	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	43.416	45.000	48.000	51.000	54.000	57.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Telekommunikation	6.665	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	9.238	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	1.824	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	124	200	200	200	200	200
	544610 Versicherungsbeiträge	1.088	1.300	1.400	1.500	1.600	1.300
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	8.109	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	2.806					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	26.662	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.767	759.384	819.780	866.882	843.195	863.166
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	347.782	527.019	559.870	608.370	623.703	643.339
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	347.782	527.019	559.870	608.370	623.703	643.339
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	347.782	527.019	559.870	608.370	623.703	643.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	347.782	527.019	559.870	608.370	623.703	643.339

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.928					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.853	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.455	35.300	55.300	55.300	55.300	55.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.236	45.700	65.700	65.700	65.700	65.700
10	- Personalauszahlungen	-61.190	-115.000	-143.000	-145.860	-148.776	-151.752
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.066	-199.200	-217.875	-212.575	-215.275	-219.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-61.627	-50.000	-56.000	-59.000	-62.000	-65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.074	-121.900	-128.100	-133.700	-139.300	-144.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.957	-486.100	-544.975	-551.135	-565.351	-580.252
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.721	-440.400	-479.275	-485.435	-499.651	-514.552
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.108	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.108	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-40.000	-140.000	-105.000	-1.650.000	-1.725.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-101.144	-656.000	-132.000	-66.000	-69.000	-72.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.144	-696.000	-272.000	-171.000	-1.719.000	-1.797.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.036	-639.000	-212.000	-111.000	-1.659.000	-1.737.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-012 EDV-Hardware/Software Feuerwehren	-9.183,83	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.183,83	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-009 Feuerschutzpauschale	57.108,39	57.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.108,39	57.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I09-012 Brandschutz- u. Chemiekalienanzüge > 300 €	-56.917,65	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.917,65	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
I09-092 Digitale Melder Feuerwehr	-7.707,52	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.707,52	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
I09-094 Div. kleinere Anschaffungen Feuerwehr >300 €	-13.984,29	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.984,29	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00
I21-001 Hebekissen LZ Kirchborchen	-9.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-016 Wehrführerfahrzeug	-2.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-017 HLF 20 Löschzug Nordborchen	-734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-018 HLF 20 Löschzug Kirchborchen 2022	-734,79	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-734,79	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nordborchen	0,00	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-105.000,00	-1.650.000,00	-1.725.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-105.000,00	-1.650.000,00	-1.725.000,00
I22-009 Atemschutzgeräte Feuerwehren	0,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I22-010 MTW (Mannschaftstransportfahrzeug) LZ NB	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-028 Notstromversorgung FW Gerätehäuser	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-007 Notstromerzeuger HLF 10 Alfen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-008 Löschwasserbehälter Logistikfahrzeug DHG	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-009 Möblierung OELL LZ KB	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-038 Heizungsanlage FW Etteln	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-039 Austausch Tore FWG Etteln	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23-062 transportables Notstromaggregat	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
Summe	-44.035,87	-639.000,00	-212.000,00	0,00	-111.000,00	-1.659.000,00	-1.737.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030100	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen	
Verantw. Person	Frau Hink		
Beschreibung	Wahrnehmung der schulischen Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen, Ausstattung und Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern, Sicherstellung der Schulwegbeförderung, Schulwegbeförderung innerhalb des Unterrichtes, Förderung von Schülern, Lernmittelfreiheit, Bau und Unterhaltung.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Ratsbeschlüsse, Lernmittelfreiheitsgesetz.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen

Gemeinde Borchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.764	-30.770	-31.369	-31.393	-31.365	-31.062
	414100 Zuweisungen vom Land	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-16.764	-17.770	-18.369	-18.393	-18.365	-18.062
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.290	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-27.290	-30.000	-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						
10	= Ordentliche Erträge	-57.054	-61.070	-61.669	-61.693	-61.665	-61.362
11	- Personalaufwendungen	26.742	29.000	33.000	33.660	34.333	35.020
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	20.910	22.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.572	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.260	4.000	5.000	5.100	5.202	5.306
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	97.695	116.600	151.000	151.200	151.400	151.300
	521500 Instandhaltung von Grundstücken		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	1.907	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	835	1.200	1.300	1.400	1.500	1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.205	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	524102 Reinigungsdienste	15.361	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	524103 Strom	2.860	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524104 Gas	8.499	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524106 Reinigungsmittel	1.132	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524109 Frischwasser	332	500	500	500	500	500
	524111 Abfallbeseitigung	937	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.894	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	2.291	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.217	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	2.225	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	26.409	33.497	57.005	86.382	88.479	89.817
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	19.200	22.350	45.350	68.350	68.350	68.350
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	641	641	641	641	641	641
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	383	314	314	514	1.514	1.714
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.184	10.192	10.700	16.877	17.974	19.112
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.007	10.900	11.800	11.800	11.800	11.800

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		200	200	200	200	200
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		100	100	100	100	100
	542300 Leasing	798	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	364	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Bürobedarf	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	312	650	700	700	700	700
	543130 Telekommunikation	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.036	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	123	800	850	850	850	850
	544610 Versicherungsbeiträge	88		100	100	100	100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	266	400	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.853	189.997	252.805	283.042	286.012	287.937
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.799	128.927	191.136	221.349	224.347	226.575
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	99.799	128.927	191.136	221.349	224.347	226.575
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	99.799	128.927	191.136	221.349	224.347	226.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	99.799	128.927	191.136	221.349	224.347	226.575

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.608	30.000	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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.608	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
10	- Personalauszahlungen	-26.742	-29.000	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.597	-116.600	-151.000	-151.200	-151.400	-151.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.632	-10.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.971	-156.500	-195.800	-196.660	-197.533	-198.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.363	-113.200	-152.500	-153.360	-154.233	-154.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.978	-2.228.000	-450.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.720	-93.100	-25.600	-15.600	-23.600	-15.600
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.699	-2.321.100	-475.600	-15.600	-23.600	-15.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.699	-2.321.100	-475.600	-15.600	-23.600	-15.600

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-032 Div. EDV-Hardware Grundschule Alfen	-833,00	-2.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-833,00	-2.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-082 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS AL >300 €	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	-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	-10.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00
I21-003 Digitalisierung/Planung Grundschule Alfen	-1.978,43	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.978,43	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-038 Digitalisierung/Ausstattung GS Alfen	-887,26	-87.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-887,26	-87.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I21-043 Grundschule Alfen Umbau/Erweiterung	0,00	-2.200.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-2.200.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-031 Planungskosten energetische Renov. GS Alfen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.698,69	-2.321.100,00	-475.600,00	0,00	-15.600,00	-23.600,00	-15.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen	
Verantw. Person	Frau Hink		
Beschreibung	Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfen identisch.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen

Gemeinde Borchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.006	-73.988	-88.674	-88.356	-86.054	-85.625
	414100 Zuweisungen vom Land	-70.540	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-19.466	-23.988	-38.674	-38.356	-36.054	-35.625
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.489	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-44.489	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.116	-300	-300	-300	-300	-300
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-1.116	-100	-100	-100	-100	-100
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-135.611	-111.288	-125.974	-125.656	-123.354	-122.925
11	- Personalaufwendungen	40.091	44.000	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	31.314	33.000	34.000	34.680	35.374	36.081
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.349	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.428	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	218.636	252.550	309.075	305.775	305.875	307.575
	521500 Instandhaltung von Grundstücken		2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	9.407	16.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	3.052	3.500	3.600	3.700	3.800	3.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	2.223	2.300	3.375	3.375	3.375	3.375
	524102 Reinigungsdienste	27.453	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	524103 Strom	4.841	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	524104 Gas	12.627	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524106 Reinigungsmittel	1.747	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524109 Frischwasser	559	700	800	800	800	800
	524111 Abfallbeseitigung	1.074	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	6.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	3.669	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.684	155.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	3.840	11.000	13.000	11.000	11.000	13.000
	542940 Sammlung/Transport Altpapierentsorgung - ohne MWSt		150				
14	- Bilanzielle Abschreibung	40.393	53.117	65.814	76.510	75.983	77.407
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	28.592	33.192	33.192	33.192	33.192	33.192
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	2.066	2.266	2.217	2.295	2.413	2.613
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	9.735	17.659	30.405	41.023	40.378	41.602
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.816	22.950	26.350	26.350	26.350	26.350

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	445	400	400	400	400	400
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	95	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	542300 Leasing	5.670	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	1.531	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542945 Sammlung/Transport Altpapierentso. (USt. 19%)		50				
	543110 Bürobedarf	1.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	252	600	650	650	650	650
	543130 Telekommunikation	1.777	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543150 Porto, Frachtkosten		100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.495	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.439	600	650	650	650	650
	544610 Versicherungsbeiträge	155	200	200	200	200	200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	719	700	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.936	372.617	446.239	454.535	455.026	459.086
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	181.325	261.329	320.265	328.879	331.672	336.161
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	181.325	261.329	320.265	328.879	331.672	336.161
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	181.325	261.329	320.265	328.879	331.672	336.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	181.325	261.329	320.265	328.879	331.672	336.161

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.540	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.830	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.370	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
10	- Personalauszahlungen	-40.091	-44.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.441	-252.400	-309.075	-305.775	-305.875	-307.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.011	-23.100	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.543	-319.500	-380.425	-378.025	-379.043	-381.679
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.173	-232.200	-293.125	-290.725	-291.743	-294.379
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.160					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.160					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	53.100	-42.000				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-83.926	-161.300	-24.800	-18.800	-18.800	-18.800
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.825	-203.300	-24.800	-18.800	-18.800	-18.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.665	-203.300	-24.800	-18.800	-18.800	-18.800

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-009 Beschaffung v. Klassenmobiliar GS KB	-6.237,89	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.237,89	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-033 Div. EDV-Hardware Grundschule Kirchborchen	-476,19	-2.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-476,19	-2.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-083 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS KB >300 €	-3.057,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.665,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I10-022 Außenspielgeräte GS KB	-346,84	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-346,84	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I21-004 Digitalisierung/Planung Grundschule Kirchborchen	-8.460,58	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	53.100,42	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-039 Digitalisierung/Ausstattung GS Kirchborchen	-4.478,62	-152.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.638,97	-152.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I22-013 Planungskosten An- /Neubau Betreuung Grundschule KB	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-23.057,12	-203.300,00	-24.800,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030102	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen	
Verantw. Person	Frau Hink		
Beschreibung	Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfen identisch.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen	Einrichtung von Kostenträgern: 03010201 Grundschule Nordborchen 03010202 Betreuungsgebäude der Grundschule Nordborchen		

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen

Gemeinde Borchten

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.927	-84.714	-114.923	-114.410	-111.201	-85.157
	414100 Zuweisungen vom Land	-44.429	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-27.498	-59.714	-64.923	-64.410	-61.201	-60.157
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.777	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-94.777	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-100	-100	-100	-100
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten		-500	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-200	-200	-200	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			-200	-200	-200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-459	-200	-200	-200	-200	-200
	459201 Versicherungsleistungen	-459					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-167.163	-165.414	-195.423	-194.910	-191.701	-165.457
11	- Personalaufwendungen	41.653	45.000	50.000	51.000	52.019	53.059
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	32.550	34.000	38.000	38.760	39.535	40.326
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.458	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.646	7.000	8.000	8.160	8.323	8.489
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	310.657	323.050	385.950	176.550	176.650	373.450
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	506	19.500	500	500	500	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	75.058	19.500	15.000	15.000	15.000	16.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		800	500	500	500	600
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	4.248	4.400	4.500	4.600	4.700	4.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	2.006	1.800	4.250	4.250	4.250	4.250
	524102 Reinigungsdienste	27.868	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	524103 Strom	17.191	18.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	524104 Gas	13.875	24.000	39.000	30.000	30.000	30.000
	524106 Reinigungsmittel	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524109 Frischwasser	3.072	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	524111 Abfallbeseitigung	1.089	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5.831	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	6.142	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.586	150.000	195.000			195.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	5.585	9.000	10.000	9.500	9.500	10.000
	542940 Sammlung/Transport Altpapierentsorgung - ohne MWSt		150				
14	- Bilanzielle Abschreibung	40.588	131.116	137.159	164.753	162.788	163.382
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	30.713	100.963	105.963	121.963	121.963	121.963
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	990	1.987	1.987	3.739	3.595	3.795
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.885	28.166	29.209	39.051	37.230	37.624

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.094	25.350	41.750	42.100	42.100	41.750
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		300	300	650	650	300
	541220 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		100	3.000	3.000	3.000	3.000
	542210 Mieten und Nebenkosten	26.516		12.000	12.000	12.000	12.000
	542300 Leasing	3.767	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542945 Sammlung/Transport Altpapierentso. (USt. 19%)		50				
	543110 Bürobedarf	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.196	800	850	850	850	850
	543130 Telekommunikation	1.596	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543150 Porto, Frachtkosten		100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.936	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	838	800	850	850	850	850
	544610 Versicherungsbeiträge	254	300	300	300	300	300
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643	900	1.350	1.350	1.350	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.992	524.516	614.859	434.403	433.557	631.641
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	273.829	359.102	419.436	239.493	241.856	466.184
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	273.829	359.102	419.436	239.493	241.856	466.184
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	273.829	359.102	419.436	239.493	241.856	466.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	273.829	359.102	419.436	239.493	241.856	466.184

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.429	25.000	50.000	50.000	50.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.421	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			200	200	200	
07	+ Sonstige Einzahlungen	459	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.310	105.700	130.500	130.500	130.500	105.300
10	- Personalauszahlungen	-41.653	-45.000	-50.000	-51.000	-52.019	-53.059
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.363	-322.900	-385.950	-176.550	-176.650	-373.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.733	-25.500	-41.750	-42.100	-42.100	-41.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.750	-393.400	-477.700	-269.650	-270.769	-468.259
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.440	-287.700	-347.200	-139.150	-140.269	-362.959
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.001					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.001					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.107.527	-915.000	-250.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-52.389	-160.000	-29.500	-25.000	-17.000	-17.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.159.916	-1.075.000	-279.500	-25.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.128.916	-1.075.000	-279.500	-25.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-034 Div. EDV-Hardware Grundschule Nordborchen	-4.023,87	-2.000,00	-14.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.023,87	-2.000,00	-14.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-084 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS NB >300 €	-4.355,03	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.355,03	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10-023 Außenspielgeräte GS NB	-11.950,56	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.950,56	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I18-016 Schulerweiterungsbau GS Nordborchen	-1.103.976,07	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.103.976,07	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-005 Digitalisierung/Planung Grundschule Nordborchen	-3.550,77	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.550,77	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-040 Digitalisierung/Ausstattung GS Nordborchen	-4.780,86	-152.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.661,37	-152.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I21-044 GS Nordborchen barrierefreier Ausbau/Rettungswege	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-052 Ausstattung Schulerweiterungsbau GS NB	-16.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.149.035,78	-1.075.000,00	-279.500,00	0,00	-25.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln

Gemeinde Borchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.842	-22.327	-30.004	-30.004	-30.004	-30.004
	414100 Zuweisungen vom Land	-1.500	-1.500				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-20.342	-20.827	-30.004	-30.004	-30.004	-30.004
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.531	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-9.531	-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						
10	= Ordentliche Erträge	-31.373	-29.027	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704
11	- Personalaufwendungen	24.068	27.000	28.000	28.560	29.131	29.714
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	18.833	20.000	21.000	21.420	21.848	22.285
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.402	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.833	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.281	99.300	147.025	141.125	141.225	140.925
	521500 Instandhaltung von Grundstücken		500	500	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	4.566	15.600	19.000	15.000	15.000	15.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	1.050	1.500	1.600	1.700	1.800	1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.720	1.800	2.525	2.525	2.525	2.525
	524102 Reinigungsdienste	16.843	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	524103 Strom	8.976	4.500	10.000	8.000	8.000	8.000
	524104 Gas	5.170	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524106 Reinigungsmittel	1.453	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524109 Frischwasser	321	500	500	500	500	500
	524111 Abfallbeseitigung	1.007	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.317	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	1.099	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.259	36.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	32.289	38.489	48.580	56.297	57.869	60.331
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	30.002	31.002	31.002	31.002	31.002	31.002
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	361	271	247	400	600	1.600
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.927	7.216	17.331	24.895	26.267	27.729
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.498	13.250	16.050	16.050	16.050	16.050
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	487	400	400	400	400	400
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		100	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	542300 Leasing	360	500	700	700	700	700
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	4.333	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bürobedarf	557	800	800	800	800	800
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	233	300	300	300	300	300
	543130 Telekommunikation	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.375	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	445	300	700	700	700	700
	544610 Versicherungsbeiträge	44	100	100	100	100	100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	347	200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.136	178.039	239.655	242.032	244.275	247.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.763	149.012	202.951	205.328	207.571	210.316
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	110.763	149.012	202.951	205.328	207.571	210.316
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	110.763	149.012	202.951	205.328	207.571	210.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	110.763	149.012	202.951	205.328	207.571	210.316

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.557	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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.057	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700
10	- Personalauszahlungen	-24.068	-27.000	-28.000	-28.560	-29.131	-29.714
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.662	-99.300	-147.025	-141.125	-141.225	-140.925
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.336	-13.250	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.066	-139.550	-191.075	-185.735	-186.406	-186.689
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.009	-131.350	-184.375	-179.035	-179.706	-179.989
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	40.224	-8.000				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.815	-104.000	-25.000	-14.000	-14.000	-22.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.591	-112.000	-25.000	-14.000	-14.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.591	-112.000	-25.000	-14.000	-14.000	-22.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-035 Div. EDV-Hardware Grundschule Etteln	-763,27	-1.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-763,27	-1.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-085 Anschaffung bewegl. Güter GS Etteln >300 €	-458,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-458,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-021 Außenspielgeräte GS Etteln	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
I21-006 Digitalisierung/Planung Grundschule Etteln	-5.684,68	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	40.224,28	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-041 Digitalisierung/Ausstattung GS Etteln	-2.684,64	-97.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.684,64	-97.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	-9.590,59	-112.000,00	-25.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030104	Grundschule Dörenhagen	
Verantw. Person	Frau Hink		
Beschreibung	Beschreibung und Ziele sind mit dem Produkt Grundschule Alfen identisch.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen

Gemeinde Borchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.986	-98.277	-111.110	-110.480	-109.890	-107.102
	414100 Zuweisungen vom Land	-68.052	-70.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-24.935	-28.277	-30.610	-29.980	-29.390	-26.602
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.147	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-67.147	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-160.133	-148.477	-161.310	-160.680	-160.090	-157.302
11	- Personalaufwendungen	35.254	38.000	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	27.538	29.000	33.000	33.660	34.333	35.020
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.066	2.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.650	6.000	7.000	7.140	7.283	7.429
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	217.983	229.650	295.150	246.350	246.550	295.850
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	388	500	500	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	16.365	14.900	11.500	11.500	11.500	13.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	2.555	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	849	1.200	1.300	1.400	1.500	1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.231	1.300	1.850	1.950	2.050	2.150
	524102 Reinigungsdienste	20.960	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	524103 Strom	9.660	4.500	10.000	9.000	9.000	9.000
	524104 Gas	8.792	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524106 Reinigungsmittel	2.133	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524109 Frischwasser	370	500	600	600	600	600
	524111 Abfallbeseitigung	2.049	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	4.532	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	2.828	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	143.709	162.000	210.000	162.000	162.000	210.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	1.560	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542940 Sammlung/Transport Altpapierentsorgung - ohne MWSt		550				
14	- Bilanzielle Abschreibung	34.227	44.197	45.783	53.915	57.528	58.753
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	288	240				
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	25.439	27.189	27.189	27.189	27.189	27.189
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.093	1.042	793	2.275	2.282	2.482
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.406	15.726	17.801	24.451	28.057	29.082
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.025	16.250	44.850	19.850	19.850	19.950

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		200	100	100	100	200
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		100	3.000	3.000	3.000	3.000
	542300 Leasing	3.424	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	2.166	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	542945 Sammlung/Transport Altpapierentso. (USt. 19%)		200				
	543110 Bürobedarf	988	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	607	600	650	650	650	650
	543130 Telekommunikation	1.251	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.274	6.000	31.000	6.000	6.000	6.000
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	407	800	850	850	850	850
	544610 Versicherungsbeiträge	122	200	200	200	200	200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	787	400	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.489	328.097	429.783	364.995	369.705	421.246
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.356	179.620	268.473	204.315	209.615	263.944
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	142.356	179.620	268.473	204.315	209.615	263.944
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	142.356	179.620	268.473	204.315	209.615	263.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	142.356	179.620	268.473	204.315	209.615	263.944

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.052	70.000	80.500	80.500	80.500	80.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.520	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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.571	120.200	130.700	130.700	130.700	130.700
10	- Personalauszahlungen	-35.254	-38.000	-44.000	-44.880	-45.777	-46.693
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.792	-229.100	-295.150	-246.350	-246.550	-295.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.917	-16.800	-44.850	-19.850	-19.850	-19.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.964	-283.900	-384.000	-311.080	-312.177	-362.493
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.393	-163.700	-253.300	-180.380	-181.477	-231.793
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.336					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.336					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.494	-10.000				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.644	-108.200	-76.800	-31.500	-18.500	-18.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.137	-118.200	-76.800	-31.500	-18.500	-18.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.801	-118.200	-76.800	-31.500	-18.500	-18.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-036 Div. EDV-Hardware Grundschule Dörenhagen	-399,89	-2.000,00	-19.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-399,89	-2.000,00	-19.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-086 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS DHG > 300 €	-3.871,45	-6.700,00	-15.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.871,45	-6.700,00	-15.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
I10-020 Außenspielgeräte GS DHG	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I21-007 Digitalisierung/Planung Grundschule Dörenhagen	-2.493,87	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.493,87	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-042 Digitalisierung/Ausstattung GS Dörenhagen	-2.035,76	-97.500,00	-14.900,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.372,25	-97.500,00	-14.900,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I23-059 Ausstattg. 5. Klassenraum GS Dörenhagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.800,97	-118.200,00	-76.800,00	0,00	-31.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten

Gemeinde Borchten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 Sekundarschule Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.563	-179.779	-233.961	-231.943	-230.107	-193.746
	414100 Zuweisungen vom Land	-88.473	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-118.090	-120.779	-174.961	-172.943	-171.107	-134.746
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.469					
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-8.469					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.481	-300	-200	-200	-200	-300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-4.000					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-15.039					
	459201 Versicherungsleistungen	-6.120					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-300	-200	-200	-200	-300
	459210 Erträge aus der Erschließung Akazienweg, Nordborch	-322					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-240.513	-180.079	-234.161	-232.143	-230.307	-194.046
11	- Personalaufwendungen	197.419	182.000	231.000	235.620	240.333	245.140
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	156.596	142.000	179.000	182.580	186.232	189.957
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.240	11.000	14.000	14.280	14.566	14.857
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	30.583	28.000	37.000	37.740	38.495	39.265
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	497.991	429.200	438.200	427.800	428.400	435.000
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	1.957	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	40.874	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	8.417	11.000	10.100	10.200	10.300	10.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	6.371	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	524102 Reinigungsdienste	74.892	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	524103 Strom	4.372	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524104 Gas	110.359					
	524106 Reinigungsmittel	3.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524109 Frischwasser	1.355	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	524111 Abfallbeseitigung	5.340	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	120	100	100	100	100	100
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.813	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)	3.077	7.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	13.092	18.000	15.000	7.000	7.000	15.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	16.687	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.379	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	142.243	165.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	542940 Sammlung/Transport Altpapierentsorgung - ohne MWST		1.200				

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibung	152.705	197.319	224.697	236.572	240.357	210.410
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	378	433	433	72		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	102.159	108.758	111.268	111.673	111.673	110.526
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	749					
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	19.675	20.812	20.474	19.694	19.262	19.064
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	29.745	67.316	92.522	105.133	109.422	80.820
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.684	59.700	60.100	60.650	60.650	60.100
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.094	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	207	200	200	200	200	200
	542300 Leasing	12.003	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542450 Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	8.359	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	542945 Sammlung/Transport Altpapierentso. (USt. 19%)		400				
	543110 Bürobedarf	2.099	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	188	400	400	400	400	400
	543130 Telekommunikation	2.711	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543150 Porto, Frachtkosten		700	700	700	700	700
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.530	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		300	300	850	850	300
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	2.663	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	583	600	600	600	600	600
	544610 Versicherungsbeiträge	442	500	500	500	500	500
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	448	500	500	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.642	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.799	868.219	953.997	960.642	969.740	950.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	650.286	688.140	719.836	728.499	739.433	756.604
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	650.286	688.140	719.836	728.499	739.433	756.604
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	650.286	688.140	719.836	728.499	739.433	756.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	650.286	688.140	719.836	728.499	739.433	756.604

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.473	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.469					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.222	300	200	200	200	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.164	59.300	59.200	59.200	59.200	59.300
10	- Personalauszahlungen	-197.419	-182.000	-231.000	-235.620	-240.333	-245.140
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.326	-435.000	-445.200	-434.800	-435.400	-442.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-42					
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.529	-53.900	-53.100	-53.650	-53.650	-53.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-700.316	-670.900	-729.300	-724.070	-729.383	-740.240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.153	-611.600	-670.100	-664.870	-670.183	-680.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.623	29.632				
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.623	29.632				
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	12.173	-27.000	-40.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-284.035	-55.500	-71.500	-43.500	-43.500	-43.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.862	-82.500	-111.500	-43.500	-43.500	-43.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.239	-52.868	-111.500	-43.500	-43.500	-43.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchen							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-010 Anschaff. bewegl. Güter Sekundarschule (Pauschale)	-1.417,98	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.417,98	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I09-001 Inventarbeschaffung Sekundarschule (Tische,Stühle)	-1.870,56	-10.000,00	-13.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.870,56	-10.000,00	-13.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-063 EDV-Hardware Sekundarschule Borchen	-9.067,86	-10.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.067,86	-10.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I20-004 Digitalisierung/Planung Sekundarschule	-111.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	12.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-123.448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-005 Digitalisierung/Ausstattung Sekundarschule	-114.749,11	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-139.371,76	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I20-019 Digitales schwarzes Brett Sekundarschule	-8.858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-045 Sekundarschule/Einzelraumregelun g Heizung	0,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-030 Planung Schulhofgestaltung Sekundarschule	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-037 Spielgeräte Pausenhof Sekundarschule	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-041 Außenraffstore Kunst/Musik Sekundarschule	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
Summe	-247.239,41	-52.868,00	-111.500,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Borchten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.814	-85.075	-91.401	-157.401	-217.401	-270.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-87.777	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-37	-73.075	-79.401	-145.401	-205.401	-258.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177					
	448050 Erstattungen vom Bund	-177					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-87.991	-85.075	-91.401	-157.401	-217.401	-270.000
11	- Personalaufwendungen	99.966	134.000	134.000	136.620	139.292	142.018
	501100 Bezüge der Beamten	8.342	35.000	36.000	36.720	37.454	38.203
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	69.528	76.000	74.000	75.480	76.990	78.530
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.383	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.544	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	484		1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.152	33.000	36.000	33.000	33.000	36.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.022	8.000	11.000	8.000	8.000	11.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	14.130	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	42	15.233	15.222	15.222	15.222	
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	42	15.233	15.222	15.222	15.222	
15	- Transferaufwendungen	72.072					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	72.072					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.025	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	918	300	300	300	300	300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	758	200	800	800	800	800
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.700	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.207	183.233	186.822	186.442	189.114	179.618
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.216	98.158	95.421	29.041	-28.287	-90.382
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	90.216	98.158	95.421	29.041	-28.287	-90.382
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	90.216	98.158	95.421	29.041	-28.287	-90.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	90.216	98.158	95.421	29.041	-28.287	-90.382

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.477	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-99.396	-132.000	-131.000	-133.620	-136.292	-139.018
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.775	-33.000	-36.000	-33.000	-33.000	-36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-72.072					
15	- Sonstige Auszahlungen	13.025	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.218	-166.000	-168.600	-168.220	-170.892	-176.618
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.741	-154.000	-156.600	-156.220	-158.892	-164.618
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.380	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.380	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-60.932					
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.932					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	286.449	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-041 Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.737,52	300.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
I21-058 Digitalisierung/Ausstattung Endgeräte Schulen	-7.289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	292.710,98	300.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege	
Produkt	040103	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	
Verantw. Person	Stabstelle Bürgermeister		
Beschreibung	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, Angebot von kulturellen Veranstaltungen in gemeindlicher Verantwortung, Koordination mit kulturellen Angeboten anderer Institutionen und Vereine, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes, Beschaffung spezieller Sachmittel für die Durchführung von Kulturveranstaltungen.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Borchten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege
Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.513	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)	-1.513	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	446115 Erträge aus Kulturveranstaltungen (19 % USt.)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	446125 Erträge aus Kulturveranstaltungen (7 % USt.)		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	446155 Erträge aus Kulturfahrten (19 % USt.)		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-150					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.663	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
11	- Personalaufwendungen	113.128	137.000	118.000	120.200	123.443	125.732
	501100 Bezüge der Beamten	8.063	28.000	11.000	11.220	11.444	11.673
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	74.906	79.000	77.000	78.540	80.111	81.713
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.075	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.331	16.000	16.000	16.320	16.646	16.979
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.436	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.760	17.600	33.100	33.100	33.100	33.100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	63	100	100	100	100	100
	524103 Strom		3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.472		1.000	1.000	1.000	1.000
	529145 Aufwendungen Kulturveranstaltungen (19% USt.)	2.988	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529155 Aufwendungen Kulturveranstaltungen (7% USt.)	2.236	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	529165 Aufwendungen Kulturfahrten (19% USt.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	497	539	593	676	776	876
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	497	539	593	676	776	876
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.392	65.150	65.510	65.510	65.510	65.510
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	96	350	350	350	350	350
	542210 Mieten und Nebenkosten	4.250	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		500	500	500	500	500
	543195 Aufwendungen Adventsmarkt (19% USt.)	8.046	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544610 Versicherungsbeiträge			60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.777	220.289	217.203	219.486	222.829	225.218
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.114	201.389	198.303	200.586	203.929	206.318
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	133.114	201.389	198.303	200.586	203.929	206.318
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	133.114	201.389	198.303	200.586	203.929	206.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	133.114	201.389	198.303	200.586	203.929	206.318

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	150					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.951	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
10	- Personalauszahlungen	-105.931	-129.000	-110.000	-112.200	-114.443	-116.732
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.443	-17.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.749	-65.150	-65.510	-65.510	-65.510	-65.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.123	-211.750	-208.610	-210.810	-213.053	-215.342
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.172	-192.850	-189.710	-191.910	-194.153	-196.442
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-500	-1.000	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-1.000	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-1.000	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-087 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Kulturförder. >300€	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Heimatpflege

Gemeinde Borchen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege
Produkt 040104 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.000	-50	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
11	- Personalaufwendungen		7.000	4.000	4.080	4.161	4.244
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten		5.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	6.005	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543110 Bürobedarf		150	150	150	150	150
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		50	50	50	50	50
	543215 Ankauf von zum Verkauf bestimmter Ware (7% USt.)		50	50	50	50	50
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	120	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.125	8.500	5.500	5.580	5.661	5.744
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.125	8.450	450	530	611	694
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.125	8.450	450	530	611	694
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.125	8.450	450	530	611	694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	1.125	8.450	450	530	611	694

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Heimatpflege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	50	5.050	5.050	5.050	5.050
10	- Personalauszahlungen		-7.000	-4.000	-4.080	-4.161	-4.244
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.120	-8.500	-5.500	-5.580	-5.661	-5.744
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120	-8.450	-450	-530	-611	-694
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen

Gemeinde Borchen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Volkshochschule
Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	21.691	20.000	20.000	20.400	20.807	21.223
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	16.632	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.261	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.798	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.996	17.000	25.000	27.000	29.000	31.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	23.996	17.000	25.000	27.000	29.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2.528	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542450 Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)		500	500	500	500	500
	543110 Bürobedarf		150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.215	40.150	48.150	50.550	52.957	55.373
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.215	40.150	48.150	50.550	52.957	55.373
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	48.215	40.150	48.150	50.550	52.957	55.373
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	48.215	40.150	48.150	50.550	52.957	55.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	48.215	40.150	48.150	50.550	52.957	55.373

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-21.691	-20.000	-20.000	-20.400	-20.807	-21.223
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.746	-17.500	-25.500	-27.500	-29.500	-31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.528	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.964	-40.150	-48.150	-50.550	-52.957	-55.373
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.964	-40.150	-48.150	-50.550	-52.957	-55.373
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Produktbeschreibung Produkt 040501 Büchereien			
Gemeinde Borchen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0405	Büchereien	
Produkt	040501	Büchereien	
Verantw. Person	Stabstelle Bürgermeister		
Beschreibung	Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeit durch Bereitstellen von Literatur und Medien zur Ausleihe und Nutzung in der Bücherei, Durchführung von Veranstaltungen, die der Leseförderung dienen.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen	Einrichtung von Kostenträgern: 04050101 Büchereien allgemein 04050102 Bücherei Kirchborchen 04050103 Bücherei Nordborchen 04050104 Bücherei Alfeln 04050105 Bücherei Etteln 04050106 Bücherei Dörenhagen		

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien

Gemeinde Borchen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405 Büchereien
Produkt 040501 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.045					
	441110 Nebenkostenerstattungen	-2.045					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.045					
11	- Personalaufwendungen		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		6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.611	7.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	59	1.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	524102 Reinigungsdienste	286	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	524103 Strom	1.183	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	524104 Gas	2.202	2.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.090	2.440	4.454	4.804	5.154	4.204
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		350	2.364	2.714	3.064	2.114
15	- Transferaufwendungen	9.961	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	9.961	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.497	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.575	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 Bürobedarf	900	900	900	900	900	900
	543130 Telekommunikation		300	300	300	300	300
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.159	46.240	67.754	68.264	68.776	67.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.114	46.240	67.754	68.264	68.776	67.993
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	30.114	46.240	67.754	68.264	68.776	67.993
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.114	46.240	67.754	68.264	68.776	67.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
29	= Internes Jahresergebnis	30.114	46.240	67.754	68.264	68.776	67.993

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Büchereien

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.045					
10	- Personalauszahlungen		-8.000	-8.000	-8.160	-8.322	-8.489
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.327	-7.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-9.782	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.497	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.606	-43.800	-63.300	-63.460	-63.622	-63.789
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.561	-43.800	-63.300	-63.460	-63.622	-63.789
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 040501 Büchereien							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-088 Anschaffung bewegl. Anlagegüter Büchereien > 300 €	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
I10-038 EDV-Hardware Büchereien > 300 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	050102	Sonstige soziale Leistungen	
Verantw. Person	Stabstelle Bürgermeister		
Beschreibung	Maßnahmen zur Integration, Migrantenbetreuung, Seniorenarbeit, Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Borchten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	23.243	31.000	57.000	58.060	60.141	61.244
	501100 Bezüge der Beamten	18.779	24.000	53.000	54.060	55.141	56.244
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten		3.000				
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.343	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	3.337	7.500	9.750	7.500	7.500	7.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	3.337	7.500	9.750	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.580	38.500	66.750	65.560	67.641	68.744
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.580	38.500	66.750	65.560	67.641	68.744
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	26.580	38.500	66.750	65.560	67.641	68.744
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	26.580	38.500	66.750	65.560	67.641	68.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	14.094	15.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.094	15.000	17.700	17.700	17.700	17.700
29	= Internes Jahresergebnis	40.674	53.500	84.450	83.260	85.341	86.444

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-19.244	-27.000	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-3.337	-7.500	-9.750	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.581	-34.500	-62.750	-61.560	-62.641	-63.744
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.581	-34.500	-62.750	-61.560	-62.641	-63.744
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter

Gemeinde Borchen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Sozialverwaltung
Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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	-7.961	-3.711	-2.790	-790	-3.790	-2.790
	448050 Erstattungen vom Bund	-711	-711	-790	-790	-790	-790
	448100 Erstattungen vom Land	-7.250	-3.000	-2.000		-3.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.961	-3.711	-2.790	-790	-3.790	-2.790
11	- Personalaufwendungen	109.730	112.000	120.000	122.180	125.403	127.671
	501100 Bezüge der Beamten	52.232	54.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	35.878	37.000	66.000	67.320	68.666	70.039
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.776	3.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.554	7.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.311	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.979	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.533	49.500	50.000	49.500	49.500	50.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	147	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.259	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543173 Kommunaler Finanzierungsanteil an Jobcenter	37.127	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.263	161.500	170.000	171.680	174.903	177.671
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.302	157.789	167.210	170.890	171.113	174.881
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	141.302	157.789	167.210	170.890	171.113	174.881
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	141.302	157.789	167.210	170.890	171.113	174.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	141.302	157.789	167.210	170.890	171.113	174.881

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.961	3.711	2.790	790	3.790	2.790
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.961	3.711	2.790	790	3.790	2.790
10	- Personalauszahlungen	-97.018	-101.000	-109.000	-111.180	-113.403	-115.671
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.393	-49.500	-50.000	-49.500	-49.500	-50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.411	-150.500	-159.000	-160.680	-162.903	-165.671
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.450	-146.789	-156.210	-159.890	-159.113	-162.881
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Sozialverwaltung	
Produkt	050202	Leistungen für Asylbegehrende	
Verantw. Person	Frau Hink		
Beschreibung	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Grundleistungen, Krankenhilfe, Aufwendungen für gemeinnützige Arbeit, Rückreisehilfen.		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende

Gemeinde Borchen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Sozialverwaltung
Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443.857	-420.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-443.857	-420.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.387	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.387	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-450.244	-425.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
11	- Personalaufwendungen	11.119	24.000	73.000	74.460	75.950	77.469
	501100 Bezüge der Beamten	2.747	4.000	17.000	17.340	17.687	18.041
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	6.140	16.000	44.000	44.880	45.778	46.694
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	476	1.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.284	3.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	325					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	147					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.541	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.541	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	521.864	650.000	1.100.000	600.000	600.000	1.100.000
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	521.864	650.000	1.100.000	600.000	600.000	1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.524	754.000	1.241.000	742.460	743.950	1.245.469
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.280	329.000	636.000	137.460	138.950	640.469
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	143.280	329.000	636.000	137.460	138.950	640.469
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	143.280	329.000	636.000	137.460	138.950	640.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	143.280	329.000	636.000	137.460	138.950	640.469

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.121	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.406	425.000	605.000	605.000	605.000	605.000
10	- Personalauszahlungen	-9.793	-24.000	-73.000	-74.460	-75.950	-77.469
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.021	-80.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-612.374	-650.000	-1.100.000	-600.000	-600.000	-1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.189	-754.000	-1.241.000	-742.460	-743.950	-1.245.469
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.782	-329.000	-636.000	-137.460	-138.950	-640.469
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen	
Produkt	050303	Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende	
Verantw. Person	Herr Bracke		
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge, Einrichtung der Wohnräume.		
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen	Einrichtung von Kostenträgern: 05030301 Unterkünfte für Asylbegehrende allgemein 05030302 Dörenhagener Str. 7 05030303 Am Kleeberg 49 05030304 Rudolf-Diesel-Str. 1 05030305 Ebbinghauser Str. 15		

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.844	-43.146	-42.180	-41.694	-41.254	-41.254
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-43.844	-43.146	-41.690	-41.204	-40.764	-40.764
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Anlieg.			-490	-490	-490	-490
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.280	-141.000	-196.000	-141.000	-141.000	-196.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-158.280	-135.000	-190.000	-135.000	-135.000	-190.000
	432635 Nutzungsentschädigungen Asylbewerber (19. USt.)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	-6.500				
	441110 Nebenkostenerstattungen	76					
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)		-6.500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.519	-55.000	-325.000	-720.000	-720.000	-745.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-42.519	-55.000	-300.000	-720.000	-720.000	-720.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			-25.000			-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-244.567	-245.646	-563.180	-902.694	-902.254	-982.254
11	- Personalaufwendungen	51.264	54.000	46.000	46.900	47.817	48.754
	501100 Bezüge der Beamten	5.925	8.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	34.472	35.000	31.000	31.620	32.252	32.897
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.665	3.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.185	7.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	238					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	109.405	140.700	236.215	217.215	217.715	216.215
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	20.815	37.600	49.500	30.000	30.000	30.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	14.658	16.000	16.500	17.000	17.500	16.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	3.492	3.600	5.215	5.215	5.215	5.215
	524102 Reinigungsdienste	14.927	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	524103 Strom	20.697	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524104 Gas	17.611	16.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	524105 Heizöl	2.916	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	524106 Reinigungsmittel	364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524109 Frischwasser	6.217	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524111 Abfallbeseitigung	7.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	52.304	50.691	49.462	48.984	47.667	47.568
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	45.584	45.784	45.584	45.584	45.584	45.584
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen			490	490	490	490

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.720	4.907	3.388	2.910	1.593	1.494
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.423	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543130 Telekommunikation	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	7.458	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.396	249.391	336.677	318.099	318.199	317.537
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.171	3.745	-226.503	-584.595	-584.055	-664.717
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-22.171	3.745	-226.503	-584.595	-584.055	-664.717
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.171	3.745	-226.503	-584.595	-584.055	-664.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.171	3.745	-226.503	-584.595	-584.055	-664.717

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.728	141.000	196.000	141.000	141.000	196.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	6.500				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.617	55.000	325.000	720.000	720.000	745.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.269	202.500	521.000	861.000	861.000	941.000
10	- Personalauszahlungen	-49.911	-53.000	-45.000	-45.900	-46.817	-47.754
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.996	-140.700	-236.215	-217.215	-217.715	-216.215
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.028	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.935	-197.700	-286.215	-268.115	-269.532	-268.969
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.334	4.800	234.785	592.885	591.468	672.031
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-718	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-718	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-718	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-097 Neuanschaff. bewegl. Vermögen Asylunterkunft >300€	-717,98	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-717,98	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-717,98	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen	
Produkt	050304	Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende	
Verantw. Person	Herr Bracke		
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von angemieteten Wohnungen für ausländische Flüchtlinge.		
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3
Erläuterungen	Einrichtung von Kostenträger: 05030401 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende		

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen
Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.614	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	432620 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberwohnungen	-2.801	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-4.813					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.200				
	448050 Erstattungen vom Bund		-7.200				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-200					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.814	-32.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
11	- Personalaufwendungen	20.143	11.000	4.000	4.060	4.121	4.184
	501100 Bezüge der Beamten	3.519	3.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	12.515	6.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	968					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.515	1.000				
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	156					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.358	11.250	37.750	37.750	37.750	36.750
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524102 Reinigungsdienste	395	500	18.000	18.000	18.000	18.000
	524103 Strom	6.948	8.500	17.500	17.500	17.500	16.500
	524104 Gas	755					
	524109 Frischwasser	191					
	524111 Abfallbeseitigung		250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.354	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	542210 Mieten und Nebenkosten	27.354	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.855	47.750	67.250	67.310	67.371	66.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.041	15.050	41.750	41.810	41.871	40.934
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	48.041	15.050	41.750	41.810	41.871	40.934
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	48.041	15.050	41.750	41.810	41.871	40.934

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	48.041	15.050	41.750	41.810	41.871	40.934

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.698	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.200				
07	+ Sonstige Einzahlungen	200					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.898	32.700	25.500	25.500	25.500	25.500
10	- Personalauszahlungen	-19.042	-10.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.528	-11.250	-37.750	-37.750	-37.750	-36.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.212	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.783	-46.750	-66.250	-66.310	-66.371	-65.434
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.884	-14.050	-40.750	-40.810	-40.871	-39.934
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 060100 Familienzentrum Alfien			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	060100	Familienzentrum Alfien	
Verantw. Person	Frau Hink		
Beschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Erhebung der Elternbeiträge, Abrechnung der Bau- und Betriebskosten, Berechnung der Sonderrücklagen, Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude, Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Sachausstattungen.		
Auftragsgrundlage	KiBiz, KJHG.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfen

Gemeinde Borchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.896	-18.764	-18.329	-17.378	-16.917	-16.537
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-18.896	-18.764	-18.329	-17.378	-16.917	-16.537
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-601.183	-565.000	-649.000	-629.000	-629.000	-629.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-679					
	448100 Erstattungen vom Land	-2.745					
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-577.765	-540.000	-620.000	-600.000	-600.000	-600.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-19.994	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.955	-250	-250	-250	-250	-250
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-4.955					
	459201 Versicherungsleistungen	-90.000					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-715.034	-584.014	-667.579	-646.628	-646.167	-645.787
11	- Personalaufwendungen	545.078	550.000	643.000	655.780	668.815	682.112
	501100 Bezüge der Beamten	15.946	7.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	410.226	422.000	495.000	504.900	514.998	525.298
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	31.621	33.000	38.000	38.760	39.535	40.326
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	83.282	84.000	101.000	103.020	105.080	107.182
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.184	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	184.134	70.100	107.535	98.135	98.235	97.935
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	172	500	500	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	124.160	5.800	15.000	5.500	5.500	5.500
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	115	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	2.906	3.000	3.100	3.200	3.300	3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	227	300	335	335	335	335
	524102 Reinigungsdienste	24.380	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524103 Strom	4.684	3.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	524104 Gas	3.048	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	524106 Reinigungsmittel	2.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524109 Frischwasser	292	700	500	500	500	500
	524111 Abfallbeseitigung	188	250	250	250	250	250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.114	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.475	25.600	29.600	29.600	29.600	29.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.607	26.218	25.980	26.483	26.419	26.821
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	19.444	19.444	19.444	19.444	19.444	19.444

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	841	1.209	449	689	910	1.100
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.322	5.565	6.087	6.350	6.065	6.277
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561	16.700	20.000	18.000	18.000	19.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	715	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	96	4.500	5.000	3.000	3.000	5.000
	542300 Leasing	215	200	300	300	300	300
	543110 Bürobedarf	258	450	450	450	450	450
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	218	350	350	350	350	350
	543130 Telekommunikation	1.575	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.533	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543172 Betriebsaufwendungen für Familienzentrum	1.153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	175	500	1.000	1.000	1.000	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	623	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.380	663.018	796.515	798.398	811.469	826.368
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.346	79.004	128.936	151.770	165.302	180.581
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	46.346	79.004	128.936	151.770	165.302	180.581
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	46.346	79.004	128.936	151.770	165.302	180.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	46.346	79.004	128.936	151.770	165.302	180.581

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.126	565.000	649.000	629.000	629.000	629.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.126	565.250	649.250	629.250	629.250	629.250
10	- Personalauszahlungen	-540.571	-546.000	-639.000	-651.780	-664.815	-678.112
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.991	-70.100	-107.535	-98.135	-98.235	-97.935
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.218	-16.700	-20.000	-18.000	-18.000	-19.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.780	-632.800	-766.535	-767.915	-781.050	-795.547
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.654	-67.550	-117.285	-138.665	-151.800	-166.297
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.056	-14.000	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.056	-14.000	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.056	-14.000	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 060100 Familienzentrum Alfien							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-002 Außenspielgeräte KG Alfien	0,00	-10.000,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-044 Lehr- und Lernmittel Familienzentr. KG Alfien >300€	-1.829,11	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.829,11	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-089 Anschaffung bewegl. Anlagegüter KG Alfien >300 €	-2.917,22	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.917,22	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-001 Div. EDV-Hardware KG Alfien > 300 €	-2.309,39	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.309,39	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-7.055,72	-14.000,00	-13.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	060101	Kindergarten Dörenhagen	
Verantw. Person	Frau Hink		
Beschreibung	Produktbeschreibung siehe Familienzentrum Alfen.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3
Erläuterungen	Einrichtung von Kostenträgern: 06010101 Kindergarten Dörenhagen 06010102 Neubau/Erweiterung Kindergarten Dörenhagen		

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.760	-21.848	-21.693	-21.666	-21.579	-21.320
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-13.591	-21.765	-21.693	-21.666	-21.579	-21.320
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-168	-83				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-832.357	-837.000	-890.500	-863.500	-933.500	-960.500
	448050 Erstattungen vom Bund	-679					
	448100 Erstattungen vom Land	-48.376	-40.000	-27.000			-27.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-759.585	-770.000	-830.000	-830.000	-900.000	-900.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-23.717	-27.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.098	-250	-250	-250	-250	-250
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-1.098					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-847.215	-859.098	-912.443	-885.416	-955.329	-982.070
11	- Personalaufwendungen	807.092	856.000	987.000	1.006.660	1.026.713	1.047.168
	501100 Bezüge der Beamten	15.946	7.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	612.266	662.000	763.000	778.260	793.825	809.702
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	46.399	51.000	59.000	60.180	61.384	62.612
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	128.479	132.000	156.000	159.120	162.302	165.548
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.184	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.863	67.350	79.485	67.585	68.185	80.335
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	804	500	1.000	500	1.000	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	12.923	16.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	267	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	1.570	2.100	2.200	2.300	2.400	2.100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	594	600	885	885	885	885
	524102 Reinigungsdienste	1.762	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524103 Strom	3.031	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	524104 Gas	5.599	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524106 Reinigungsmittel	3.355	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524109 Frischwasser	499	600	700	700	700	700
	524111 Abfallbeseitigung		300	1.200	1.200	1.200	1.200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.140	2.700	1.250	1.250	1.250	2.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.320	27.600	34.000	22.500	22.500	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.535	78.806	81.538	84.469	85.546	85.004
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	16.637	73.637	73.637	73.637	73.637	72.810

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.243	1.319	3.394	4.644	4.894	5.144
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.655	3.850	4.507	6.188	7.015	7.050
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.897	21.100	21.600	44.200	16.200	17.800
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	4.974	8.000	6.000	2.000	2.000	6.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	488	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	542300 Leasing	115	200	200	200	200	200
	543110 Bürobedarf	639	600	600	600	600	600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	245	600	600	400	400	600
	543130 Telekommunikation	1.738	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.118	3.200	3.200	32.000	4.000	400
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	879	1.000	2.000			1.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.387	1.023.256	1.169.623	1.202.914	1.196.644	1.230.307
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.172	164.158	257.180	317.498	241.315	248.237
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	53.172	164.158	257.180	317.498	241.315	248.237
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	53.172	164.158	257.180	317.498	241.315	248.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	53.172	164.158	257.180	317.498	241.315	248.237

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	832.560	837.000	890.500	863.500	933.500	960.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832.560	837.250	890.750	863.750	933.750	960.750
10	- Personalauszahlungen	-802.586	-852.000	-983.000	-1.002.660	-1.022.713	-1.043.168
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.092	-67.350	-79.485	-67.585	-68.185	-80.335
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.690	-21.100	-21.600	-44.200	-16.200	-17.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.369	-940.450	-1.084.085	-1.114.445	-1.107.098	-1.141.303
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.808	-103.200	-193.335	-250.695	-173.348	-180.553
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-53.748					
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.036	-13.000	-37.300	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.784	-13.000	-37.300	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.784	-13.000	-37.300	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-003 Außenspielgeräte KG Dörenhagen	0,00	-10.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-013 EDV Hardware KG Johannesstr.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-014 Div. Anschaffungen KG Dörenhagen > 300 €	-1.655,79	-1.000,00	-6.800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.655,79	-1.000,00	-6.800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-002 Div. EDV-Hardware KG Dörenhagen > 300 €	-1.380,40	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.380,40	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I20-020 Kindergarten Dörenhagen Neubau/Erweiterung	-53.747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-006 Sonnensegel Outdoobereich	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-027 Outdoor Gruppe KG Dörenhagen	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-56.783,95	-13.000,00	-37.300,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	060103	Kindergarten Hessenberg	
Verantw. Person	Frau Hink		
Beschreibung	Produktbeschreibung siehe Familienzentrum Alfen.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg

Gemeinde Borchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.846	-15.846	-15.846	-15.846	-15.846	-15.846
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-15.846	-15.846	-15.846	-15.846	-15.846	-15.846
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444.657	-457.000	-514.500	-472.000	-472.000	-474.500
	448050 Erstattungen vom Bund	-679					
	448100 Erstattungen vom Land	-5.405					
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-423.487	-435.000	-490.000	-450.000	-450.000	-450.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.086	-22.000	-24.500	-22.000	-22.000	-24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-980	-250	-250	-250	-250	-250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel	-980	-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-461.483	-473.096	-530.596	-488.096	-488.096	-490.596
11	- Personalaufwendungen	514.366	524.000	549.000	560.960	573.139	584.541
	501100 Bezüge der Beamten	7.973	5.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	409.409	406.000	425.000	433.500	442.170	451.013
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	30.789	31.000	33.000	33.660	34.333	35.020
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.195	81.000	87.000	88.740	90.515	92.325
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.592	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	409				1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.702	83.200	112.075	90.675	90.775	92.475
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	255	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	11.701	22.500	34.500	15.000	15.000	15.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	1.245	2.000	2.100	2.200	2.300	2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	577	600	875	875	875	875
	524102 Reinigungsdienste	19.844	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	524103 Strom	2.733	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524104 Gas	5.790	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	524106 Reinigungsmittel	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524109 Frischwasser	455	600	600	600	600	600
	524111 Abfallbeseitigung	698	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.720	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.212	22.500	24.500	22.500	22.500	24.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.113	19.746	19.521	20.453	20.867	21.397
	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	895	1.325	818	1.243	1.493	1.743
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.930	3.133	3.415	3.922	4.086	4.366

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.511	12.425	13.475	12.475	12.475	14.475
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.377	2.000	3.000	2.000	2.000	3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	762	3.250	4.200	4.200	4.200	4.200
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	15					
	542300 Leasing	144	200	300	300	300	300
	543110 Bürobedarf	432	375	375	375	375	375
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	607	400	400	400	400	400
	543130 Telekommunikation	1.135	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	611	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 €	950	1.500	500	500	500	1.500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitoren	270					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.692	639.371	694.071	684.563	697.256	712.888
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.209	166.275	163.475	196.467	209.160	222.292
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	136.209	166.275	163.475	196.467	209.160	222.292
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	136.209	166.275	163.475	196.467	209.160	222.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	136.209	166.275	163.475	196.467	209.160	222.292

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.194	457.000	514.500	472.000	472.000	474.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	980	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.174	457.250	514.750	472.250	472.250	474.750
10	- Personalauszahlungen	-511.675	-523.000	-548.000	-558.960	-570.139	-581.541
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.993	-83.200	-112.075	-90.675	-90.775	-92.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.946	-12.425	-13.475	-12.475	-12.475	-14.475
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.614	-618.625	-673.550	-662.110	-673.389	-688.491
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.440	-161.375	-158.800	-189.860	-201.139	-213.741
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.526	-4.500	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.526	-4.500	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.526	-4.500	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-004 Außenspielgeräte KG Hessenberg	0,00	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-003 Div. Anschaffungen KG Hessenberg > 300 €	-410,48	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-410,48	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I21-011 Erzieherinnenstühle KG Hessenberg	-1.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-033 Div. EDV Hardware KG Hessenberg	-1.261,40	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.261,40	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-3.526,32	-4.500,00	-6.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld

Gemeinde Borchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.454	-10.023	-9.752	-9.491	-9.243	-9.243
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-10.454	-10.023	-9.752	-9.491	-9.243	-9.243
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.232	-207.000	-234.500	-224.500	-208.000	-208.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-295					
	448100 Erstattungen vom Land	-7.155		-16.500	-16.500		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-176.637	-200.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.144	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-250	-250	-250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-201.686	-217.273	-244.502	-234.241	-217.493	-217.493
11	- Personalaufwendungen	222.811	230.000	248.000	252.940	257.979	263.119
	501100 Bezüge der Beamten	6.992	5.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	166.367	175.000	190.000	193.800	197.676	201.630
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	13.043	14.000	15.000	15.300	15.606	15.918
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	34.663	35.000	39.000	39.780	40.576	41.388
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	352					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.328	46.200	42.575	42.675	42.775	42.475
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	245	500	500	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	1.987	15.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	1.157	1.500	1.600	1.700	1.800	1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	521	600	775	775	775	775
	524102 Reinigungsdienste	11.398	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	524103 Strom	1.587	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	524104 Gas	2.770	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524106 Reinigungsmittel	789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524109 Frischwasser	257	300	400	400	400	400
	524111 Abfallbeseitigung		250	250	250	250	250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.552	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.042	12.868	12.991	15.491	15.988	16.668
	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	1.404	1.919	3.509	3.500	3.750
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.877	2.688	2.296	3.206	3.712	4.142

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674	7.350	9.250	5.700	5.700	9.250
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	294	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	96	1.500	1.500	750	750	1.500
	542300 Leasing	143	200	300	300	300	300
	543110 Bürobedarf	224	150	150	150	150	150
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	51	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	1.181	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	660	800	800	800	800	800
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	948	1.500	2.300	500	500	2.300
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	76	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.855	296.418	312.816	316.806	322.442	331.512
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.169	79.145	68.314	82.565	104.949	114.019
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	63.169	79.145	68.314	82.565	104.949	114.019
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	63.169	79.145	68.314	82.565	104.949	114.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	63.169	79.145	68.314	82.565	104.949	114.019

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.069	207.000	234.500	224.500	208.000	208.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.069	207.250	234.750	224.750	208.250	208.250
10	- Personalauszahlungen	-220.944	-229.000	-247.000	-251.940	-256.979	-262.119
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.793	-46.200	-42.575	-42.675	-42.775	-42.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.775	-7.350	-9.250	-5.700	-5.700	-9.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.511	-282.550	-298.825	-300.315	-305.454	-313.844
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.442	-75.300	-64.075	-75.565	-97.204	-105.594
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.697	-7.200	-50.800	-13.000	-5.500	-5.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.697	-7.200	-50.800	-13.000	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.697	-7.200	-50.800	-13.000	-5.500	-5.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-005 Außenspielgeräte KG Menkenfeld	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-017 Div. Anschaffungen KG Menkenfeld > 300 €	-798,00	-3.700,00	-6.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-798,00	-3.700,00	-6.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I20-009 Spielgerätehaus Kindergarten Menkenfeld	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-034 Div. EDV Hardware KG Menkenfeld	-1.757,39	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.757,39	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I23-029 LED Beleuchtungsanlage KG Menkenfeld	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.697,39	-7.200,00	-50.800,00	0,00	-13.000,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	060106	Kindergarten Johannesstraße	
Verantw. Person	Frau Hink		
Beschreibung	Produktbeschreibung siehe Familienzentrum Alfen.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546	-362	-271	-271	-271	-271
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-546	-362	-271	-271	-271	-271
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-416.392	-434.000	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-443					
	448100 Erstattungen vom Land	-23.354	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-383.368	-405.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.227	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel	-250	-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-417.188	-434.612	-431.521	-431.521	-431.521	-431.521
11	- Personalaufwendungen	352.993	378.000	380.000	388.580	397.311	405.197
	501100 Bezüge der Beamten	7.973	5.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	277.324	291.000	293.000	298.860	304.837	310.934
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	21.305	23.000	23.000	23.460	23.929	24.408
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	44.390	58.000	60.000	61.200	62.424	63.672
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.592	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	409				1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.862	42.200	53.300	51.100	51.200	52.900
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	227	500	500	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	1.319	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	2.056	2.400	2.500	2.600	2.700	2.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	522	600	800	800	800	800
	524102 Reinigungsdienste	13.182	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524103 Strom	1.734	2.000	4.300	4.000	4.000	4.000
	524104 Gas	3.498	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	524106 Reinigungsmittel	1.389	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524109 Frischwasser	291	400	400	400	400	400
	524111 Abfallbeseitigung		250	250	250	250	250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.237	12.500	14.500	12.500	12.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.536	1.884	2.291	3.251	3.480	3.580
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	304	554	908	1.841	2.000	2.250
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.232	1.330	1.383	1.410	1.480	1.330
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.757	63.000	68.300	62.100	63.100	63.100
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	218	2.000	7.200	2.000	2.000	3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	292	2.500	3.000	1.000	1.000	3.000
	542210 Mieten und Nebenkosten	47.830	51.000	52.000	53.000	54.000	51.000
	542300 Leasing	153	200	300	300	300	300
	543110 Bürobedarf	323	600	600	600	600	600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	276	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	1.160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.264	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 €	236	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.148	485.084	503.891	505.031	515.091	524.777
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.960	50.472	72.370	73.510	83.570	93.256
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	23.960	50.472	72.370	73.510	83.570	93.256
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.960	50.472	72.370	73.510	83.570	93.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	23.960	50.472	72.370	73.510	83.570	93.256

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416.284	434.000	431.000	431.000	431.000	431.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.534	434.250	431.250	431.250	431.250	431.250
10	- Personalauszahlungen	-350.796	-377.000	-379.000	-386.580	-394.311	-402.197
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.704	-42.200	-53.300	-51.100	-51.200	-52.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.950	-63.000	-68.300	-62.100	-63.100	-63.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.450	-482.200	-500.600	-499.780	-508.611	-518.197
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.916	-47.950	-69.350	-68.530	-77.361	-86.947
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-3.500	-16.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.500	-16.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500	-16.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-006 Außenspielgeräte KG Johannesstraße	0,00	-2.500,00	-15.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-15.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-018 Div. Anschaffungen KG Johannesstr. > 300 €	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-3.500,00	-16.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	060149	Kindergarten freie und kirchliche Träger	
Verantw. Person	Frau Hink		
Beschreibung	Freiwillige Zuschussung der Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder von kirchlichen und freien Trägern.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge mit freien und kirchlichen Trägern, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger							
Gemeinde Borchen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060149	Kindergarten freie und kirchliche Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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	-6.022	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-6.022	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-276					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-276					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.312	-13.064	-13.064	-13.064	-13.064	-13.064
11	- Personalaufwendungen		3.000	12.000	12.240	12.485	12.735
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten		2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)		2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.637	9.637	9.637	9.637	9.637	9.637
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	9.637	9.637	9.637	9.637	9.637	9.637
15	- Transferaufwendungen	235.933	215.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	235.933	215.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.570	229.637	267.637	268.877	268.122	269.372
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	232.258	216.573	254.573	255.813	255.058	256.308
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	232.258	216.573	254.573	255.813	255.058	256.308
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	232.258	216.573	254.573	255.813	255.058	256.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	232.258	216.573	254.573	255.813	255.058	256.308

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.022	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
10	- Personalauszahlungen		-3.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-131.929	-215.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.929	-220.000	-258.000	-259.240	-258.485	-259.735
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.907	-213.950	-251.950	-253.190	-252.435	-253.685
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchenpass			
Gemeinde Borchen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien	
Produkt	060201	Förderung freier Träger und Borchenpass	
Verantw. Person	Herr Niggemeier		
Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger, Zuschüsse für kinderbetreuungs- und jugendpflegerische Maßnahmen, Förderung von Familien durch die Vergünstigungen des Borchenpasses.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien zur Ausstellung von Borchenpässen.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchenpass

Gemeinde Borchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	78.572	101.000	103.000	104.000	105.000	106.000
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	73.418	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	5.154	23.000	25.000	26.000	27.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.572	102.000	104.000	105.020	106.040	107.061
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.572	97.000	99.000	100.020	101.040	102.061
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	78.572	97.000	99.000	100.020	101.040	102.061
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	78.572	97.000	99.000	100.020	101.040	102.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	78.572	97.000	99.000	100.020	101.040	102.061

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchenpass

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-77.407	-101.000	-103.000	-104.000	-105.000	-106.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.407	-102.000	-104.000	-105.020	-106.040	-107.061
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.407	-97.000	-99.000	-100.020	-101.040	-102.061
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.676	-19.313	-20.234	-20.216	-17.791	-16.030
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-21.426	-19.126	-20.234	-20.216	-17.791	-16.030
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-250	-187				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.676	-19.313	-20.234	-20.216	-17.791	-16.030
11	- Personalaufwendungen	109.719	114.000	122.000	124.460	126.970	129.530
	501100 Bezüge der Beamten	4.410	12.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	77.421	76.000	95.000	96.900	98.838	100.815
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.934	6.000	7.000	7.140	7.283	7.429
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.231	15.000	19.000	19.380	19.768	20.163
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.371	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.352	1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.394	27.000	28.475	28.475	28.475	28.475
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	852	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	401					
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	26.271	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	152					
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben		200	200	200	200	200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	35	100	75	75	75	75
	524109 Frischwasser	161	200	200	200	200	200
	524111 Abfallbeseitigung	1.522	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	31.598	30.789	31.241	35.513	35.687	35.695
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	30.128	29.319	29.877	34.234	34.669	34.885
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.471	1.470	1.364	1.279	1.018	810
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	270	500	750	750	750	750
	542220 Pachten	127		500	500	500	500
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	139	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.246	172.789	183.466	190.198	192.882	195.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.570	153.476	163.232	169.982	175.091	179.420
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
22	=Ordentliches Ergebnis	149.570	153.476	163.232	169.982	175.091	179.420
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	149.570	153.476	163.232	169.982	175.091	179.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	149.570	153.476	163.232	169.982	175.091	179.420

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240					
10	- Personalauszahlungen	-104.548	-109.000	-123.000	-125.460	-127.970	-130.530
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.674	-27.000	-28.475	-28.475	-28.475	-28.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-535	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.757	-137.000	-153.225	-155.685	-158.195	-160.755
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.517	-137.000	-153.225	-155.685	-158.195	-160.755
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.407					
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.319	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.726	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.726	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-001 Ausstattung von Kleinspielflächen	-16.725,54	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.318,96	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe	-16.725,54	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportstätten			
Gemeinde Borchen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten, Vereinsförderung	
Produkt	080101	Sportstätten	
Verantw. Person	Herr Bracke		
Beschreibung	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.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			
Erläuterungen	Einrichtung von Kostenträgern: 08010101 Sportstätten und Vereinsförderung allgemein 08010102 Sportanlage Altenauschule 08010103 Sportanlage Hessenberg 08010104 Sportanlage Alfен 08010105 Sportanlage Etteln 08010106 Sportanlage Dörenhagen 08010107 Sporthalle Altenauschule 08010108 Sporthalle Grundschule Kirchborchen 08010109 Sporthalle Grundschule Nordborchen 08010110 Sporthalle Grundschule Alfен 08010111 Sporthalle Grundschule Etteln 08010113 Tennisanlage Dörenhagen 08010114 Tennisanlage Kirchborchen 08010115 Sportpark "Im Westen"		

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten

Gemeinde Borchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten, Vereinsförderung
Produkt 080101 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.557	-217.695	-210.437	-219.586	-215.054	-189.199
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-166.991	-207.128	-199.870	-209.019	-204.487	-179.137
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Anlieg.	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567	-10.062
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.386					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-15.386					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-192.943	-217.695	-210.437	-219.586	-215.054	-189.199
11	- Personalaufwendungen	37.648	49.000	45.000	45.900	46.818	47.755
	501100 Bezüge der Beamten	6.257	3.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	23.518	35.000	33.000	33.660	34.333	35.020
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.859	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.870	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	874	1.000				
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	270					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	168.318	216.400	260.055	260.255	260.455	236.855
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	364	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	49.702	63.500	63.000	63.000	63.000	40.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	20.259	45.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	8.016	8.200	8.400	8.600	8.800	8.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	2.078	2.200	3.155	3.155	3.155	3.155
	524102 Reinigungsdienste	29.695	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	524103 Strom	14.771	19.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	524104 Gas	38.579	23.000	64.500	64.500	64.500	64.500
	524106 Reinigungsmittel	37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524109 Frischwasser	667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 Abfallbeseitigung	2.256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	225					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.670	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	207.780	253.355	250.168	253.559	237.890	203.286
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	99.153	126.353	127.553	133.553	133.288	129.649
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			570	1.140	1.140	1.140
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.951	1.559	725	310	310	310
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	103.902	122.417	118.118	115.457	99.928	69.043
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.774	3.026	3.202	3.099	3.224	3.144
15	- Transferaufwendungen	2.330					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	2.330					

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten							
Gemeinde Borchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.464	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	542220 Pachten	600	250	250	250	250	250
	542230 Erbbauzinsen	2.962	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	543130 Telekommunikation	249					
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	530	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	221					
	547541 Verl. a. d. Ver. v. Aufb.Spielpl. Betriebsvor Bau	49.903					
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.540	525.305	561.773	566.264	551.713	494.446
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	277.597	307.610	351.336	346.678	336.659	305.247
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	277.597	307.610	351.336	346.678	336.659	305.247
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	277.597	307.610	351.336	346.678	336.659	305.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	277.597	307.610	351.336	346.678	336.659	305.247

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportstätten

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-36.184	-48.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.755
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.237	-216.400	-260.055	-260.255	-260.455	-236.855
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.330					
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.562	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.313	-270.950	-311.605	-312.705	-313.823	-291.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.313	-270.950	-311.605	-312.705	-313.823	-291.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	195.500	86.800	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	195.500	86.800	60.000	60.000	60.000
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-340.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.966	-135.000	-22.800			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.754	-58.000	-51.200	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.720	-533.000	-74.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.280	-337.500	12.800	57.000	57.000	57.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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 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 Sportgeräten >300 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I20-023 Sportpark " Im Westen "	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten							
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-029 Aufsitzrasenmäher Sportplatz Hessenberg	-3.753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-046 Sporthalle Sek.schule (alt) Deckenstrahlheizung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-047 Sporthalle Sek.schule (alt) LED Beleuchtung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-048 Sporthalle GS Kirchborchen Deckenstrahlheizung	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
I21-049 Erneuerung Kunstrasenplatz Hessenberg	-4.966,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.966,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-054 Mc Arena Outdoorhalle Sportplatz Sekundarschule	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-042 Erstellung eines Calisthenicparks Kirchborchen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-048 Hochsprunganlage Sportplatz Bohnenkamp	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-049 Fußballtor Sportplatz Bohnenkamp	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-050 Düngemaschine für alle Sportplätze	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-057 Flutlichtanlage Sportplatz Hessenberg	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	51.280,33	-337.500,00	12.800,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 080102 Dreifachsporthalle			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten, Vereinsförderung	
Produkt	080102	Dreifachsporthalle	
Verantw. Person	Herr Bracke		
Beschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Mehrzweckhalle. Benutzungspläne, Abrechnung der Benutzungskosten, Abwicklung der Vorsteuer/Mehrwertsteuer, Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten, Vereinsförderung
Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.430	-40.431	-40.430	-34.247	-21.884	-21.884
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-40.430	-40.431	-40.430	-34.247	-21.884	-21.884
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	432410 Benutzungsgeb. "Dreifachsporthalle" BGA (19 % USt)		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120.524					
	452510 Erstattung v. Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorj.	-120.524					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-160.954	-56.431	-56.430	-50.247	-37.884	-37.884
11	- Personalaufwendungen	3.677	12.000	9.000	9.180	9.363	9.551
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.904	8.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	173	1.000				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	600	2.000	1.000	1.020	1.040	1.061
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46.379	68.550	89.150	89.350	89.550	90.850
	521505 Instandhaltung von Grundstücken BGA (19 % MWSt)	77	200	200	200	200	200
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	754					
	521515 Instandhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	12.280	19.700	10.000	10.000	10.000	11.000
	521525 Instandhaltung v. baulichen Anlagen der BGA (19 %)	25	2.000	500	500	500	1.000
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	794	1.700	1.800	1.900	2.000	1.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.464	1.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	524106 Reinigungsmittel	30	500	500	500	500	500
	524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MWSt)	16.692	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	524125 BGA Strom (19 % MWSt)	4.957	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524130 BGA Gas (19 % MWSt)	8.421	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524135 BGA Wasser (7 % MWSt)	446	700	700	700	700	700
	524905 BGA Sonst.Aufw.f. Sachl. (Geb.) (19 % MWSt)		250	250	250	250	250
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19 %)	440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	75.170	75.170	75.963	68.622	55.709	55.709
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	72.037	72.037	72.037	65.854	53.491	53.491
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen			800	1.666	1.666	1.666
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.133	3.133	3.126	1.102	552	552
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.834	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	542230 Erbbauzinsen	6.984	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWSt)	649	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	543185 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 € BGA	201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.060	165.820	184.413	177.452	164.922	166.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.894	109.389	127.983	127.205	127.038	128.526
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-27.894	109.389	127.983	127.205	127.038	128.526
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.894	109.389	127.983	127.205	127.038	128.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-27.894	109.389	127.983	127.205	127.038	128.526

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.524					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.524	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-3.677	-12.000	-9.000	-9.180	-9.363	-9.551
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.964	-68.550	-89.150	-89.350	-89.550	-90.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.784	-10.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.425	-90.650	-108.450	-108.830	-109.213	-110.701
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.100	-74.650	-92.450	-92.830	-93.213	-94.701
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-25.000			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 080102 Dreifachsporthalle							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I23-017 Lüftungsanlage Gymnastikraum Dreifachsporthalle	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 080103 Vereinsförderung			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten, Vereinsförderung	
Produkt	080103	Vereinsförderung	
Verantw. Person	Stabstelle Bürgermeister		
Beschreibung	Weiterentwicklung und Förderung des Sports in der Gemeinde, Unterstützung und Beratung der sporttreibenden Vereine, Zuschüsse für Sportgeräte für den Vereinssport.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien des Landessportbundes.		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Vereinsförderung

Gemeinde Borchten

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten, Vereinsförderung
Produkt 080103 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.050	18.000	6.000	6.100	6.202	6.306
	501100 Bezüge der Beamten		4.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten		10.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		1.000				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		2.000				
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	278					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	18.639	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	18.639	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	350	350	350	350
	542220 Pachten		350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.689	40.350	28.350	28.450	28.552	28.656
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.689	40.350	28.350	28.450	28.552	28.656
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	19.689	40.350	28.350	28.450	28.552	28.656
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.689	40.350	28.350	28.450	28.552	28.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	19.689	40.350	28.350	28.450	28.552	28.656

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Vereinsförderung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-264	-17.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-20.632	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-350	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.896	-39.350	-27.350	-27.450	-27.552	-27.656
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.896	-39.350	-27.350	-27.450	-27.552	-27.656
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 090101 Ortsplanung			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Ortsplanung	
Produkt	090101	Ortsplanung	
Verantw. Person	Herr Daniel		
Beschreibung	Städtebauliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Planungen und sonstigen Vorhaben Dritter sowie Umwelt- und Naturschutz, Dorferneuerungsmaßnahmen.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Ortsplanung

Gemeinde Borchen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Ortsplanung
Produkt 090101 Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-210.000				
	414100 Zuweisungen vom Land		-210.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.700	-1.000	-1.000	-1.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen u. sonstige			-3.700	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-96.000	-122.000	-20.000	-20.000	-20.000
	446145 Erträge städtebaul. Verträge - Dritter (19% USt.)		-96.000	-122.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-19					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-19	-306.000	-125.700	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen	100.768	112.000	141.000	143.700	146.454	150.263
	501100 Bezüge der Beamten	28.754	33.000	40.000	40.800	41.616	42.448
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	47.624	58.000	74.000	75.480	76.990	78.530
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.682	4.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.305	12.000	15.000	15.300	15.606	15.918
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.956	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.447	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.995	421.000	320.000	180.000	180.000	180.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.995	325.000	200.000	60.000	60.000	60.000
	529135 Aufw. städtebaul. Verträge - Dritter (19% USt.)		96.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	18.000	260.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531300 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		240.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.763	793.000	481.000	343.700	346.454	350.263
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.744	487.000	355.300	322.700	325.454	329.263
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	150.744	487.000	355.300	322.700	325.454	329.263
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	150.744	487.000	355.300	322.700	325.454	329.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	150.744	487.000	355.300	322.700	325.454	329.263

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Ortsplanung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		210.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.700	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.000	122.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		306.000	125.700	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-89.463	-107.000	-135.000	-137.700	-140.454	-143.263
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.961	-421.000	-320.000	-180.000	-180.000	-180.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-260.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.424	-788.000	-475.000	-337.700	-340.454	-343.263
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.424	-482.000	-349.300	-316.700	-319.454	-322.263
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 100601 Bauverwaltung			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1006	Bauverwaltung	
Produkt	100601	Bauverwaltung	
Verantw. Person	Herr Daniel		
Beschreibung	Beratung von Bauinteressierten in gestalterischen und planungsrechtlichen Fragen, Allgemeine Leistungen im Rahmen der Zuständigkeit der Bauverwaltung.		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Ratsbeschlüsse.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Bauverwaltung

Gemeinde Borchten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1006 Bauverwaltung
Produkt 100601 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen u. sonstige	-2.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33					
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)	-33					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-20.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.533	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	83.516	92.000	71.000	72.220	73.464	74.734
	501100 Bezüge der Beamten	49.243	52.000	44.000	44.880	45.778	46.694
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	16.061	24.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.244	2.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.303	5.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.345	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.188	13.800	14.600	12.800	12.800	12.800
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.218	3.300	4.100	2.300	2.300	2.300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	159	500	500	500	500	500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	14.811	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.704	105.800	85.600	85.020	86.264	87.534
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.171	101.800	83.600	83.020	84.264	83.534
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	77.171	101.800	83.600	83.020	84.264	83.534
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	77.171	101.800	83.600	83.020	84.264	83.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	77.171	101.800	83.600	83.020	84.264	83.534

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100601 Bauverwaltung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.136					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.656	4.000	2.000	2.000	2.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-69.605	-83.000	-61.000	-62.220	-63.464	-64.734
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.695	-13.800	-14.600	-12.800	-12.800	-12.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.301	-96.800	-75.600	-75.020	-76.264	-77.534
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.645	-92.800	-73.600	-73.020	-74.264	-73.534
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Borchten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1006 Bauverwaltung
Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	4.398	5.000	9.000	9.160	9.323	9.489
	501100 Bezüge der Beamten	3.749	4.000	8.000	8.160	8.323	8.489
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	166					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46	3.500	50.000	3.500	3.500	3.500
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	46	3.500	50.000	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.444	8.500	59.000	12.660	12.823	12.989
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.444	8.500	59.000	12.660	12.823	12.989
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	4.444	8.500	59.000	12.660	12.823	12.989
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.444	8.500	59.000	12.660	12.823	12.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.444	8.500	59.000	12.660	12.823	12.989

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-3.702	-4.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46	-3.500	-50.000	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.748	-7.500	-58.000	-11.660	-11.823	-11.989
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.748	-7.500	-58.000	-11.660	-11.823	-11.989
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Abfallbeseitigung und Entsorgung	
Produkt	110201	Abfallbeseitigung und -entsorgung	
Verantw. Person	Herr Klare		
Beschreibung	Sammlung und Transport von Abfällen zur Entsorgung und zur Verwertung, Betrieb der Wertstoffsammlungen, Beratung in Abfall- und Umweltfragen, Abfallkalender, Deponie.		
Auftragsgrundlage	Verträge mit Entsorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse, Kreislaufwirtschaftsgesetz.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Gemeinde Borchen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Abfallbeseitigung und Entsorgung
Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-723.171	-898.150	-1.043.500	-1.048.500	-1.053.500	-1.058.500
	432210 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	-723.171	-878.000	-1.005.000	-1.010.000	-1.015.000	-1.020.000
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung		-20.150	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.667	-35.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	442135 Erträge aus Altpapierverkäufen (19% USt.)	-71.652		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.015	-35.000	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.433	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.433	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-529	-500	-500	-500	-500	-500
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-529	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-811.800	-948.650	-1.094.500	-1.100.500	-1.105.500	-1.110.500
11	- Personalaufwendungen	79.659	110.000	89.000	90.780	92.595	94.447
	501100 Bezüge der Beamten		8.000	8.000	8.160	8.323	8.489
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	62.685	80.000	63.000	64.260	65.545	66.856
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.590	6.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.385	16.000	13.000	13.260	13.525	13.796
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	698.516	791.300	949.800	949.800	949.800	949.800
	524111 Abfallbeseitigung	730	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung o. Papier	228.753	338.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	542925 Wertstoffef./-verw. P'Land (WPL)	44.471	43.300	43.500	43.500	43.500	43.500
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	391.827	408.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	542940 Sammlung/Transport Altpapierentsorgung - ohne MWSt	32.735		85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.324	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		500	1.100	1.100	1.100	1.100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	15.262	100	100	100	100	100
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	63	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.499	902.000	1.040.100	1.041.880	1.043.695	1.045.547
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.301	-46.650	-54.400	-58.620	-61.805	-64.953
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-18.301	-46.650	-54.400	-58.620	-61.805	-64.953
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.301	-46.650	-54.400	-58.620	-61.805	-64.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.094	-15.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.094	-15.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	7.001	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.001	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Internes Jahresergebnis	-25.394	-49.650	-60.100	-64.320	-67.505	-70.653

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.930	878.000	1.005.000	1.010.000	1.015.000	1.020.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.029	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.975	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.934	928.500	1.056.000	1.062.000	1.067.000	1.072.000
10	- Personalauszahlungen	-79.420	-110.000	-89.000	-90.780	-92.595	-94.447
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-881	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-776.138	-789.900	-949.700	-949.700	-949.700	-949.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-856.439	-901.900	-1.040.000	-1.041.780	-1.043.595	-1.045.447
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.505	26.600	16.000	20.220	23.405	26.553
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2023

Produktbeschreibung Produkt 110300 Abwasserbeseitigung			
Gemeinde Borcheln			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110300	Abwasserbeseitigung	
Verantw. Person	Herr Daniel		
Beschreibung	Schmutz- u. Regenwasser von den in der Gemeinde gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen.		
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz NRW, Örtliche Abwasserbeseitigungssatzungen, Ratsbeschlüsse.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung
Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.873	-132.973	-133.076	-137.180	-139.820	-135.703
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-127.873	-132.973	-133.076	-137.180	-138.645	-133.453
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Anlieg.					-1.175	-2.250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.515.036	-2.641.194	-2.884.096	-2.898.595	-2.911.842	-2.910.021
	431100 Verwaltungsgebühren	-810	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	432010 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-1.776.182	-1.904.000	-1.950.000	-1.965.000	-1.980.000	-1.980.000
	432020 Benutzungsgebühren Regenwasser (einschl.Kreisstr.)	-539.717	-532.100	-734.000	-734.000	-734.000	-734.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-6.188	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	437110 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	-192.140	-199.094	-194.096	-193.595	-191.842	-190.021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-900	-900	-900	-900	-900
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-350					
	441110 Nebenkostenerstattungen	350					
	441205 Mieten und Nebenkosten Garagen (19 % USt.)	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	442100 Erträge aus Verkäufen		-50	-50	-50	-50	-50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.429	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.429	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.529	-9.100	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-8.722	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-1.692	-2.500	-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	-5.115	-100				
	459205 Erträge aus gestund. Kanal-/Erschließungsbeiträgen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.661.617	-2.804.167	-3.047.072	-3.066.175	-3.082.062	-3.076.124
11	- Personalaufwendungen	423.862	483.000	484.000	493.640	503.473	513.501
	501100 Bezüge der Beamten	16.380	8.000	8.000	8.160	8.323	8.489
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	308.037	364.000	369.000	376.380	383.908	391.586
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	23.616	28.000	29.000	29.580	30.172	30.775
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	61.453	73.000	76.000	77.520	79.070	80.651
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.442	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.934	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.370.633	1.175.800	1.457.075	1.377.075	1.322.075	1.332.075
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	1.538	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	23.632	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	521511 Instandhaltung von Gebäuden (maschinell)	93.720	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	521512 Instandhaltung von Gebäuden (elektrisch)	16.226	21.000	31.000	21.000	21.000	31.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	2.341	500				

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	521530 Instandhaltung von Kanälen	127.078	140.000	130.000	140.000	150.000	150.000
	521531 Sanierung von Kanälen	702.031	395.000	450.000	400.000	350.000	350.000
	521535 Erstellung Revisionsschächte/HA-Private	5.394	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	845	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	3.915	4.000	5.775	5.775	5.775	5.775
	524102 Reinigungsdienste	3.045	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	524103 Strom	128.138	145.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	524106 Reinigungsmittel	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524109 Frischwasser	4.086	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	524110 Abfuhr Klärschlamm (Kläranl. u. Haush.)	134.868	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	524111 Abfallbeseitigung	10.656	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524200 Aufwendungen für Betriebs- u. Hilfsstoffe	80.535	70.000	85.000	85.000	70.000	70.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		100	100	100	100	100
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)	1.288	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5.005	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.084	119.000	70.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	582.952	618.186	670.458	753.418	814.617	816.851
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		1.200				
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	568.870	598.961	649.667	731.331	791.242	793.259
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	9.380	10.964	12.329	13.141	13.801	13.542
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.902	3.261	4.662	5.146	5.774	6.250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.573	79.350	76.550	75.050	75.050	76.550
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	671	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542300 Leasing	949	800	800	800	800	800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	9.582	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543105 Lizenzgebühren Software	205	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bürobedarf		250	250	250	250	250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	80	100	100	100	100	100
	543130 Telekommunikation	8.114	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		15.000	1.000	1.000	1.000	15.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	222	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	8.112	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	544500 Abwasserabgabe	16.017	19.000	22.000	22.000	22.000	9.500
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	198	600	300	300	300	300
	544610 Versicherungsbeiträge	4.405	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	689	800	800	800	800	800
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	192	100	100	100	100	100
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	47.367					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.477.020	2.356.336	2.688.083	2.699.183	2.715.215	2.738.977

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.597	-447.831	-358.989	-366.992	-366.847	-337.147
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis		50	50	50	50	50
22	=Ordentliches Ergebnis	-184.597	-447.781	-358.939	-366.942	-366.797	-337.097
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-184.597	-447.781	-358.939	-366.942	-366.797	-337.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.237	-200.500				
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.237	-200.500				
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	7.765	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.765	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Internes Jahresergebnis	-377.069	-637.281	-347.939	-355.942	-355.797	-326.097

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461.534	2.442.100	2.690.000	2.705.000	2.720.000	2.720.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.429	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.115	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.469.971	2.471.600	2.719.400	2.734.400	2.749.400	2.749.400
10	- Personalauszahlungen	-408.969	-473.000	-482.000	-491.640	-501.473	-511.501
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.131	-1.175.800	-1.457.075	-1.377.075	-1.322.075	-1.332.075
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.231	-79.300	-76.500	-75.000	-75.000	-76.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.543.331	-1.728.100	-2.015.575	-1.943.715	-1.898.548	-1.920.076
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926.639	743.500	703.825	790.685	850.852	829.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600.000	140.670	272.000	114.000	
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139.160	60.000	30.000	30.000	180.000	30.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.160	660.000	170.670	302.000	294.000	30.000
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-179.907					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.075.739	-3.340.000	-4.328.500	-3.755.000	-495.000	-60.000
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.016	-37.000	-8.500	-8.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.256.662	-3.377.000	-4.337.000	-3.763.000	-502.000	-67.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.117.502	-2.717.000	-4.166.330	-3.461.000	-208.000	-37.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12-014 Geräte u. Gebrauchsgegenstände Abwasserbeseitigung	-1.015,76	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.015,76	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I12-016 Abwasserbeseitigungsanlagen	-5.083,28	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.083,28	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I16-008 Erschließ. Kanal Unterm Hessenberg NB	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-010 Erschließ. Kanal Dolskamp Alfen	-359.838,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	98.289,62	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-458.128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-006 Fernüberwachung Kanalstauraum Stemberg	-5.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-008 Erneuer. Rücklaufschlammrechen GKW	-3.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-004 Gebläsestation GKW NB	-269.044,15	-170.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-269.044,15	-170.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-009 Erschließung Kanal Am Knick Dörenhagen	-203.451,93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	17.927,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-221.379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-017 Erneuer. Rücklaufschlamm-schnecken	-5.406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-035 Erneuerung Eisen-III- Dosierung GKW	-2.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-016 Erneuerung Prozessleittechnik GKW	-44.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-017 RW Kanal Trennbauwerk Rudolf-Diesel-Str.	-3.312,64	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.312,64	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-020 MW Entlastungskanal Alter Kirchweg Alfen	-5.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-022 MW Entlastungskanal Paderborner Straße	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
I21-024 Umbau Regenklärbecken A33	0,00	-70.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-025 Sanierung Elektrotechnik GKW	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
I21-027 Schmutzwassersammler Etteln - Kirchborchen	-18.402,75	-950.000,00	-2.650.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.402,75	-1.400.000,00	-2.650.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
I21-035 Div. EDV Hardware GKW	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I21-061 Drosselschacht im Zulauf Kläranlage Dörenhagen	-11.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-067 Neuanschaffung SW Pumpe/PW Schloß Hamborn	-12.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-014 Erschließung/Erweiterung Kanal A.d.gr. Rute	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
I22-015 Erschließung Kanal Überm Kösterberg II, Kirchborch	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
I22-019 Köderschutzboxen inkl. Auswertungsapp	0,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I22-020 RW/SW Kanal Schulbetreuung Dörenhagen	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
I22-021 SW-Kanal Erschließung Gellinghausen/Kapellenhof	0,00	-75.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-25.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-175.000,00	0,00
I22-022 MW Kanal Bleichstr./Remmert	-10.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-023 Neubau E-Installation Zulaufgruppe GWK	0,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-024 Erneuer. Zulauf Schnecken GWK NB	0,00	-120.000,00	-30.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	19.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-025 Optimierung Schlammwässerung GWK	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-026 Umbau Kanalstauraum Bleichstraße	0,00	-40.000,00	-120.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-120.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
I22-027 Erneuerung Belüfter im BB I+II GWK	0,00	-75.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-038 Büroausstattung Betriebsleiter Kläranlage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-018 Erneuer. Schaltanlage/Messtechnik KSR Wiesenweg	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
I23-019 Zaunanlage Sandfang GWK	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-022 Lamellenklärer RW Kanal Wiesenweg Alfien	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
I23-023 Lamellenklärer RW Kanal Altenastr. NB	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
I23-024 Lamellenklärer RW Kanal Remmertgraben NB	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-120.000,00	-260.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	114.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-120.000,00	-260.000,00	0,00
I23-040 Erneuer. Rolltore Zulaufbauwerk GW	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-042 RW/SW Mühlenbreite Nordborchten	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-043 SW Kanal Gewerbegebiet Alfen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-955.947,84	-2.717.000,00	-4.166.330,00	0,00	-3.535.000,00	-322.000,00	-37.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen

Gemeinde Borchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt 120102 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.407	-16.313	-27.102	-32.702	-32.240	-31.804
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.729					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-14.889	-12.525	-23.314	-28.914	-28.452	-28.016
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Anlieg.	-3.788	-3.788	-3.788	-3.788	-3.788	-3.788
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-321.898	-320.297	-288.561	-287.450	-286.291	-271.311
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-321.898	-320.297	-288.561	-283.450	-278.791	-263.811
	437110 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge				-4.000	-7.500	-7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236	-300	-300	-300	-300	-300
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)	-236	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-344.541	-336.910	-315.963	-320.452	-318.831	-303.415
11	- Personalaufwendungen	246.018	292.000	287.000	292.760	298.635	304.628
	501100 Bezüge der Beamten	17.043	9.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	166.492	211.000	224.000	228.480	233.050	237.711
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.424	16.000	17.000	17.340	17.687	18.041
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	34.712	42.000	46.000	46.920	47.858	48.815
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.719	11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3.628	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	127.593	134.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	16.572	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	175	500	500	500	500	500
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	92.868	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben			201.000	201.000	201.000	201.000
	524111 Abfallbeseitigung	7.743	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	10.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	420.627	485.909	516.789	558.262	564.529	543.508
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	417.428	475.896	513.545	555.153	562.068	541.668
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.840
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.254	8.068	1.299	1.164	516	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	35	35	35	35	35
	542220 Pachten	35	35	35	35	35	35
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.273	911.944	1.125.824	1.173.057	1.185.199	1.170.171

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	449.732	575.034	809.861	852.605	866.368	866.756
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	449.732	575.034	809.861	852.605	866.368	866.756
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	449.732	575.034	809.861	852.605	866.368	866.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	200.237	200.500				
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.237	200.500				
29	= Internes Jahresergebnis	649.969	775.534	809.861	852.605	866.368	866.756

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-230.087	-278.000	-288.000	-293.760	-299.635	-305.628
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.305	-134.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-35	-35	-35	-35	-35	-35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.427	-412.035	-610.035	-615.795	-621.670	-627.663
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.146	-411.735	-609.735	-615.495	-621.370	-627.363
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			277.000			
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.822	235.000		165.000	60.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.822	235.000	277.000	165.000	60.000	
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.964					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-389.310	-1.495.000	-1.186.000	-930.000	-300.000	
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.488					
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.762	-1.495.000	-1.186.000	-930.000	-300.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.940	-1.260.000	-909.000	-765.000	-240.000	

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-056 Grunderwerb für Ausbau v. Gemeindestraßen	-3.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-060 Kußmann's Berg (Auf dem Kerslah)	31.464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-028 Stützwand Eulenberg	-3.208,99	-220.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.208,99	-220.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-002 Endausbau Unterm Hessenberg NB	26.099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	26.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-003 Dolskamp Alfien	171.383,69	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	247.483,69	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-76.100,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-009 Asphaltdecke Bergstr. 1./2. Bauabschnitt	-59.834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-59.834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-013 Am Knick Dörenhagen	-15.980,13	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	53.614,71	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-69.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-028 Fahrbahnerneuerung Bohmweg	-413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-032 Erneuerung Gehwege K1 Ortsdurchfahrt Dörenhagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-010 Hard/Software Straßendatenbank	-11.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-057 Ausbau Fußweg Grüner Weg	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	107.000,00	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
I21-060 Zebrastreifen Kreisverkehre	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-063 Maßnahme L 755 Geh/Radwege	-80.000,00	-400.000,00	-350.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-80.000,00	-400.000,00	-350.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
I22-001 Sanierung Ortberg Nordborchen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-002 Sanierung Zur Dicken Linde Nordborchen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-003 Sanierung Liethberg Nordborchen	0,00	-35.000,00	-85.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-016 Erschließung/Erweit. A.d.gr. Rute	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I22-017 Erschließung Überm Kösterberg II, Kirchborchen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-018 Ausbau Sonnenbergstraße Dörenhagen	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-034 Sanierung Lindenweg Kirchborchen	0,00	-85.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-035 Sanierung Gehwege Haarener Str./Paderborner Str.	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
I22-036 Feuerwehrzufahrt Bahnhofstr. Kirchborchen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-043 Sanier. Gehwege Paderborner Str./Liethberg Knocken	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-044 Erschließ. Baugebiet Steingrube Alfien	0,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-047 Zebrastreifen Dörenhagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-001 Sanierung Florianstraße Nordborchen	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
I23-051 Straßenerschließung Gewerbegebiet Alfien	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
I23-052 Verkehrsberuhigung Stadtweg NB	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-053 Sanierung Gehwege K2 Dörenhagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-055 Sanierung Parkplatz Sportheim Etteln	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-45.995,57	-1.260.000,00	-909.000,00	0,00	-765.000,00	-240.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 120103 Wirtschaftswege			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120103	Wirtschaftswege	
Verantw. Person	Herr Daniel		
Beschreibung	Grund und Boden, Bau, Unterhaltung, Verwaltung v. funktionsgerechten Wirtschaftswegen.		
Auftragsgrundlage	Haftungsrecht/Versicherungsrecht DIN Vorschriften.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege

Gemeinde Borchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt 120103 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.872	-21.131	-40.344	-40.344	-40.344	-40.344
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-25.872	-21.131	-40.344	-40.344	-40.344	-40.344
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.928	-133.552	-120.033	-98.229	-87.245	-69.554
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-143.928	-133.552	-120.033	-98.229	-87.245	-69.554
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.089	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)	-31.089	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.117					
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	-23.117					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-20.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-11.446					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-11.446					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-255.452	-161.683	-172.377	-150.573	-139.589	-121.898
11	- Personalaufwendungen	148.192	187.000	180.000	183.620	187.312	191.078
	501100 Bezüge der Beamten	10.758	7.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	105.230	134.000	140.000	142.800	145.656	148.569
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.017	10.000	11.000	11.220	11.444	11.673
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.994	27.000	29.000	29.580	30.172	30.775
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.193	2.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.506	162.000	209.000	144.500	144.500	144.000
	521500 Instandhaltung von Grundstücken		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	4.760	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens				500	500	
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	16.993	120.000	185.000	120.000	120.000	120.000
	524111 Abfallbeseitigung	5.753	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		10.000				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	215.126	215.648	218.424	206.056	201.338	183.732
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	215.126	215.648	218.424	206.056	201.338	183.732
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.235					
	547570 Verluste a. d. Veräuß. v. GuB Infrastrukturvermög.	118					
	547571 Verluste a. d. Veräuß. v. Brücken und Tunnel	23.117					
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.059	564.648	607.424	534.176	533.150	518.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.607	402.965	435.047	383.603	393.561	396.912
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	158.607	402.965	435.047	383.603	393.561	396.912
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	158.607	402.965	435.047	383.603	393.561	396.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	158.607	402.965	435.047	383.603	393.561	396.912

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.696	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.696	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-145.614	-178.000	-181.000	-184.620	-188.312	-192.078
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.824	-162.000	-209.000	-144.500	-144.500	-144.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.439	-340.000	-390.000	-329.120	-332.812	-336.078
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.742	-333.000	-378.000	-317.120	-320.812	-324.078
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.300		22.500			
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.300		22.500			
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-247.565	-220.000	-205.000	-215.000	-85.000	
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.565	-220.000	-205.000	-215.000	-85.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.265	-220.000	-182.500	-215.000	-85.000	

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20-027 Radweg Alfien, Am Hellweg Fahrbahnerneur.	-83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-029 Fahrbahnerneur. Hugo-Koch-Weg Nordborchen	-241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-030 Sanierung Wirtschaftsweg Heilige Anna Dörenhagen	-30.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-031 Sanierung Wirtschaftsweg Im Mirsch Etteln	-12.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-032 Sanierung Brücke Nr. 15 Alme/Alfen	-29.993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-064 Sanierung Wirtschaftsweg Auf dem Steinborn	-27.476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-90.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-004 Sanierung WW/Radweg Dahlbergweg	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-005 Sanierung Ortweg Dörenhagen	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
I22-006 Erneuerung Holzbrücke Nr. 10 Etteln	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-040 Fahrbahninstandsetzung WW Haxterberg	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-002 Sanierung "Borchhahn Steinkistengrab"	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
I23-003 Sanierung Brücke Nr. 17 Mühlenwinkel NB	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-044 Brücke Westen Vincenzhaus Nr. 4	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-045 Brücke Nr. 33 Schloß Hamborn	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-046 Wirtschaftswegekonzept Planung	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-047 Erwerb Wirtschaftswege	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-001 Radweg WW Merschweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00
I24-002 Fahrbahninstandsetzung WW Merschweg	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
I24-003 Brücke Merschweg/Altenau	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Summe	-184.265,31	-220.000,00	-182.500,00	0,00	-215.000,00	-85.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Borchten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt 120104 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	7.106	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.106					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	186.513	397.000	532.000	292.000	292.000	292.000
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	142.380	155.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44.133	242.000	340.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.619	398.000	533.000	293.020	293.040	293.061
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	193.619	398.000	533.000	293.020	293.040	293.061
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	193.619	398.000	533.000	293.020	293.040	293.061
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	193.619	398.000	533.000	293.020	293.040	293.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	193.619	398.000	533.000	293.020	293.040	293.061

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.708	-397.000	-532.000	-292.000	-292.000	-292.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.708	-398.000	-533.000	-293.020	-293.040	-293.061
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.708	-398.000	-533.000	-293.020	-293.040	-293.061
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Borchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	19.266	22.000	33.000	33.660	34.333	35.020
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	14.962	17.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.171	1.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.133	3.000	5.000	5.100	5.202	5.306
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.334	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	16.193	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	236					
	524111 Abfallbeseitigung	17.906	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibung			1.900	3.900	3.900	3.900
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen			1.900	3.900	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.600	55.000	74.900	77.560	78.233	78.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.600	55.000	74.900	77.560	78.233	78.920
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	53.600	55.000	74.900	77.560	78.233	78.920
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	53.600	55.000	74.900	77.560	78.233	78.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	31.350	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.350	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Internes Jahresergebnis	84.950	58.500	78.400	81.060	81.733	82.420

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-19.266	-22.000	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.733	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.999	-55.000	-73.000	-73.660	-74.333	-75.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.999	-55.000	-73.000	-73.660	-74.333	-75.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-77.500			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-77.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-77.500			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I23-014 Salzsilo 75 m ³ /Winterdienst	0,00	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Borchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.857	-81.074	-90.158	-92.558	-92.558	-90.326
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-65.857	-81.074	-90.158	-92.558	-92.558	-90.326
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-65.857	-81.074	-90.158	-92.558	-92.558	-90.326
11	- Personalaufwendungen	15.022	10.000	12.000	12.260	12.525	12.796
	501100 Bezüge der Beamten	3.528	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	5.616	4.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	379		1.000	1.020	1.040	1.061
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	920	1.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.497	3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.082	1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.548	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	1.621	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	23.820	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524102 Reinigungsdienste	107	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	86.673	111.853	119.350	123.950	123.950	120.692
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		1.000	2.000	2.000	2.000	
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	86.156	108.837	114.834	119.434	119.434	119.434
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen		1.500	2.000	2.000	2.000	1.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	516	516	516	516	516	258
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.243	142.853	160.350	165.210	165.475	162.488
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.386	61.779	70.192	72.652	72.917	72.162
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	61.386	61.779	70.192	72.652	72.917	72.162
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	61.386	61.779	70.192	72.652	72.917	72.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	61.386	61.779	70.192	72.652	72.917	72.162

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-10.154	-6.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.514	-21.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.668	-27.000	-42.000	-42.260	-42.525	-42.796
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.668	-27.000	-42.000	-42.260	-42.525	-42.796
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.200	50.000	75.000			
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.200	50.000	75.000			
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-177.772	-110.000	-105.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-10.000				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.772	-120.000	-105.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	427.428	-70.000	-30.000			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15-027 Ausbau Bushaltestellen barrierefrei	427.428,31	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-177.771,69	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-059 Ausbau Bushaltestelle Sperenberger Str.	0,00	-60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-039 Mobilstation/Gebäude Etteln	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	427.428,31	-70.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	130203	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Verantw. Person	Herr Bracke		
Beschreibung	Landschaftsentwicklung, Landschaftsplan, Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Baumschutz, Artenschutz, Pflege und Anlage von Biotopen, Grünanlagen, Naturdenkmäler, Unterhaltung von Radwegen, Wanderwegen einschließlich Ruhebänke, Schutzhütten.		
Auftragsgrundlage	Landschaftsschutzgesetz.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Borchten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130203	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-445	-340	-340	-340	-340	-340
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-445	-340	-340	-340	-340	-340
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-445	-340	-340	-340	-340	-340
11	- Personalaufwendungen	85.084	89.000	85.000	86.700	88.433	90.202
	501100 Bezüge der Beamten	2.756	7.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	62.902	63.000	66.000	67.320	68.666	70.039
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.784	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.173	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.116	1.000				
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	353					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.394	27.250	28.890	28.890	28.890	29.090
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	3.664	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	9.765	16.000	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	14	200	200	200	200	200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	25	100	40	40	40	40
	524103 Strom	334	600	1.300	1.300	1.300	1.500
	524109 Frischwasser	124	200	200	200	200	200
	524111 Abfallbeseitigung	1.980	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	348	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.437	2.518	2.778	3.378	3.778	4.178
	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	1.225	1.306	1.566	2.166	2.566	2.966
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20		1.550	1.550	1.550	1.550
	542220 Pachten	20		50	50	50	50
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung			1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.935	118.768	118.218	120.518	122.651	125.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.490	118.428	117.878	120.178	122.311	124.680
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	103.490	118.428	117.878	120.178	122.311	124.680
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	103.490	118.428	117.878	120.178	122.311	124.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	103.490	118.428	117.878	120.178	122.311	124.680

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-83.885	-88.000	-85.000	-86.700	-88.433	-90.202
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.254	-27.250	-28.890	-28.890	-28.890	-29.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-20		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.160	-115.250	-115.440	-117.140	-118.873	-120.842
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.160	-115.250	-115.440	-117.140	-118.873	-120.842
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.930	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.930	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.930	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
117-001 Sitz-/Ruhebänke	-2.930,21	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.930,21	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe	-2.930,21	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130301	Land- und Forstwirtschaft	
Verantw. Person	Herr Daniel		
Beschreibung	Schutz von Natur, Landschaft, Planung, Schaffung und Erhalt des Waldbesitzes, Sicherheit, Sturmschäden, Waldnutzung.		
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Bauordnung, Landesforstgesetz, Beförsterungsvertrag, Zweckverbandssatzung.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Borchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.454	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-20.654	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.800					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.829	-15.000	-46.600	-20.100	-21.000	-21.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.829	-15.000	-100	-100	-1.000	-1.000
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)			-46.500	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-106.283	-30.000	-57.600	-31.100	-32.000	-32.000
11	- Personalaufwendungen	6.285	1.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	5.102					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	350					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	833					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.557	52.100	200	200	200	200
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	88	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.469	52.000	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.645	9.700	9.900	10.000	10.100	9.800
	542160 Aufwendungen für Beförderung Gemeindevwald	3.407	3.700	3.800	3.900	4.000	3.700
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	6.238	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	544610 Versicherungsbeiträge			100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.487	62.800	14.100	14.280	14.462	14.245
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.796	32.800	-43.500	-16.820	-17.538	-17.755
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	-56.796	32.800	-43.500	-16.820	-17.538	-17.755
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.796	32.800	-43.500	-16.820	-17.538	-17.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-56.796	32.800	-43.500	-16.820	-17.538	-17.755

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.454	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.829	15.000	46.600	20.100	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.283	30.000	57.600	31.100	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	-6.285	-1.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.557	-52.100	-200	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.645	-9.700	-9.900	-10.000	-10.100	-9.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.488	-62.800	-14.100	-14.280	-14.462	-14.245
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.795	-32.800	43.500	16.820	17.538	17.755
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000				
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000				
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-90.000	-55.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-90.000	-55.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.000	-55.000			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22-032 Waldaufforstung nach Borkenkäfer	0,00	-66.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-90.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-66.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Wasser- und Wasserbau	
Produkt	130401	Wasserbauliche Anlagen	
Verantw. Person	Herr Bracke Herr Daniel		
Beschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Grundwasser.		
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetze.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Borchten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Wasser- und Wasserbau
Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-638	-650	-650	-650	-650	-650
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)	-638	-650	-650	-650	-650	-650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-638	-650	-650	-650	-650	-650
11	- Personalaufwendungen	1.664	9.000	7.000	7.140	7.282	7.428
	501100 Bezüge der Beamten		3.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.310	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	82					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	271	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.698	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	13.698	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		225	1.575	3.150	3.150	3.150
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		225	225	450	450	450
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen			1.350	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.362	24.225	23.575	25.290	25.432	25.578
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.724	23.575	22.925	24.640	24.782	24.928
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	14.724	23.575	22.925	24.640	24.782	24.928
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.724	23.575	22.925	24.640	24.782	24.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	14.724	23.575	22.925	24.640	24.782	24.928

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759	650	650	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	-1.846	-9.000	-7.000	-7.140	-7.282	-7.428
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.644	-24.000	-22.000	-22.140	-22.282	-22.428
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.885	-23.350	-21.350	-21.490	-21.632	-21.778
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-30.000				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-500.000			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-500.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-500.000			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-041 Erneuer. Gewässerverrohrung Beerengrund DHG	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I23-025 Verrohrung Remmertgraben Nordborchen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130601	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantw. Person Herr Bracke			
Beschreibung Planung, Unterhaltung der Friedhöfe mit den baulichen Anlagen, Vergabe von Gräbern, Reihengräber, Wahlgräber, Urnengräber, Kolumbarien, Wiedererwerb, Nutzungsdauer, Belegungs- und Ruherechte, Verwaltung der Kriegsgräber, Abrechnungen Erwerb, Wiedererwerb.			
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Satzungen.			
Ziele ...			
Zielgruppen ...			
Kennzahlen			
...		Spalte 1	Spalte 2
Erläuterungen Grund und Boden bei dem Produkt 011303 unbebaute Grundstücke. Einrichtung von Kostenträgern: 13060101 Friedhofs- und Bestattungsmaßnahmen allgemein 13060102 Friedhof Kirchborchen (Alter Teil) 13060103 Friedhof Kirchborchen (Neuer Teil) 13060104 Friedhof Nordborchen 13060105 Friedhof Alfien 13060106 Friedhof Etteln 13060107 Friedhof Dörenhagen 13060108 FriedWald Nonnenbusch Dörenhagen			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.225	-110.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	432500 Friedhofsgebühren (Grabnutzung, Leichenhallegeb.)	-107.225	-110.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.369	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	448100 Erstattungen vom Land	-161	-200	-200	-200	-200	-200
	448710 Erstattungen FriedWald/Forst NRW	-10.208	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-119.391	-119.997	-150.997	-150.997	-150.997	-150.997
11	- Personalaufwendungen	196.377	197.000	226.000	230.540	235.170	239.893
	501100 Bezüge der Beamten	4.410	5.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	144.920	147.000	176.000	179.520	183.110	186.772
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	11.332	11.000	14.000	14.280	14.566	14.857
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.993	29.000	36.000	36.720	37.454	38.203
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.371	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.352	1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.370	72.600	71.885	65.985	66.085	65.785
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	8.533	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	7.150	22.000	18.000	12.000	12.000	12.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	1.695	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	720	2.300	2.400	2.500	2.600	2.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	281	300	485	485	485	485
	524102 Reinigungsdienste	5.337	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	524103 Strom	1.807	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	524109 Frischwasser	1.332	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524111 Abfallbeseitigung	16.515	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.308	24.193	24.314	26.135	27.173	28.773
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	9.543	9.544	9.544	9.544	9.544	9.544
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.875	8.061	8.431	9.489	10.089	10.689
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	4.183	4.849	5.109	5.369	5.629	5.889
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	708	1.739	1.230	1.733	1.911	2.651
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.371	13.300	13.300	11.800	11.800	11.800
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		2.000	2.000	500	500	500
	542220 Pachten	7.832	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	286	300	300	300	300	300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	254	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.426	307.093	335.499	334.460	340.228	346.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.035	187.096	184.502	183.463	189.231	195.254
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	151.035	187.096	184.502	183.463	189.231	195.254
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	151.035	187.096	184.502	183.463	189.231	195.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	151.035	187.096	184.502	183.463	189.231	195.254

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.901	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.945	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.146	118.500	149.500	149.500	149.500	149.500
10	- Personalauszahlungen	-190.658	-192.000	-227.000	-231.540	-236.170	-240.893
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.795	-72.600	-71.885	-65.985	-66.085	-65.785
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.371	-13.300	-13.300	-11.800	-11.800	-11.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.824	-277.900	-312.185	-309.325	-314.055	-318.478
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.677	-159.400	-162.685	-159.825	-164.555	-168.978
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-5.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.892	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.310	-11.200	-5.200	-10.200	-5.200	-10.200
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.201	-26.200	-25.200	-25.200	-20.200	-25.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.201	-26.200	-25.200	-25.200	-20.200	-25.200

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-012 Div. Geräte Friedhöfe > 300 €	-456,37	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-456,37	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
I17-014 Neue Wege/Grabflächen Friedhöfe	-4.891,82	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.891,82	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I20-033 Zaunanlage Friedhof Alfen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-019 Erneuerung Mobiliar Friedhofskapellen	-9.853,20	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.853,20	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
I23-021 Wasserstellen Friedhof NB/KB	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe	-15.201,39	-26.200,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-20.200,00	-25.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutz	
Produkt	140101	Umweltschutz	
Verantw. Person	Herr Bracke		
Beschreibung	<p>Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Borchten, aus dem Handlungsvorgaben und -empfehlungen abgeleitet werden. Das zu erstellende Klimaschutzkonzept wird die Arbeitsgrundlage für das Klimaschutzmanagement in Borchten bleiben. Darüber hinaus wird eine regionale und überregionale Vernetzung angestrebt.</p>		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Gemeinde Borchten

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-54.142	-68.397	-26.529	-26.529	-26.529
	414050 Zuweisungen vom Bund		-54.142	-68.397	-26.529	-26.529	-26.529
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-54.142	-68.397	-26.529	-26.529	-26.529
11	- Personalaufwendungen		77.000	65.000	66.300	67.626	68.978
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten		59.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		5.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		12.000	10.000	10.200	10.404	10.612
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			35.000	13.000	7.500	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			35.000	13.000	7.500	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			5.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			5.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.716	33.084	15.856	3.050	3.116
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		2.000	3.800	398		
	543110 Bürobedarf		366	734	900	300	366
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		150	200	78		
	543150 Porto, Frachtkosten		250	500	750	250	250
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		450	350	230		
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		500	1.000	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	26.500	13.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		97.716	138.084	120.156	103.176	102.094
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		43.574	69.687	93.627	76.647	75.565
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		43.574	69.687	93.627	76.647	75.565
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		43.574	69.687	93.627	76.647	75.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		43.574	69.687	93.627	76.647	75.565

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.142	68.397	26.529	26.529	26.529
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		54.142	68.397	26.529	26.529	26.529
10	- Personalauszahlungen		-77.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.978
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-35.000	-13.000	-7.500	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-20.716	-33.084	-15.856	-3.050	-3.116
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-97.716	-138.084	-120.156	-103.176	-102.094
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-43.574	-69.687	-93.627	-76.647	-75.565
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchsen 2023

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus			
Gemeinde Borchsen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Tourismus	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus	
Verantw. Person	Stabstelle Bürgermeister		
Beschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen, Maßnahmen. Förderung des Fremdenverkehrs, Fremdenverkehrsentwicklung, Verkehrsverein.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
...			

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Gemeinde Borchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69	-100	-100	-100	-100	-100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-69	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-69	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	23.086	30.000	46.000	46.820	48.657	50.510
	501100 Bezüge der Beamten	13.015	18.000	14.000	14.280	14.566	14.857
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	3.346	6.000	21.000	21.420	21.848	22.285
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	258		2.000	2.040	2.081	2.123
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	691	1.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.247	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.529	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	4.403	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	4.403	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.185	71.300	87.300	88.120	89.957	91.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.116	71.200	87.200	88.020	89.857	91.710
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	=Ordentliches Ergebnis	28.116	71.200	87.200	88.020	89.857	91.710
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	28.116	71.200	87.200	88.020	89.857	91.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	28.116	71.200	87.200	88.020	89.857	91.710

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-17.904	-25.000	-41.000	-41.820	-42.657	-43.510
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.904	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.170	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.978	-66.300	-82.300	-83.120	-83.957	-84.810
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.909	-66.200	-82.200	-83.020	-83.857	-84.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantw. Person	Herr Klare		
Beschreibung	Produktunabhängige Finanzleistung.		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, KomHVO, Kreditverträge.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			
Erläuterungen	Versorgungskassenbeitrag für ausgeschiedene Beamte Beihilfen für ausgeschiedene Beamte Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen und Beihilfenrückstellung		

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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	-2.795	-120.800	-412.900	-414.100	-415.300	-419.500
	456205 Verspätungszuschläge	-1.690	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	456210 Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen		-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
	456400 Finanzielle Beteiligung Windkraftanlagen gem. EEG			-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung		-117.000	-130.000	-131.000	-132.000	-136.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-1.028	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-77					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.795	-120.800	-412.900	-414.100	-415.300	-419.500
11	- Personalaufwendungen	-1					
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-2					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1					
12	- Versorgungsaufwendungen	974.335	421.770	517.770	526.125	534.648	543.340
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	481.474	417.770	417.770	426.125	434.648	443.340
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	361.034					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	131.827	4.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	200.292	220.000	210.000	212.000	214.000	216.000
	539105 Krankenhausumlage NRW	200.292	220.000	210.000	212.000	214.000	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.226	400	900	900	900	900
	542500 Rücklastschriftgebühren	243	300	300	300	300	300
	543150 Porto, Frachtkosten		100	100	100	100	100
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	9.983		500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.852	642.170	728.670	739.025	749.548	760.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.182.057	521.370	315.770	324.925	334.248	340.740
19	+ Finanzerträge	-6.262	-40.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-6.084	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	-178	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.194	30.600	106.400	105.000	103.600	102.200
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.340	5.600	87.400	86.000	84.600	83.200
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	14.080	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	7.775	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis	21.932	-9.700	96.100	94.700	93.300	91.900
22	=Ordentliches Ergebnis	1.203.989	511.670	411.870	419.625	427.548	432.640
23	+ außerordentliche Erträge	-33.387	-825.600	-1.029.800	-1.029.800	-1.029.800	-1.029.800

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	491120 Kompensation Mindererträge, Mehraufw. Corona	-33.387	-825.600	-1.029.800	-1.029.800	-1.029.800	-1.029.800
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-33.387	-825.600	-1.029.800	-1.029.800	-1.029.800	-1.029.800
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.170.602	-313.930	-617.930	-610.175	-602.252	-597.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	1.170.602	-313.930	-617.930	-610.175	-602.252	-597.160

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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	1.118	3.800	282.900	283.100	283.300	283.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.557	40.300	10.300	10.300	10.300	10.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.675	44.100	293.200	293.400	293.600	293.800
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen	-492.729	-417.770	-417.770	-426.125	-434.648	-443.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.694	-20.600	-91.400	-90.000	-88.600	-87.200
14	- Transferauszahlungen	-200.292	-220.000	-210.000	-212.000	-214.000	-216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.244	-10.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.960	-668.770	-734.570	-743.525	-752.648	-761.940
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.284	-624.670	-441.370	-450.125	-459.048	-468.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		-5.000				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000				

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20-037 Beteiligung KSV OWL	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Versorgungsunternehmen							
Gemeinde Borchen							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160102	Versorgungsunternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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	-489.316	-495.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	451100 Konzessionsabgaben Strom	-317.728	-320.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	451105 Konzessionsabgaben Gas	-45.588	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	451110 Konzessionsabgaben Wasser	-126.000	-127.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-489.316	-495.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.000					
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. (19 %)	5.000					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.843	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	544250 Steuern vom Einkommen und Ertrag	75.843	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.843	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.473	-415.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
19	+ Finanzerträge	-355.084	-336.000	-354.000	-353.000	-353.000	-353.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	-24.135	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
	465200 Erträge aus Beteiligung Westfalen Weser Energie	-328.699	-311.000	-328.000	-326.000	-325.000	-324.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	-2.250					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.631	21.000	22.000	20.000	18.000	16.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.631	21.000	22.000	20.000	18.000	16.000
21	= Finanzergebnis	-332.453	-315.000	-332.000	-333.000	-335.000	-337.000
22	=Ordentliches Ergebnis	-740.926	-730.000	-772.000	-773.000	-775.000	-777.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-740.926	-730.000	-772.000	-773.000	-775.000	-777.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-740.926	-730.000	-772.000	-773.000	-775.000	-777.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Versorgungsunternehmen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 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	495.291	495.000	520.000	520.000	520.000	520.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340.156	336.000	354.000	353.000	353.000	353.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.447	831.000	874.000	873.000	873.000	873.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.631	-21.000	-22.000	-20.000	-18.000	-16.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.155	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.786	-101.000	-102.000	-100.000	-98.000	-96.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720.661	730.000	772.000	773.000	775.000	777.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 160103 Steuern			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160103	Steuern	
Verantw. Person	Herr Klare		
Beschreibung	Produktunabhängige Finanzdienstleistungen aus dem Bereich der Realsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.		
Auftragsgrundlage	GG, Gemeindeordnung NRW, KomHVO, Steuergesetze, Satzungen.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Steuern

Gemeinde Borchen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160103 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.531.343	-15.582.700	-16.951.700	-17.844.000	-18.789.800	-19.792.400
	401100 Grundsteuer A	-98.290	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	401200 Grundsteuer B	-1.880.911	-1.936.700	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000
	401300 Gewerbesteuer	-5.698.443	-6.252.000	-6.650.000	-7.049.000	-7.471.900	-7.920.200
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.158.074	-6.631.400	-7.589.500	-8.044.900	-8.527.600	-9.039.300
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-635.825	-605.000	-631.600	-669.500	-709.700	-752.300
	403100 Vergnügungssteuer	-350	-600	-600	-600	-600	-600
	403200 Hundesteuer	-59.449	-59.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.406					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-14.406					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.545.749	-15.582.700	-16.951.700	-17.844.000	-18.789.800	-19.792.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.012					
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitoren	115.012					
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.012					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.430.737	-15.582.700	-16.951.700	-17.844.000	-18.789.800	-19.792.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-15.430.737	-15.582.700	-16.951.700	-17.844.000	-18.789.800	-19.792.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.430.737	-15.582.700	-16.951.700	-17.844.000	-18.789.800	-19.792.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.430.737	-15.582.700	-16.951.700	-17.844.000	-18.789.800	-19.792.400

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160103 Steuern

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.866.586	15.582.700	16.951.700	17.844.000	18.789.800	19.792.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.866.586	15.582.700	16.951.700	17.844.000	18.789.800	19.792.400
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.866.586	15.582.700	16.951.700	17.844.000	18.789.800	19.792.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Produktbeschreibung Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen			
Gemeinde Borchten			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen	
Verantw. Person	Herr Klare		
Beschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen		
Auftragsgrundlage	GG, Gemeindeordnung NRW, KomHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Familienleistungsausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises, Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz.		
Ziele	...		
Zielgruppen	...		
Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2
...			Spalte 3

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Borchen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-665.606	-576.500	-690.700	-711.400	-732.700	-754.700
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-665.606	-576.500	-690.700	-711.400	-732.700	-754.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.766.902	-2.656.100	-2.600.000	-2.774.500	-2.957.400	-3.149.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.442.049	-2.350.400	-2.290.000	-2.404.500	-2.524.700	-2.650.900
	414100 Zuweisungen vom Land	-210.821	-256.500	-256.700	-260.700	-264.700	-268.700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		-49.200	-53.300	-109.300	-168.000	-230.000
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land (z.B. Erstattung ELAG)	-114.033					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.432.508	-3.232.600	-3.290.700	-3.485.900	-3.690.100	-3.904.300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	10.568.482	10.464.400	11.572.700	11.820.500	12.074.800	12.335.700
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			30.000	30.000	30.000	30.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	519.014	540.000	600.600	636.700	674.900	715.400
	537400 Kreisumlage; Allgemeine Umlage nach § 56,1 KrO	6.004.055	6.130.400	6.672.300	6.805.700	6.941.800	7.080.600
	537500 Kreisumlage; Jugendamtsumlage nach § 56,5 KrO	4.003.759	3.752.000	3.876.500	3.954.000	4.033.100	4.113.800
	537600 Kreisumlage; Mehrbelastung Kreismusikschule	41.653	42.000	42.300	43.100	44.000	44.900
	537900 ÖPNV-Umlage			351.000	351.000	351.000	351.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.568.482	10.464.400	11.572.700	11.820.500	12.074.800	12.335.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.135.974	7.231.800	8.282.000	8.334.600	8.384.700	8.431.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	7.135.974	7.231.800	8.282.000	8.334.600	8.384.700	8.431.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.135.974	7.231.800	8.282.000	8.334.600	8.384.700	8.431.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	7.135.974	7.231.800	8.282.000	8.334.600	8.384.700	8.431.400

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	566.783	576.500	690.700	711.400	732.700	754.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766.902	2.606.900	2.546.700	2.665.200	2.789.400	2.919.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.333.685	3.183.400	3.237.400	3.376.600	3.522.100	3.674.300
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-10.652.019	-10.464.400	-11.572.700	-11.820.500	-12.074.800	-12.335.700
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.652.019	-10.464.400	-11.572.700	-11.820.500	-12.074.800	-12.335.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.318.334	-7.281.000	-8.335.300	-8.443.900	-8.552.700	-8.661.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172.029	1.230.000	1.332.000	1.398.600	1.468.500	1.541.900
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.029	1.230.000	1.332.000	1.398.600	1.468.500	1.541.900
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.172.029	1.230.000	1.332.000	1.398.600	1.468.500	1.541.900

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-005 Investitionspauschale	1.172.028,69	1.230.000,00	1.332.000,00	0,00	1.398.600,00	1.468.500,00	1.541.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172.028,69	1.230.000,00	1.332.000,00	0,00	1.398.600,00	1.468.500,00	1.541.900,00
Summe	1.172.028,69	1.230.000,00	1.332.000,00	0,00	1.398.600,00	1.468.500,00	1.541.900,00

Informelle Anlagen

Unterhaltungsarbeiten Hochbau

Vorgesehene Prüfungs- und Wartungsarbeiten im Haushalt 2023

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

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

Hier ein Auszug der notwendigen Prüfungen und Wartungen:

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

Gebäude	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Bauhof	Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Schornsteinfeger, Absauganlage, handbetriebene Tore, Überprüfung der Feuerlöscher	2.500,00 €	010605xx	521510
Rathaus	Prüfung und Wartung Drehflügel- und Schiebetüren, Prüfung und Wartung Aufzug, Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung und -stromversorgung, Prüfung und Wartung der Außentore und Sektionaltore, Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Rauch- und Brandschutztüren, Überfall- und Einbruchmeldeanlage, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der Klimaanlage, Rauchabzugsanlage	8.000,00 €	01120401	521510
Wohnhäuser	Schornsteinfeger, Wartung der Heizungen, Blitzschutz, Überprüfung der Feuerlöscher	3.000,00 €	011307xx	521510
Mehrzweckgebäude, Begegnungszentrum	Prüfung der Alarmierungsanlagen, Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung und -stromversorgung, Prüfung und Wartung der Geräteraumtore, Trinkwasseruntersuchung, Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Wartung der lufttechnischen Anlagen, Wartung der Heizung, Prüfung des Aufzugs, Schornsteinfeger, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der Feuerwehrpläne, Blitzschutz, Überprüfung der Trennwandanlage, Überprüfung des Treppenlifts, Überprüfung des Wandhydranten	32.000,00 €	011309xx	521510
Mallinckrodtthof	Prüfung und Wartung des Aufzugs, Prüfung der lufttechnischen Anlagen, Schornsteinfeger, Blitzschutz, Überprüfung der Brandmeldeanlage, Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der Klimaanlage, Wartung der Rauchabzugsanlagen, Wartung der Heizung	12.000,00 €	0113100x	521510 u. 521515
Feuerwehren und Rettungswache	Prüfung und Wartung der Absauganlagen, Prüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Schornsteinfeger, Prüfung und Wartung der Außentore und Sektionaltore, Wartung der Heizungen, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der Stromerzeuger	12.000,00 €	021501xx	521510
Grundschule Alfeln	Prüfung der Alarmierungsanlage, Trinkwasserüberprüfung, Wartung der Heizung, Überprüfung der Tafeln, Blitzschutz, Prüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der Feuerwehrpläne, Schornsteinfeger	3.500,00 €	03010001	521510
Grundschule Kirchborchen	Prüfung der Alarmierungsanlage, Trinkwasserüberprüfung, Wartung der Heizung, Überprüfung der Tafeln, Wartung der Lüftungstechnischen Anlagen, Überprüfung der Rauch- und Brandschutztüren, Blitzschutz, Prüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der Feuerwehrpläne	6.000,00 €	03010101	521510
Grundschule Nordborchen + Betreuungsgebäude	Prüfung der Alarmierungsanlage, Trinkwasserüberprüfung, Wartung der Heizung, Schornsteinfeger, Blitzschutz, Prüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der Tafeln	5.000,00 €	03010201 + 03010202	521510
Grundschule Etteln	Prüfung der Alarmierungsanlage, Wartung der Heizung, Schornsteinfeger, Trinkwasserüberprüfung, Wartung der Rauchabzugsanlagen, Blitzschutz, Prüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der Feuerwehrpläne, Überprüfung der Tafeln	6.000,00 €	03010301	521510

Gebäude	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Grundschule Dörenhagen	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung und Wartung des Aufzugs, Prüfung der Nottraffstore, Trinkwasseruntersuchung, Prüfung der Heizung, Schornsteinfeger, Prüfung der Außentore und Sektionaltore, Blitzschutz, Prüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtung und -stromversorgung	7.000,00 €	03010401	521510
Sekundarschule	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung und Wartung der Sicherheitsbeleuchtung und -stromversorgung, Wartung der Überfall- und Einbruchmeldeanlage, Trinkwasserüberprüfung, Wartung der Lüftungstechnischen Anlagen, Schornsteinfeger, Wartung der Rauch- und Brandschutztüren, Überprüfung der Absauganlage, Wartung der Rauchabzugsanlagen, Blitzschutz, Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der Feuerwehrpläne, Instandhaltung der Elektroanlage, Sicherheits- und Funktionsprüfung in den naturwissenschaftlichen Räumen	15.000,00 €	03010501	521510
Büchereien	Schornsteinfeger, Überprüfung der Feuerlöscher, Wartung der Heizungen	1.000,00 €	040501xx	521510
Asylbewerberunterkünfte	Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Schornsteinfeger, Wartung der Heizungen, Trinkwasserüberprüfung, Wartung der Lüftungstechnischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Blitzschutz, Überprüfung der Brandmeldeanlage	5.000,00 €	050303xx	521510
Kindergarten Alfen	Schornsteinfeger, Trinkwasserüberprüfung, Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher	1.000,00 €	06010001	521510
Kindergarten Dörenhagen	Wartung der Heizung, Trinkwasserüberprüfung, Überprüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Nottraffstore, Überprüfung der Feuerlöscher, Wartung der Lüftungstechnischen Anlagen, Schornsteinfeger	1.500,00 €	06010101	521510
Kindergarten Hessenberg	Trinkwasserüberprüfung, Wartung der Heizung, Überprüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Schornsteinfeger	1.500,00 €	06010301	521510
Kindergarten Menkenfeld	Trinkwasserüberprüfung, Überprüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Blitzschutz, Überprüfung der Feuerlöscher	1.000,00 €	06010401	521510
Kindergarten Johannesstraße	Trinkwasserüberprüfung, Wartung der Heizung, Überprüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher	1.300,00 €	06010601	521510
Sporthallen und Sporthelme	Wartung der Lüftungstechnischen Anlagen, Schornsteinfeger, Prüfung der Geräteraumtore, Trinkwasserüberprüfungen, Prüfung der Trennvorhänge, Blitzschutz, Wartung der Heizungen, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerwehrpläne, Überprüfung der Rauchabzugsanlagen, Prüfung der Alarmierungsanlagen	17.000,00 €	080101xx	521510
Dreifachsporthalle	Wartung der Lüftungstechnischen Anlagen, Prüfung der Geräteraumtore, Trinkwasserüberprüfung, Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung und -stromversorgung, Prüfung der Trennvorhänge, Prüfung der Alarmierungsanlage, Blitzschutz, Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der Feuerwehrpläne, Wartung der Heizung, Überprüfung der Rauchabzugsanlagen, Schornsteinfeger	9.000,00 €	08010201	521515
Friedhofskapellen	Prüfung der elektrischen Anlagen und Kühlanlagen	2.000,00 €	130601xx	521510
Gesamtsumme		152.300,00 €		

Für das Haushaltsjahr 2023 entsteht ein finanzieller Aufwand für Prüfungen und Wartungen in Höhe von ca. 152.300,00€. Dieser Aufwand verteilt sich auf alle Kostenträger.

Unterhaltungsarbeiten Tiefbau

Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Haushalt 2023 im Bereich der Straßen, Wege u. Plätze

Bereich:	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Spiel- u. Bolzplätze	Unterhaltung der baulichen Anlagen	25.000,00 €	06020201	521520
Gemeindestraßen	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen u. Überprüfungen der Brücken	70.000,00 €	12010201	521610
	Baumpflegearbeiten		12010201	521610
	Reparatur von Bordsteinen und Gehwegen		12010201	521610
	Absenkung Bordsteine behindertengerecht		12010201	521610
	Fotodokumentation der Straßendatenbank	15.000,00 €	12010201	521610
Wirtschaftswege	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen u. Überprüfungen der Brücken	85.000,00 €	12010301	521610
	Grabenräumung, Baumpflege	50.000,00 €	12010301	521610
	Banketten fräsen	15.000,00 €	12010301	521610
	Fotodokumentation der Straßendatenbank + Dokumentation für das Wirtschaftswegekonzept	35.000,00 €	12010301	521610
Winterdienst	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.000,00 €	12010501	521600
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	24.500,00 €	13020301	521610
Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00 €	13040101	521610
Friedhöfe	Unterhaltung von Grünflächen und baulichen Anlagen	19.000,00 €	13060101	521500 521520

Aufstellung der Rückstellungen

Im Finanzplan vorgesehene Auszahlungen für Rückstellungen aus Vorjahr(en) mit Ausführung im Jahr 2023

Bereich	Finanzplan	Maßnahme	voraussichtl. Kosten in €	noch offen: Kosten in €	Kostenträger	Sachkonto
Abwasser	R17-02	Neue elektronische Versorgung der Pumpwerke	20.000	4.900	11030001	521510
Feuerwehrgerätehaus Dörenhagen	R18-07	Sanierung Feuchtigkeitsschäden	6.000	4.800	02150106	521510
Wasserbauliche Anlagen	R18-14	Erneuerung 2 Gitter Remmertgraben	5.000	5.000	13040101	521610
Abwasserbeseitigung	R18-20	Sanierung SW-Kanal BG "Unterm Hessenberg"	21.000	5.300	11030001	521531
Wirtschaftswege	R18-25	Sanierung diverser Wirtschaftswege	120.000	119.700	12010301	521610
Sekundarschule; Alte Turnhalle	R19-08	Modernisierung der Lüftungsanlage	28.000	6.400	08010107	521510
Mallinckrodthof Scheune	R20-06	Fenster streichen	5.000	5.000	01131004	521515
Mallinckrodthof Scheune	R20-07	Scheunentor reparieren u. streichen	3.000	3.000	01131004	521515
Feuerwehrgerätehaus Dörenhagen	R20-10	Anstricharbeiten im Erdgeschoss	6.000	6.000	02150106	521510
Asylbewerberheim "Am Kleeberg 49"	R20-13	Renovierungsarbeiten im Sanitärbereich	10.000	1.500	05030303	521510
Kindergarten Alfien	R20-25	Sanierung aufgrund Wasserschaden	75.000	75.000	06010001	521510
Abwasserbeseitigung	R21-01	Kanalsanierung OT Nordborchen	175.000	25.300	11030001	521531
Mallinckrodthof Haupthaus	R21-05	Planungs- u. Sanierungsaufwand Haupthaus	20.000	15.200	01131002	521510
Mallinckrodthof Haupthaus	R21-06	Sanierung Portaltreppe	105.000	97.400	01131002	521510
Mallinckrodthof Haupthaus	R21-07	Antricharbeiten Standesamt	4.000	3.300	01131002	521510
Feuerwehrgerätehaus Kirchborchen	R21-08	Renovierungsarbeitender Kehlen der Dachgaube hinten	6.000	6.000	02150102	521510
Grundschule Nordborchen	R21-09	Anstrich der Flure, Instadsetzung der Oberlichter	20.000	20.000	03010201	521510
Grundschule Nordborchen	R21-10	Diverse Umbauten zur Inbetriebnahme der Betreuung	35.000	35.000	03010201	521510
Kindergarten Hessenberg	R21-13	Fenster streichen und ausbessern	10.000	10.000	06010301	521510
Wasserbauliche Anlagen	R21-14	Erneuerung Gewässerverrohrung Altenaustr.	11.900	11.900	13040101	521610
Abwasserbeseitigung	R21-15	Vermessungsarbeiten für Kanal- u. Kläranlagenaufnahmen	9.500	9.500	11030001	529100
Abwasserbeseitigung	R21-16	Kanalreinigung u. Sanierungsplanung Etteln	69.000	18.000	11030001	521530
Abwasserbeseitigung	R21-18	Kanalsanierung Haupt- u. Bachstr. OT Kirchborchen	53.000	1.100	11030001	521531
		Gesamtsumme:	817.400	489.300		

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1. Realsteuern						
1.1 Grundsteuer A	223 v.H	223 v.H	223 v.H	223 v.H	223 v.H	220 v.H
1.2 Grundsteuer B	443 v.H	443 v.H	443 v.H	443 v.H	443 v.H	405 v.H
1.3 Gewerbesteuer	418 v.H	418 v.H	418 v.H	418 v.H	418 v.H	405 v.H
2. Übrige Steuern						
2.1 Hundesteuer						
a) für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €
b) für den zweiten Hund	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €
c) für den dritten Hund und mehr, je Hund	78,00 €	78,00 €	78,00 €	78,00 €	78,00 €	78,00 €
2.2 Vergnügungssteuer						
a) Nach Eintrittsgeldern	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.
b) Nach dem Spielumsatz	6 v. H.	6 v. H.	6 v. H.	6 v. H.	6 v. H.	6 v. H.
c) Nach der Größe des benutzten Raumes	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m ² /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m ² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m ² /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m ² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m ² /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m ² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m ² /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m ² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m ² /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m ² /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m ² /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m ² /Tag;
d) Nach Einspielergebnis / Anzahl der Apparate						
1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
2. in Gaststätten und sonstigen Orten						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.	10 v. H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben.	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
e) Nach der Roheinnahme	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.	22 v. H.
3. Gebühren						
3.1 Kanalgebühren						
a) Schmutzwasser	3,50 € / m ³	3,23 € / m ³	3,20 € / m ³	2,97 € / m ³	2,97 € / m ³	2,97 € / m ³
b) Niederschlagswasser	0,35 € / m ²	0,35 € / m ²	0,44 € / m ²	0,42 € / m ²	0,42 € / m ²	0,42 € / m ²
3.2 Straßenreinigung						
						wird zur Zeit nicht erhoben
3.3 Abfallbeseitigung						
80 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	166,00 €	145,00 €	129,00 €	129,00 €	129,00 €	131,00 €
80 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	218,77 €	188,55 €	172,55 €	172,55 €	172,55 €	175,44 €
80 Liter grau/Befreiung grün/240 Liter Blau	130,82 €	116,64 €	99,97 €	99,97 €	99,97 €	101,37 €
120 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	195,00 €	170,00 €	155,00 €	155,00 €	155,00 €	154,00 €
120 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	247,77 €	213,55 €	198,55 €	198,55 €	198,55 €	198,44 €
120 Liter grau/ Befreiung grün/240 Liter blau	159,82 €	141,64 €	125,97 €	125,97 €	125,97 €	124,37 €
240 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	281,00 €	240,00 €	233,00 €	233,00 €	233,00 €	222,00 €
240 Liter grau/Befreiung grün/240 Liter blau	210,64 €	183,29 €	174,94 €	174,94 €	174,94 €	162,75 €
1.100 Liter grau (Container)	680,00 €	575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Windeltonne	57,80 €	46,90 €	43,50 €	43,50 €	43,50 €	38,28 €

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Zusätzliche Abfallgefäße:						
120 Liter Biotonne (grüne Tonne)	52,77 €	43,55 €	43,55 €	43,55 €	43,55 €	44,44 €
240 Liter Biotonne (grüne Tonne)	105,54 €	87,09 €	87,09 €	87,09 €	87,09 €	88,88 €
240 Liter Wertstoffbehälter (gelbe Tonne) zusätzl.	21,53 €	21,53 €	21,53 €	21,53 €	21,53 €	10,00 €
1.100 Liter Wertstoffbehälter (Container)	98,67 €	98,67 €	98,67 €	98,67 €	98,67 €	45,00 €
1.100 Liter Papierbehälter blau (Container)	175,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4 Friedhofsgebühren						
Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle						
1. Gebühr für die Benutzung des Trauerraumes	250,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
2. Gebühr für die Unterstellung eines Leichnams in einer der Leichenkammern	90,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Gebühren für die Bestattung						
1. für die Sargbeisetzung						
1.1 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr	400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	750,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
2. für Urnenbeisetzungen	200,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Grabnutzungsgebühren						
1. Benutzungsgebühren für Reihengrabstätten						
1.1 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr	400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	750,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2. Gebühren für Wahlgrabstätten						
Doppelgrab	1.500,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
jede weitere Stelle 1000 € max. 4000 €						
3. Benutzungsgebühr für Urneneinzelgräber	500,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
3.1 Benutzungsgebühr für Urnendoppelgräber	1.000,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4. Benutzungsgebühren anonyme Grabstätten						
anonymes Reihengrab	1.200,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
anonymes Urnengrab	500,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €
pflegefreies Reihengrab	1.200,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
pflegefreies Urnengrab	700,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €

Gesamtinvestitionen

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Gemeindeorgane					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-095 Beschaffung v. Aushangkästen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 010605 Bauhof							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010605	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-007 Größere Arbeitsgeräte für den Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.986,64	-14.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I09-093 Geräte-u. Gebrauchsgegenstände Bauhof >300 € 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.877,83	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I17-020 Fahrzeug Vorarbeiter (gebraucht) 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-014 Kleintraktor gebraucht inkl. Mähwerk/Streuer 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-015 Pritschenwagen/Transporter gebraucht 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-028 Mähwerk 50 cm für Unimog 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-066 Kleintransporter (gebraucht) Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-011 Wildkrautbekämpfung Heisswassergerät 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-012 Transporter (gebraucht) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-004 Div. Hardware Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I23-005 Kupferpresse Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-010 Aufsitzmäher Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-011 Kleintraktor inkl. Anbaugeräte, gebraucht 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-012 2 Gefahstoffcontainer Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-013 Machbarkeitsstudie Neubau/Umbau Bauhof 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-058 Vermessungsgerät Grenzpunktfeststellung GNSS 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-102.936,55	-84.000,00	-180.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme	-102.936,55	-84.000,00	-180.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011003 Digitaler Dorfwilling 2030							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Informationstechnische Infrastruktur					
Produkt	011003	Digitaler Dorfwilling 2030					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I23-056 Büroausstattung/EDV	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement					
Produkt	011204	Rathaus					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-022 Div. Hardware Rathaus	-13.007,92	-65.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.007,92	-65.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I09-025 Büroausstattung Rathaus	-6.723,41	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.723,41	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I21-037 Homepage/Marketing Gemeinde Borchten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I21-068 Bürgerportal optiGov	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I23-028 LED Beleuchtungsanlage Rathaus	0,00	0,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-060 E-Ladestation/2 Ladepunkte Rathaus	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-19.731,33	-115.000,00	-258.500,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
Gesamtsumme	-19.731,33	-115.000,00	-258.500,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011303	Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I08.998 Pseudo Anlagenimport Excel	10.915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	10.915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I23-054 Erstellung Bauwerkskataster	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	10.915,62	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011305 Produktion von Solarstrom							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011305	Produktion von Solarstrom					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20-039 PV Anlage Neubau GS Nordborchten 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-020 Planung/Erstellung PV Anlagen versch. Gebäude 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-42.297,99	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-42.297,99	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011307 Wohngebäude							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011307	Wohngebäude					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I23-031 Fensteraustausch WH Steinkisten 34	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-032 Heizungsanlage WH Birkenweg 11	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-033 Heizungsanlage WH Sebastianstr. 2	0,00	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011309	Mehrzweckgebäude					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-026 Mobiliar u. div. Anschaff. Mehrzweckgebäude > 300€	1.112,52	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.855,48	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I13-003 Begegnungsstätte Nordborchen	-68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-024 Aussenanlagen Begegnungszentrum	-1.476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-002 Anschaff. Sportgeräte GH/Sporthalle DHG	-3.224,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.224,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I21-036 Scheuersaugmaschine GH Etteln	-1.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-007 Div. EDV Hardware Mehrzweckgebäude	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I23-030 LED Beleuchtungsanlage Halle Nordborchen	0,00	0,00	-101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-036 Alarmanlage BGH/GH Kirchborchen	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
I23-037 Dachinstandsetzung BGH/Halle Kirchborchen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.862,39	-36.000,00	-517.600,00	0,00	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00
Gesamtsumme	-4.862,39	-36.000,00	-517.600,00	0,00	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011310 Mallinckrodtorf							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011310	Mallinckrodtorf					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-081 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Mallinckrodt. >300€	-559,19	-1.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-559,19	-1.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I22-045 Büroausstattung Mallinckrodtorf	0,00	-45.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I22-046 Div. EDV Hardware Mallinckrodtorf	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I23-015 mobile Klimageräte Büros Mallinckrodtorf	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-016 Lebens-/Sinnesgarten Parkanlage Mallinckrodtorf	0,00	0,00	-19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-034 Heizungsanlage/Wärmepumpe HH Mallinckrodtorf	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-035 Denkmalgerechte Sanierung HH Mallinckrodtorf	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I23-061 E-Ladestation/1 Ladepunkt Mallinckrodtorf	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-559,19	-61.200,00	-263.750,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
Gesamtsumme	-559,19	-61.200,00	-263.750,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement					
Produkt	011401	Gebäudemaßnahmen, Hochbau					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118-013 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Hausmeister	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Summe	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen

Gemeinde Borchten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100-007 Anschaff. Geschwindigkeitsdisplay 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109-021 Maßn. für Verkehrsberuhigung 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	0,00	-15.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme	0,00	-15.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr					
Produkt	021501	Feuerwehr / Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-012 EDV-Hardware/Software Feuerwehren	-9.183,83	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.183,83	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-009 Feuerschutzpauschale	57.108,39	57.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.108,39	57.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I09-012 Brandschutz- u. Chemiekalienanzüge > 300 €	-56.917,65	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.917,65	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
I09-092 Digitale Melder Feuerwehr	-7.707,52	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.707,52	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
I09-094 Div. kleinere Anschaffungen Feuerwehr >300 €	-13.984,29	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.984,29	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00
I21-001 Hebekissen LZ Kirchborchen	-9.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-016 Wehrführerfahrzeug	-2.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-017 HLF 20 Löschzug Nordborchen	-734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-018 HLF 20 Löschzug Kirchborchen 2022	-734,79	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-734,79	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nordborchen	0,00	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-105.000,00	-1.650.000,00	-1.725.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-105.000,00	-1.650.000,00	-1.725.000,00
I22-009 Atemschutzgeräte Feuerwehren	0,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I22-010 MTW (Mannschaftstransportfahrzeug) LZ NB	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-028 Notstromversorgung FW Gerätehäuser	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-007 Notstromerzeuger HLF 10 Alfien	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-008 Löschwasserbehälter Logistikfahrzeug DHG	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-009 Möblierung OELL LZ KB	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-038 Heizungsanlage FW Etteln	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-039 Austausch Tore FWG Etteln	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-062 transportables Notstromaggregat	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
Summe	-44.035,87	-639.000,00	-212.000,00	0,00	-111.000,00	-1.659.000,00	-1.737.000,00
Gesamtsumme	-44.035,87	-639.000,00	-212.000,00	0,00	-111.000,00	-1.659.000,00	-1.737.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030100	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-032 Div. EDV-Hardware Grundschule Alfen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-833,00	-2.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-082 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS AL >300 € 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
I10-019 Außenspielgeräte GS Alfen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00
I21-003 Digitalisierung/Planung Grundschule Alfen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.978,43	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-038 Digitalisierung/Ausstattung GS Alfen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-887,26	-87.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I21-043 Grundschule Alfen Umbau/Erweiterung 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-2.200.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-031 Planungskosten energetische Renov. GS Alfen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.698,69	-2.321.100,00	-475.600,00	0,00	-15.600,00	-23.600,00	-15.600,00
Gesamtsumme	-3.698,69	-2.321.100,00	-475.600,00	0,00	-15.600,00	-23.600,00	-15.600,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-009 Beschaffung v. Klassenmobiliar GS KB	-6.237,89	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.237,89	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-033 Div. EDV-Hardware Grundschule Kirchborchen	-476,19	-2.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-476,19	-2.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-083 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS KB >300 €	-3.057,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.665,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I10-022 Außenspielgeräte GS KB	-346,84	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-346,84	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I21-004 Digitalisierung/Planung Grundschule Kirchborchen	-8.460,58	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	53.100,42	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-039 Digitalisierung/Ausstattung GS Kirchborchen	-4.478,62	-152.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.638,97	-152.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I22-013 Planungskosten An-/Neubau Betreuung Grundschule KB	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-23.057,12	-203.300,00	-24.800,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
Gesamtsumme	-23.057,12	-203.300,00	-24.800,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-034 Div. EDV-Hardware Grundschule Nordborchen	-4.023,87	-2.000,00	-14.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.023,87	-2.000,00	-14.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-084 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS NB >300 €	-4.355,03	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.355,03	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10-023 Außenspielgeräte GS NB	-11.950,56	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.950,56	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I18-016 Schülerweiterungsbau GS Nordborchen	-1.103.976,07	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.103.976,07	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-005 Digitalisierung/Planung Grundschule Nordborchen	-3.550,77	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.550,77	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-040 Digitalisierung/Ausstattung GS Nordborchen	-4.780,86	-152.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.661,37	-152.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I21-044 GS Nordborchen barrierefreier Ausbau/Rettungswege	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-052 Ausstattung Schülerweiterungsbau GS NB	-16.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.149.035,78	-1.075.000,00	-279.500,00	0,00	-25.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Gesamtsumme	-1.149.035,78	-1.075.000,00	-279.500,00	0,00	-25.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030103	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-035 Div. EDV-Hardware Grundschule Etteln	-763,27	-1.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-763,27	-1.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I09-085 Anschaffung bewegl. Güter GS Etteln >300 €	-458,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-458,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-021 Außenspielgeräte GS Etteln	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
I21-006 Digitalisierung/Planung Grundschule Etteln	-5.684,68	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	40.224,28	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-041 Digitalisierung/Ausstattung GS Etteln	-2.684,64	-97.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.684,64	-97.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	-9.590,59	-112.000,00	-25.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-22.000,00
Gesamtsumme	-9.590,59	-112.000,00	-25.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-22.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030104	Grundschule Dörenhagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-036 Div. EDV-Hardware Grundschule Dörenhagen	-399,89	-2.000,00	-19.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-399,89	-2.000,00	-19.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-086 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS DHG >300 €	-3.871,45	-6.700,00	-15.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.871,45	-6.700,00	-15.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
I10-020 Außenspielgeräte GS DHG	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I21-007 Digitalisierung/Planung Grundschule Dörenhagen	-2.493,87	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.493,87	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-042 Digitalisierung/Ausstattung GS Dörenhagen	-2.035,76	-97.500,00	-14.900,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.372,25	-97.500,00	-14.900,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I23-059 Ausstattg. 5. Klassenraum GS Dörenhagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.800,97	-118.200,00	-76.800,00	0,00	-31.500,00	-18.500,00	-18.500,00
Gesamtsumme	-8.800,97	-118.200,00	-76.800,00	0,00	-31.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030105	Sekundarschule Borchten					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-010 Anschaff. bewegl. Güter Sekundarschule (Pauschale)	-1.417,98	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.417,98	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I09-001 Inventarbeschaffung Sekundarschule (Tische, Stühle)	-1.870,56	-10.000,00	-13.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.870,56	-10.000,00	-13.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-063 EDV-Hardware Sekundarschule Borchten	-9.067,86	-10.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.067,86	-10.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I20-004 Digitalisierung/Planung Sekundarschule	-111.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	12.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-123.448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-005 Digitalisierung/Ausstattung Sekundarschule	-114.749,11	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-139.371,76	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I20-019 Digitales schwarzes Brett Sekundarschule	-8.858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-045 Sekundarschule/Einzelraumregelung Heizung	0,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-030 Planung Schulhofgestaltung Sekundarschule	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-037 Spielgeräte Pausenhof Sekundarschule	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-041 Außenraffstore Kunst/Musik Sekundarschule	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
Summe	-247.239,41	-52.868,00	-111.500,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
Gesamtsumme	-247.239,41	-52.868,00	-111.500,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030110	Zentrale schulbezogene Leistungen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-041 Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.737,52	300.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
I21-058 Digitalisierung/Ausstattung Endgeräte Schulen	-7.289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	292.710,98	300.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Gesamtsumme	292.710,98	300.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege					
Produkt	040103	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-087 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Kulturförder. >300€	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 040501 Büchereien

Gemeinde Borchten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Büchereien
Produkt	040501	Büchereien

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-088 Anschaffung bewegl. Anlagegüter Büchereien >300 €	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
110-038 EDV-Hardware Büchereien > 300 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Gesamtsumme	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050303	Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109-097 Neuanschaff. bewegl. Vermögen Asylunterkunft >300€	-717,98	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-717,98	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-717,98	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	-717,98	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 060100 Familienzentrum Alfén							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060100	Familienzentrum Alfén					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-002 Außenspielgeräte KG Alfén	0,00	-10.000,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-044 Lehr- und Lernmittel Familienzentr. KG Alfén >300€	-1.829,11	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.829,11	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-089 Anschaffung bewegl. Anlagegüter KG Alfén >300 €	-2.917,22	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.917,22	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-001 Div. EDV-Hardware KG Alfén > 300 €	-2.309,39	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.309,39	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-7.055,72	-14.000,00	-13.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Gesamtsumme	-7.055,72	-14.000,00	-13.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060101	Kindergarten Dörenhagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-003 Außenspielgeräte KG Dörenhagen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
I00-013 EDV Hardware KG Johannesstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I09-014 Div. Anschaffungen KG Dörenhagen > 300 € 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.655,79 -1.655,79	-1.000,00 -1.000,00	-6.800,00 -6.800,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I10-002 Div. EDV-Hardware KG Dörenhagen > 300 € 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.380,40 -1.380,40	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I20-020 Kindergarten Dörenhagen Neubau/Erweiterung 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.747,76 -53.747,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-006 Sonnensegel Outdoobereich 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-027 Outdoor Gruppe KG Dörenhagen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.500,00 -20.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-56.783,95	-13.000,00	-37.300,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Gesamtsumme	-56.783,95	-13.000,00	-37.300,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060103	Kindergarten Hessenberg					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-004 Außenspielgeräte KG Hessenberg	0,00	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-003 Div. Anschaffungen KG Hessenberg > 300 €	-410,48	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-410,48	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I21-011 Erzieherinnenstühle KG Hessenberg	-1.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-033 Div. EDV Hardware KG Hessenberg	-1.261,40	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.261,40	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-3.526,32	-4.500,00	-6.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Gesamtsumme	-3.526,32	-4.500,00	-6.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060104	Kindergarten Menkenfeld					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00-005 Außenspielgeräte KG Menkenfeld	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-017 Div. Anschaffungen KG Menkenfeld > 300 €	-798,00	-3.700,00	-6.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-798,00	-3.700,00	-6.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I20-009 Spielgerätehaus Kindergarten Menkenfeld	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-034 Div. EDV Hardware KG Menkenfeld	-1.757,39	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.757,39	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I23-029 LED Beleuchtungsanlage KG Menkenfeld	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.697,39	-7.200,00	-50.800,00	0,00	-13.000,00	-5.500,00	-5.500,00
Gesamtsumme	-4.697,39	-7.200,00	-50.800,00	0,00	-13.000,00	-5.500,00	-5.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchten

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

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100-006 Außenspielgeräte KG Johannesstraße	0,00	-2.500,00	-15.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-15.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
109-018 Div. Anschaffungen KG Johannesstr. > 300 €	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-3.500,00	-16.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme	0,00	-3.500,00	-16.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchten

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

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100-001 Ausstattung von Kleinspielplätzen	-16.725,54	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.318,96	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe	-16.725,54	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme	-16.725,54	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Sportstätten, Vereinsförderung					
Produkt	080101	Sportstätten					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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 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 Sportgeräten >300 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I20-023 Sportpark " Im Westen " Planungskosten	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-029 Aufsitzrasenmäher Sportplatz Hessenberg	-3.753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-046 Sporthalle Sek.schule (alt) Deckenstrahlheizung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-047 Sporthalle Sek.schule (alt) LED Beleuchtung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-048 Sporthalle GS Kirchborchen Deckenstrahlheizung	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
I21-049 Erneuerung Kunstrasenplatz Hessenberg	-4.966,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.966,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-054 Mc Arena Outdoorhalle Sportplatz Sekundarschule	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-042 Erstellung eines Calisthenicsparks Kirchborchen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-048 Hochsprunganlage Sportplatz Bohnenkamp	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-049 Fußballtor Sportplatz Bohnenkamp	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-050 Düngemaschine für alle Sportplätze	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-057 Flutlichtanlage Sportplatz Hessenberg	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	51.280,33	-337.500,00	12.800,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Gesamtsumme	51.280,33	-337.500,00	12.800,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten, Vereinsförderung
Produkt	080102	Dreifachsporthalle

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I23-017 Lüftungsanlage Gymnastikraum Dreifachsporthalle	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110300	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12-014 Geräte u. Gebrauchsgegenstände Abwasserbeseitigung	-1.015,76	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.015,76	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I12-016 Abwasserbeseitigungsanlagen	-5.083,28	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.083,28	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I16-008 Erschließ. Kanal Unterm Hessenberg NB	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-010 Erschließ. Kanal Dolskamp Alfien	-359.838,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	98.289,62	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-458.128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-006 Fernüberwachung Kanalstauraum Stemberg	-5.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-008 Erneuer. Rücklaufschlammrechen GKW	-3.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-004 Gebläsestation GKW NB	-269.044,15	-170.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-269.044,15	-170.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-009 Erschließung Kanal Am Knick Dörenhagen	-203.451,93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	17.927,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-221.379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-017 Erneuer. Rücklaufschlammsschnecken	-5.406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-035 Erneuerung Eisen-III-Dosierung GKW	-2.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-016 Erneuerung Prozessleittechnik GKW	-44.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-017 RW Kanal Trennbauwerk Rudolf-Diesel-Str.	-3.312,64	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.312,64	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-020 MW Entlastungskanal Alter Kirchweg Alfien	-5.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-022 MW Entlastungskanal Paderborner Straße	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
I21-024 Umbau Regenklärbecken A33	0,00	-70.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-025 Sanierung Elektrotechnik GKW	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
I21-027 Schmutzwassersammler Etteln - Kirchborchen	-18.402,75	-950.000,00	-2.650.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.402,75	-1.400.000,00	-2.650.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
I21-035 Div. EDV Hardware GKW	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I21-061 Drosselschacht im Zulauf Kläranlage Dörenhagen	-11.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-067 Neuanschaffung SW Pumpe/PW Schloß Hamborn	-12.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-014 Erschließung/Erweiterung Kanal A.d.gr. Rute	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchchen 2023

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchchen							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-015 Erschließung Kanal Überm Kösterberg II, Kirchborch	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
I22-019 Köderschutzboxen inkl. Auswertungsapp	0,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I22-020 RW/SW Kanal Schulbetreuung Dörenhagen	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
I22-021 SW-Kanal Erschließung Gellinghausen/Kapellenhof	0,00	-75.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-25.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-175.000,00	0,00
I22-022 MW Kanal Bleichstr./Remmert	-10.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-023 Neubau E-Installation Zulaufgruppe GWK	0,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-024 Erneuer. Zulauf Schnecken GWK NB	0,00	-120.000,00	-30.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	19.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-025 Optimierung Schlammwässerung GWK	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-026 Umbau Kanalstauraum Bleichstraße	0,00	-40.000,00	-120.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-120.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
I22-027 Erneuerung Belüfter im BB I+II GWK	0,00	-75.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-038 Büroausstattung Betriebsleiter Kläranlage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-018 Erneuer. Schaltanlage/Messtechnik KSR Wiesenweg	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
I23-019 Zaunanlage Sandfang GWK	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-022 Lamellenklärer RW Kanal Wiesenweg Alfen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
I23-023 Lamellenklärer RW Kanal Altenastr. NB	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
I23-024 Lamellenklärer RW Kanal Remmertgraben NB	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-120.000,00	-260.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	114.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-120.000,00	-260.000,00	0,00
I23-040 Erneuer. Rolltore Zulaufbauwerk GWK	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-042 RW/SW Mühlenbreite Nordborchen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-043 SW Kanal Gewerbegebiet Alfen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-955.947,84	-2.717.000,00	-4.166.330,00	0,00	-3.535.000,00	-322.000,00	-37.000,00
Gesamtsumme	-955.947,84	-2.717.000,00	-4.166.330,00	0,00	-3.535.000,00	-322.000,00	-37.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120102	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-056 Grunderwerb für Ausbau v. Gemeindestraßen	-3.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-060 Kußmann's Berg (Auf dem Kerslah)	31.464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-028 Stützwand Eulenberg	-3.208,99	-220.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.208,99	-220.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-002 Endausbau Unterm Hessenberg NB	26.099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	26.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-003 Dolskamp Alfen	171.383,69	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	247.483,69	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-76.100,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-009 Asphaltdecke Bergstr. 1./2. Bauabschnitt	-59.834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-59.834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-013 Am Knick Dörenhagen	-15.980,13	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	53.614,71	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-69.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-028 Fahrbahnerneuerung Bohmweg	-413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-032 Erneuerung Gehwege K1 Ortsdurchfahrt Dörenhagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-010 Hard/Software Straßendatenbank	-11.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-057 Ausbau Fußweg Grüner Weg	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	107.000,00	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
I21-060 Zebrastreifen Kreisverkehre	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-063 Maßnahme L 755 Geh/Radwege	-80.000,00	-400.000,00	-350.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-80.000,00	-400.000,00	-350.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
I22-001 Sanierung Ortberg Nordborchen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-002 Sanierung Zur Dicken Linde Nordborchen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-003 Sanierung Liethberg Nordborchen	0,00	-35.000,00	-85.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-016 Erschließung/Erweit. A.d.gr. Rute	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I22-017 Erschließung Überm Kösterberg II, Kirchborchen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I22-018 Ausbau Sonnenbergstraße Dörenhagen	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-034 Sanierung Lindenweg Kirchborchen	0,00	-85.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-035 Sanierung Gehwege Haarener Str./Paderborner Str.	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
I22-036 Feuerwehrzufahrt Bahnhofstr. Kirchborchen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-043 Sanier. Gehwege Paderborner Str./Liethberg Knocken	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-044 Erschließ. Baugebiet Steingrube Alfien	0,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-047 Zebrastreifen Dörenhagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-001 Sanierung Florianstraße Nordborchen	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
I23-051 Straßenerschließung Gewerbegebiet Alfien	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
I23-052 Verkehrsberuhigung Stadtweg NB	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-053 Sanierung Gehwege K2 Dörenhagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-055 Sanierung Parkplatz Sportheim Etteln	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-45.995,57	-1.260.000,00	-909.000,00	0,00	-765.000,00	-240.000,00	0,00
Gesamtsumme	-45.995,57	-1.260.000,00	-909.000,00	0,00	-765.000,00	-240.000,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120103	Wirtschaftswege					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20-027 Radweg Alfen, Am Hellweg Fahrbahnerneur. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-83.600,00 -83.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20-029 Fahrbahnerneur. Hugo-Koch-Weg Nordborchen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-241,06 -241,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I21-030 Sanierung Wirtschaftsweg Heilige Anna Dörenhagen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.677,16 -30.677,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I21-031 Sanierung Wirtschaftsweg Im Mirsch Etteln 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.277,00 -12.277,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I21-032 Sanierung Brücke Nr. 15 Alme/Alfen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.993,96 -29.993,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I21-064 Sanierung Wirtschaftsweg Auf dem Steinborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.476,13 63.300,00 -90.776,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I22-004 Sanierung WW/Radweg Dahlbergweg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22-005 Sanierung Ortweg Dörenhagen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22-006 Erneuerung Holzbrücke Nr. 10 Etteln 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22-040 Fahrbahninstandsetzung WW Haxterberg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-95.000,00 -95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-002 Sanierung "Borchhahn Steinkistengrab" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-003 Sanierung Brücke Nr. 17 Mühlenwinkel NB 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-044 Brücke Westen Vincenzhaus Nr. 4 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-045 Brücke Nr. 33 Schloß Hamborn 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-046 Wirtschaftswegekonzept Planung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7.500,00 22.500,00 -30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I23-047 Erwerb Wirtschaftswege 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I24-001 Radweg WW Merschweg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00	-85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00
I24-002 Fahrbahninstandsetzung WW Merschweg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I24-003 Brücke Merschweg/Altenau 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-184.265,31	-220.000,00	-182.500,00	0,00	-215.000,00	-85.000,00	0,00
Gesamtsumme	-184.265,31	-220.000,00	-182.500,00	0,00	-215.000,00	-85.000,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120105	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I23-014 Salzsilo 75 m ³ /Winterdienst	0,00	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1204	Öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	120401	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15-027 Ausbau Bushaltestellen barrierefrei	427.428,31	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-177.771,69	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-059 Ausbau Bushaltestelle Sperenberger Str.	0,00	-60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-039 Mobilstation/Gebäude Etteln	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	427.428,31	-70.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	427.428,31	-70.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	130203	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
117-001 Sitz-/Ruhebänke	-2.930,21	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.930,21	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe	-2.930,21	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme	-2.930,21	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130301	Land- und Forstwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22-032 Waldaufforstung nach Borkenkäfer	0,00	-66.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-90.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-66.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-66.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Borchten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser- und Wasserbau
Produkt	130401	Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-041 Erneuer. Gewässerverrohrung Beerengrund DHG	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I23-025 Verrohrung Remmertgraben Nordborchen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-30.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130601	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10-012 Div. Geräte Friedhöfe > 300 €	-456,37	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-456,37	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
I17-014 Neue Wege/Grabflächen Friedhöfe	-4.891,82	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.891,82	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I20-033 Zaunanlage Friedhof Alfen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-019 Erneuerung Mobiliar Friedhofskapellen	-9.853,20	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.853,20	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
I23-021 Wasserstellen Friedhof NB/KB	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe	-15.201,39	-26.200,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-20.200,00	-25.200,00
Gesamtsumme	-15.201,39	-26.200,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-20.200,00	-25.200,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20-037 Beteiligung KSV OWL	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Borchten 2023

Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Borchten							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09-005 Investitionspauschale	1.172.028,69	1.230.000,00	1.332.000,00	0,00	1.398.600,00	1.468.500,00	1.541.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172.028,69	1.230.000,00	1.332.000,00	0,00	1.398.600,00	1.468.500,00	1.541.900,00
Summe	1.172.028,69	1.230.000,00	1.332.000,00	0,00	1.398.600,00	1.468.500,00	1.541.900,00
Gesamtsumme	1.172.028,69	1.230.000,00	1.332.000,00	0,00	1.398.600,00	1.468.500,00	1.541.900,00

Größere Investitionen und deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2023

Bereiche	Kosten EUR	Afa Laufzeit	Afa Kosten pro Jahr EUR	Zusätzl. Betriebs- und sonstige Kosten
Bauhof				
Akku Aufsitzmäher	14.000	10	1.400	Betriebskosten
Kleintraktor gebraucht inkl. Anbaugeräte	50.000	10	5.000	Betriebskosten
Zwei Gefahstoffcontianer	17.000	15	1.133	keine
Vermessungsgeräte zur Grenzpunktfeststellung	20.000	10	2.000	keine
Machbarkeitsstudie Umbau/Neubau Bauhof	50.000			zunächst nur Planungskosten
Rathaus				
Hardware Rathaus	25.000	4	6.250	Betriebskosten
Büroausstattung Rathaus	20.000	20	1.000	
E-Ladestation Rathaus	16.500	10	1.650	Förderung 3.000 €
LED Beleuchtung im Rathaus	188.000	20	9.400	Betriebskosten
Mehrzweckgebäude				
EDV Hardware Mehrzweckgebäude	10.000,00	4	2.500	Betriebskosten
Planung PV Anlagen versch. Gebäude	250.000,00	20,00	12.500,00	Betriebskosten
LED Beleuchtung Halle Nordborchen	101.600,00	20,00	5.080,00	Betriebskosten
Alarmanlage BGH/GH Kirchborchen	30.000,00	15,00	2.000,00	Betriebskosten
Dachinstandsetzung BGH/Halle Kirchborchen	350.000,00	RND 26	13.460,00	
Wohngebäude				
Fensteraustausch Wohnhaus Steinkisten 34	20.000,00	RND 48	416,00	
Heizungsanlage Wohnhaus Birkenweg 11	26.000,00	RND 13	2.000,00	Betriebskosten
Heizungsanlage Wohnhaus Sebastianstr. 2	44.500,00	RND 48	927,00	Betriebskosten
Mallinckrodtthof				
Klimageräte Büros Haupthaus	15.000,00	15,00	1.000,00	Betriebskosten
Heizungsanlage Wärmepumpe	115.000,00	15,00	7.666,00	Betriebskosten
Denkmalgeschützte Sanierung Haupthaus	400.000,00			
E-Ladestation Mallinckrodtthof	5.000,00	10,00	500,00	Förderung 1.500 €
jährliche Sanierung	100.000,00			
Lebens/Sinnesgarten Parkanlage	55.000,00	20,00	2.750,00	
Feuerwehren				
Brandschutz/Chemikalienanzüge	20.000,00	10	2.000	keine
Digitale Melder	15.000,00	5	3.000	keine
transportables Notstromaggregat	30.000,00	15	2.000	keine
Notstromerzeuger HLF 10 Alfen	9.000,00	15	600	Betriebskosten
HLF 20 Löschzug Nordborchen	490.000,00	15	32.666	Betriebskosten
HLF 20 Löschzug Kirchborchen	490.000,00	15	32.666	Betriebskosten
Neubau Feuerwehrgerätehaus Nordborchen	3.620.000,00			keine
davon Jahr 2022/2023	140.000,00			
davon Jahr 2024	105.000,00			
davon Jahr 2025	1.650.000,00			
davon Jahr 2026	1.725.000,00	80	45.250	Betriebskosten
Atemschutzgeräte	10.000,00	10	1.000	keine
Heizungsanlage FWG Etteln	20.000,00	15	1.333	Betriebskosten
Austausch Tore FWG Etteln	40.000,00	RND 28	1.428	Betriebskosten
Grundschule Alfen				
Umbau/Erweiterung	2.750.000,00			
davon Jahr 2021	100.000,00			
davon Jahr 2022	2.200.000,00			Betriebskosten
davon Jahr 2023	450.000,00	60	45.800	
EDV Hardware GS Alfen	12.000,00	4	3.000	Betriebskosten
Digitalisierung/Ausstattung jährl. 10.000	10.000,00	10	1.000	Betriebskosten
Grundschule Kirchborchen				
EDV Hardware GS Kirchborchen	8.000,00	4	2.000	Betriebskosten
Digitalisierung Ausstattung	10.000,00	10	1.000	Betriebskosten
Planungskosten An-/Neubau Betreuung Grundschule	30.000,00			
Grundschule Nordborchen				
Schülerweiterungsbau	3.150.000			Förderung 47 % ca. 1.185.000 € Gute Schule/ KLnVföHG II
davon Jahr 2018 verschoben	1.000.000			
davon Jahr 2019	1.400.000			
davon Jahr 2020	500.000	50	63.000	
davon Jahr 2023	250.000			
Digitalisierung/Ausstattung	10.000	10	1.000	Betriebskosten
EDV Ausstattung	14.000	4	3.500	Betriebskosten
Barrierefreier Ausbau/Rettungswege	970.000			
davon Jahr 2021	70.000	28	34.642	Betriebskosten
davon Jahr 2022	900.000			
Grundschule Etteln				
EDV Ausstattung	11.000	4	2.750	Betriebskosten
Digitalisierung/Ausstattung	10.000	10	1.000	
Grundschule Dörenhagen				
EDV Hardware	19.400	4	4.850	Betriebskosten
Ausstattg. 5. Klassenraum	25.000	20	1.250	keine
Anschaff. Bewegl. Anlagegüter /Betreuung/Klassensätze	15.500	20	775	keine
Digitalisierung/Ausstattung	14.900	10	1.490	Förderung
Sekundarschule				
EDV Hardware Sekundarschule	35.000	4	8.750	Betriebskosten
Digitalisierung Ausstattung	20.000	10	2000	Betriebskosten
Außenraffstore Kunst/Musik	40.000	20	2000	
Breitbandausbau Schulen	801.200			

Größere Investitionen und deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2023

Bereiche	Kosten EUR	Afa Laufzeit	Afa Kosten pro Jahr EUR	Zusätzl. Betriebs- und sonstige Kosten
davon Jahr 2020	534.000			Förderung ca. 721.000 €
davon Jahr 2021	267.200			
Kindergarten Dörenhagen				
Neubau/Erweiterung Kindergarten Dörenhagen	4.110.000			
davon Jahr 2020	3.700.000			Förderung 600.000 €
davon Jahr 2021	410.000	70	58.000	Betriebskosten
Outdoor Gruppe KG Dörenhagen	20.500	10	2.050	
Kindergarten Menkenfeld				
LED Beleuchtungsanlage KG Menkenfeld	40.000	20	2.000	Betriebskosten
Sportstätten				
Planungskosten Sportpark "Im Westen"	640.000			spätere Zuordnung
davon Planungskosten	300.000			
davon Grundstückskauf	340.000			
Deckenstrahlheizung Sporthalle Sek.schule	130.000	15	8.666	Förderung 99.000 €
davon Jahr 2021	110.000			
davon Jahr 2022	20.000			
Austausch Beleuchtung LED Sporthalle Sek.schule	83.000	10	8.300	Förderung 61.200 €
davon Jahr 2021	68.000			
davon Jahr 2022	15.000			
Deckenstrahlheizung Sporthalle Grundschule KB	70.000	13	5.385	Förderung 58.500 €
davon Jahr 2021	65.000			
davon Jahr 2022	5.000			
Erneuerung Kunstrasenplatz Hessenberg	240.000	15	16.000	Förderung 216.000 €
MC Arena Outdoorhalle Sportplatz Sekundarschule	600.000	50	10.100	Förderung 540.000 €
davon Jahr 2021	505.000			
davon Jahr 2022	95.000			
Calisthenicspark Kirchborchen	55.000	10	5.500	Förderung 50.000 €
Hochsprunganlage Sportplatz Bohnenkamp	22.800	20	1.140	Förderung 12.800 €
Flutlichtanlage Sportplatz Hessenberg	40.000	20	2.000	Förderung 14.000 €
Lüftungsanlage Gymnastikraum Dreifachsporthalle	25.000	15	1.666	Betriebskosten
Abwasserbeseitigung				
Erneuerung Gebläsestation GWK	2.050.000	20	102.500	Betriebskosten
davon Jahr 2018	200.000			
davon Jahr 2019	625.000			
davon Jahr 2020	580.000			
davon Jahr 2021	75.000			
davon Jahr 2022	170.000			
davon Jahr 2023	400.000			
Trennbauwerk RW Kanal Rudolf Diesel Str.	230.000	66	3.485	Betriebskosten
davon Jahr 2020	160.000			Förderung 115.000 €
davon Jahr 2021	30.000			
davon Jahr 2023	40.000			
Erschließung Kanal im Kirchenfelde DHG	90.000	66	1.363	Maßnahme verschoben
MW Entlastungskanal Paderborner Str.	65.000	66	984	Maßnahme verschoben
Umbau Regenklärbecken A 33	152.000	50	3.040	Förderung 70.000 €
davon Jahr 2021	12.000			
davon Jahr 2022	140.000			
Sanierung Elektrotechnik GWK	275.000	16	16.500	Betriebskosten
davon Jahr 2021	50.000			
davon Jahr 2022	0			
davon Jahr 2024	225.000			
MW Kanal Bergstr. Aifen	40.000	66	600	
Schmutzwassersammler Etteln Kirchborchen	4.800.000	66	72.700	
davon Jahr 2021	250.000			
davon Jahr 2022	1.400.000			
davon Jahr 2023	2.650.000			
davon Jahr 2024	275.000			
Erschließung/Erweiter. Kanal A.d.gr. Rute II Abschnitt	870.000	66	13.181	
davon Jahr 2022	70.000			
davon Jahr 2023				Maßnahme verschoben
davon Jahr 2024	800.000			
Erschließung Kanal Überm Kösterberg II	1.090.000	66	16.515	
davon Jahr 2022	90.000			
davon Jahr 2023				Maßnahme verschoben
davon Jahr 2024	1.000.000			
RW/SW Kanal Schulbetreuung Dörenhagen	100.000	66	1.515	Maßnahme verschoben
SW Kanal Erschließ. Gellinghausen/Kapellenhof	550.000	66	6.440	
davon Jahr 2022	75.000			
davon Jahr 2023	100.000			
davon Jahr 2024	200.000			Erschließungsbeiträge 150.000 €
davon Jahr 2025	175.000			
MW Kanal Bleichstr./Remmert	520.000	66	7.878	
Neubau Elektroinstallation Zulaufgruppe GWK	600.000	66	9.090	
Erneuerung Zulauf Schneckenhebewerk GWK	250.000	16	15.625	Förderung 99.670 €
Umbau Kanalstauraum Bleichstraße	960.000	66	14.545	Betriebskosten
davon Jahr 2022	40.000			
davon Jahr 2023	120.000			
davon Jahr 2024	800.000			
Erneuerung Belüfter BB I+II GWK	525.000	16	32.800	Betriebskosten

Größere Investitionen und deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2023

Bereiche	Kosten EUR	Afa Laufzeit	Afa Kosten pro Jahr EUR	Zusätzl. Betriebs- und sonstige Kosten
davon Jahr 2022	75.000			
davon Jahr 2023	450.000			
Erneuer. Schaltanlage/Messtechnik KSR Wiesenweg	35.000	16	2.187	Betriebskosten
Lamellenklärer Wiesenweg Alfien	150.000	40	3.750	Förderung 85.000 €
davon Jahr 2023	30.000			
davon Jahr 2024	120.000			
Lamellenklärer RW Kanal Altenaustr. NB	220.000	40	5.500	Förderung 113.000 €
davon Jahr 2023	50.000			
davon Jahr 2024	170.000			
Lamellenklärer RW Kanal Remmertgraben NB	420.000	40	10.500	Förderung 188.000 €
davon Jahr 2023	40.000			
davon Jahr 2024	120.000			
davon Jahr 2025	260.000			
Erneuer. Rolll Tore GKW Zulaufbauwerk	25.000	15	1.666	
RW/SW Kanal Mühlenbreite NB	180.000	66	2.727	
SW Kanal Gewerbegebiet Alfien	45.000	66	682	
Gemeindestraßen				
Stützwand Eulenberg 2. Abschnitt	500.000	40	12.500	keine
davon Jahr 2021	200.000			
davon Jahr 2022	220.000			
davon Jahr 2023	80.000			
Endausbau Unterm Hessenberg	1.000.000	50	20.000	Beiträge 100 %
Sonnenbergstraße II/Sonnenhügel	380.000	50	7.600	keine
Straße Im Kirchenfelde Dörenhagen	70.000	30	2.333	keine
Straßenendausbau Kreuzricke	250.000	50	5.000	Maßnahme verschoben
Ausbau Fußweg Grüner Weg	165.000	25	6.600	Förderung 107.000 €
Zebrastrifen Kreisverkehre	80.000	15	5.333	Förderantrag läuft
davon Jahr 2021	50.000			Maßnahme auf 2023 verschoben
davon Jahr 2022	30.000			
Maßnahme L755 Geh/Radwege	1.485.000			
davon Jahr 2021	135.000			keine
davon Jahr 2022	400.000			
davon Jahr 2023	350.000			
davon Jahr 2024	300.000			
davon Jahr 2025	300.000			
Sanierung Ortberg Nordborchen	180.000	30	6.000	KAG 90.000 €
davon Jahr 2022	90.000			
davon Jahr 2023	90.000			
Sanierung Zur Dicken Linde Nordborchen	30.000	30	1.000	KAG 15.000 €
davon Jahr 2022	20.000			
davon Jahr 2023	10.000			
Sanierung Liethberg Nordborchen	120.000	30	4.000	KAG 60.000 €
davon Jahr 2022	35.000			
davon Jahr 2023	85.000			
Erschließung/Erweiter. A.d.gr. Rute II Abschnitt	130.000	50	2.600	
davon Jahr 2022	30.000			Maßnahme verschoben
davon Jahr 2024	100.000			
Erschließung Überm Kösterberg II Kirchborchen	170.000	50	3.400	Maßnahme verschoben
davon Jahr 2022	40.000			
davon Jahr 2024	130.000			
Sanierung Lindenweg Kirchborchen	120.000	30	4.000	KAG 60.000 €
davon Jahr 2022	85.000			
davon Jahr 2023	35.000			
Sanierung Gehwege Haarener Str./Paderborner Str.	470.000	25	2.000	keine
davon Jahr 2022	50.000			
davon Jahr 2023	20.000			
davon Jahr 2024	400.000			
Sanierung Gehwege Paderborner Str./Liethberg Knocken	35.000	25	1.400	Maßnahme verschoben
Erschließung Baugebiet Steingrube Alfien	70.000	50	1.400	keine
davon Jahr 2022	20.000			
davon Jahr 2023	50.000			
Sanierung Florianstraße Nordborchen Jahr 2023	55.000	30	1.833	keine
Erschließung Gewerbegebiet Alfien	50.000	50	1.000	keine
Verkehrsberuhigung Stadtweg NB	200.000	25	8.000	Förderung 170.000 €
Sanierung Gehwege K2 Dörenhagen	20.000	25	800	
Sanierung Parkplatz Sportheim Etteln	46.000	25	1.840	Pflasterarbeiten Eigenleistung
Wirtschaftswege				
Fahrbahnerneuerung Kreuzricke Nordborchen	100.000	20	5.000	Maßnahme verschoben
davon Jahr 2020	70.000			
davon Jahr 2021	30.000			
Sanierung WW/Radweg Dahlbergweg	35.000	20	1.750	Maßnahme verschoben
Sanierung Holzbrücke Nr. 10 Etteln	40.000	20	2.000	keine
Sanierung Borchhan Steinkistengrab	35.000	20	1.750	keine
Sanierung Brücke Nr. 17 Mühlenwinkel NB	60.000	20	3.000	evtl. Fördermöglichkeit
Sanierung Brücke Nr. 4 Vincenzhaus	20.000	20	1.000	
Sanierung Brücke Nr. 33 Schloß Hamborn	15.000	20	750	
Erwerb Wirtschaftsweg Etteln	30.000	30	1.000	
Straßenreinigung Winterdienst				
Salzsilo 75 m² Winterdienst	77.500	20	3.875	

Größere Investitionen und deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2023

Bereiche	Kosten EUR	Afa Laufzeit	Afa Kosten pro Jahr EUR	Zusätzl. Betriebs- und sonstige Kosten
öffentl. Personennahverkehr				
Ausbau Bushaltestelle Sperenberger Str.	165.000	25	6.600	Förderung 75.000 €
davon Jahr 2021	60.000			
davon Jahr 2022	60.000			
davon Jahr 2023	45.000			
Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	60.000	25	2.400	
Mobilstation/Gebäude Etteln	60.000	25	2.400	Förderung 50.000 €
Land- und Forstwirtschaft				
Waldaufforstung	145.000			
davon Jahr 2022	90.000			
davon Jahr 2023	55.000			Förderung 24.000 €
Wasserbauliche Anlagen				
Erneuerung Gewässerverrohrung Beerengrund DHG	30.000	66	454	keine
Verrohrung Remmertgraben Nordborchen	500.000	66	7.575	keine

Anlagen

Inhaltsverzeichnis

Stellenplan

Teil A:	Beamtinnen/ Beamte
Teil B:	Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

Teil A:	Aufteilung nach der Gliederung
I.	Beamtinnen/ Beamte
II.	Tariflich Beschäftigte
Teil B:	Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
I.	Beamtinnen/ Beamte auf Probe
II.	Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Erläuterungen zum Stellenplan

I.	Einrichtung von Planstellen
II.	Abbau von Planstellen/ Stundenreduzierungen
III.	Einrichtung/ Realisierung/ Streichung von k.u./ k.w.-Vermerken
IV.	Stellenumwandlungen

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen/ Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	ausgesondert	Vermerke
B 3	1,00	1,00	1,00		
LG 2.2 A 13 Nichttechnischer Dienst	4,00	4,00	3,23		
LG 2.1 A 12 Nichttechnischer Dienst	1,00	1,50	0,50		
LG 2.1 A 11 Nichttechnischer Dienst	3,00	3,00	1,88		
LG 2.1 A 10 Nichttechnischer Dienst	3,50	4,00	3,00		
LG 2.1 A 9 Nichttechnischer Dienst	1,00	1,00	1,00		
LG 1.2 A 9 +Zulage Nichttechnischer Dienst	2,00	0,00	1,60		
LG 1.2 A 9 Nichttechnischer Dienst	3,00	4,00	1,85		
LG 1.2 A 8 Nichttechnischer Dienst	0,00	0,00	0,00		
Gesamt:	18,50	18,50	14,06	0,00	

Bemerkung: LG = Laufbahngruppe; LG 1.2 = mittlerer Dienst; LG 2.1 = gehobener Dienst; k.w.= künftig wegfallend; k.u. = künftig umgewandelt

Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	ausgesondert	Vermerke
14	1,00	1,00	1,00		
13	1,00	1,00	1,00		
12	2,00	1,00	0,00		
11	5,00	5,00	4,87		
10	3,50	2,50	2,50		
9c	2,00	4,00	3,74		
9b	5,00	4,50	3,28		
9a	3,00	3,00	1,87		
8	16,00	14,00	12,40		
7	2,00	2,00	1,00		
6	28,77	28,77	27,68		
5	2,60	2,60	2,00		
3	3,00	3,00	2,51		
2	3,00	4,00	2,81		
1	2,00	2,00	1,50		
S15	1,00	1,00	0,90		
S13	4,00	4,00	3,77		
S11b	2,00	2,00	0,95		
S9	4,00	4,00	3,49		
S8a	30,00	30,00	29,44		
S4	0,65	0,00	0,64		
S3	2,00	2,00	0,77		
Gesamt:	123,52	121,37	108,12	0,00%	

Bemerkung: k.w.= künftig wegfallend; k.u. = künftig umgewandelt

Stellenübersicht 2023
Teil A: I. Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamtinnen/ Beamte

Produktbereich	Landesbesoldungs- ordnung B	Landesbesoldungsordnung A								Insgesamt
		Laufbahngruppe 2.1 Gehobener Dienst					Laufbahngruppe 1.2 Mittlerer Dienst			
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
	B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,10	0,45	1,85	2,65		2,80			9,85
02 Sicherheit und Ordnung		1,00		1,00						2,00
03 Schulträgeraufgaben		0,67								0,67
04 Kultur und Wissenschaft			0,20							0,20
05 Soziale Leistungen		0,16		0,15	0,15	1,00	1,00			2,46
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,17			0,50					0,67
08 Sportförderung			0,10							0,10
09 Räumliche Planung u. Entwicklung		0,50					0,20			0,70
10 Bauen und Wohnen		0,40					0,70			1,10
11 Ver- und Entsorgung					0,20		0,20			0,40
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										0,00
13 Natur- und Landschaftspflege							0,10			0,10
14 Umweltschutz										0,00
15 Wirtschaft und Tourismus			0,25							0,25
16 Allgemeine Finanzwirtschaft										0,00
Summe	1,00	4,00	1,00	3,00	3,50	1,00	5,00	0,00	0,00	18,50

Stellenübersicht 2023
Teil A: II. Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte TVöD (ohne SUE)

Produktbereich	Entgeltgruppen															Insgesamt
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	
01 Innere Verwaltung	0,80	0,91	2,00	1,95	0,50	1,00	2,85	1,08	4,48	0,49	5,74	2,55		2,07		26,42
02 Sicherheit und Ordnung							1,00		5,30		0,31	0,05		0,13		6,79
03 Schulträgeraufgaben						1,00	1,00	0,21			3,83		0,92	0,16		7,12
04 Kultur und Wissenschaft								0,34	0,61	0,04	1,09				0,13	2,22
05 Soziale Leistungen		0,04						0,10	2,26		0,62					3,02
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,44	1,60	0,10	2,72		1,13	0,64	1,87	8,50
08 Sportförderung							0,10	0,15			0,64		0,12			1,01
09 Räumliche Planung u. Entwicklung				0,60	0,50				0,40							1,50
10 Bauen und Wohnen				0,05	0,10				0,10							0,25
11 Ver- und Entsorgung	0,20			0,45	2,10			0,05	0,70	1,07	3,03		0,21			7,81
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,90	0,30			0,15		0,25	7,41		0,45			9,46
13 Natur- und Landschaftspflege		0,05		1,05			0,05	0,15	0,50	0,05	3,31		0,17			5,33
14 Umweltschutz																0,00
15 Wirtschaft und Tourismus								0,33	0,05		0,08					0,46
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Summe	1,00	1,00	2,00	5,00	3,50	2,00	5,00	3,00	16,00	2,00	28,77	2,60	3,00	3,00	2,00	79,87

Stellenübersicht 2023
Teil A: II. Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsdienst "SuE"

Produktbereich	Entgeltgruppen								Insgesamt
	S15	S13	S11b	S10	S9	S8a	S4	S3	
01 Innere Verwaltung									0,00
02 Sicherheit und Ordnung									0,00
03 Schulträgeraufgaben			2,00						2,00
04 Kultur und Wissenschaft									0,00
05 Soziale Leistungen									0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	4,00			4,00	30,00	0,65	2,00	41,65
08 Sportförderung									0,00
09 Räumliche Planung u. Entwicklung									0,00
10 Bauen und Wohnen									0,00
11 Ver- und Entsorgung									0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,00
13 Natur- und Landschaftspflege									0,00
14 Umweltschutz									0,00
15 Wirtschaft und Tourismus									0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft									0,00
Summe	1,00	4,00	2,00	0,00	4,00	30,00	0,65	2,00	43,65

Stellenübersicht 2023
Teil B: I. Dienstkräfte in der Probezeit

I. Beamtinnen/ Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen am 30.06.2022	Zahl der Stellen am 30.06.2021	Zahl der Stellen am 30.06.2020	Bemerkungen
Gemeindesekretär*in	A 6	1	1	1	
Gemeindeinspektor*in / Bachelor of Laws	A 9	0	0	0	
Insgesamt		1	1	1	

Die für die Beamtinnen und Beamten auf Probe erforderlichen Stellen sind bereits in der Gesamtzahl der Beamtenstellen enthalten.

Stellenübersicht 2023
Teil B: II. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter*in / Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
Gemeindesekretäranwärter*in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	3,00	2,00	
Berufspraktikant*in für den Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	2,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in (PIA)	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	
Insgesamt		7,00	5,00	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

I. Einrichtung von Planstellen

Fachbereich	Zahl und Stellenwert der Stellen				Begründung
	Beamte		Tarifbeschäftigte		
	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	
I			EG 12	1	Geförderte Projektstelle für Digitalisierungsprojekt DiDoZ Etteln.
II	A 10	1			Einrichtung aufgrund veränderter Aufgabenzuschritte in dem Fachbereich.
III			EG 8	1,5	Einrichtung aufgrund veränderter Aufgabenzuschritte in den Fachbereichen sowie Mehrbedarf im Bereich Wohngeld.
			EG S4	0,65	Einrichtung aufgrund höheren Bedarfes
V			EG 12	1,00	Einrichtung aufgrund eines erhöhten Arbeitsaufkommen sowie Umorganisation.

II. Abbau von Planstellen/ Stundenreduzierungen

Fachbereich	Zahl und Stellenwert der Stellen				Begründung
	Beamte		Tarifbeschäftigte		
	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	
V	A 12	0,5			Abbau durch organisatorische Veränderung.
			EG 2	1,00	Abbau durch organisatorische Veränderung.

III. Einrichtung/ Realisierung/ Streichung von k.u./ k.w.-Vermerken

Fachbereich	Zahl und Stellenwert der Stellen				Begründung
	Beamte		Tarifbeschäftigte		
	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	
V			EG 9b	1	Umwandlung aufgrund eines vorherigen "k.u.-Vermerks".
	A 12	0,5			Streichung aufgrund eines vorherigen "k.w.-Vermerks".

IV. Stellenumwandlungen

Fachbereich	Stellenwert		Anzahl	Begründung
	von (-)	nach (+)		
Stabstelle des Bürgermeisters	A 11	A 12	1,00	Umwandlung nach veränderter Aufgabenzuweisung. Umwandlung steht unter dem Vorbehalt der Stellenbewertung.
I	EG 9a	EG 8	0,50	Umwandlung nach veränderter Aufgabenzuweisung. Umwandlung steht unter dem Vorbehalt der Stellenbewertung.
	EG 9c	EG 9b	2,00	Umwandlung nach erfolgter Stellenbewertung.
IV	EG 6	EG 7	1,00	Umwandlung nach veränderter Aufgabenzuweisung. Umwandlung steht unter dem Vorbehalt der Stellenbewertung.
	EG 11	EG 10	1,00	Umwandlung nach veränderter Aufgabenzuweisung. Umwandlung steht unter dem Vorbehalt der Stellenbewertung.
V	EG 9b	EG 9a	1,00	Umwandlung nach veränderter Aufgabenzuweisung. Umwandlung steht unter dem Vorbehalt der Stellenbewertung.
	EG 8	EG 6	1,00	Umwandlung nach veränderter Aufgabenzuweisung. Umwandlung steht unter dem Vorbehalt der Stellenbewertung.

Zuwendung an die Fraktionen

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

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
1.	CDU Fraktion	1.249	1.249	1.249	Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 11.12.1989 erhalten die Ratsfraktionen einen jährlichen Grundbetrag von 102,26 € sowie zusätzlich 8,69 €/Monat je Fraktionsmitglied. Die Mittel werden beim Sachkonto 542110 zur Verfügung gestellt.
2.	SPD Fraktion	937	937	937	
3.	Bündnis 90/Die Grünen	519	519	519	
4.	FDP	311	311	311	
5.	FWB	311	311	311	

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

Sachleistungen

Zusätzlich werden den Fraktionen für die Durchführung von Fraktionssitzungen geeignete Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude bereitgestellt. Darüber hinaus haben die Fraktionen die Möglichkeit zur Nutzung des WLAN-Netzes im Rathaus sowie des Ratsinformationssystems.

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 in TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen			
	2.4 vom öffentlichen Bereich			
	2.4.1 vom Bund			
	2.4.2 vom Land			
	2.4.3 von Gemeinden (GV)			
	2.4.4 von Zweckverbänden			
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
	2.5.1 von Banken und Kreditinstitutionen	3.596	8.606	18.413
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.838	1.761	1.500
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	84	66	50
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	12	0	0
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.028	3.471	2.316
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	12.558	13.904	22.279
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
	Rudolf Steiner Werkgemeinschaft Schloß Hamborn	37	25	13

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahre:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Lt. Jahresabschluss	Lt. Jahresabschluss	Lt. Jahresabschluss	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

<u>Gesamtergebnisrechnung:</u>								
Gesamterträge	32.464	29.877	30.496	31.600	36.065	35.227	36.419	37.611
Gesamtaufwendungen	30.354	29.997	30.705	32.867	37.584	36.138	36.541	37.663
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	2.110	-120	-209	-1.267	-1.519	-911	-122	-52

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

<u>Allgemeine Rücklage</u>								
Anfangsbestand zum 1.1. des Jahres	39.853	41.963	41.843	41.634	40.367	38.848	37.937	37.815
Verringerung, Zuführung	2.110	-120	-209	-1.267	-1.519	-911	-122	-52
Verringerung/Erhöhung in Prozent	5,29%	-0,29%	-0,50%	-3,04%	-3,76%	-2,35%	-0,32%	-0,14%
Schlussbestand zum 31.12. des Jahres	41.963	41.843	41.634	40.367	38.848	37.937	37.815	37.763

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023 und früher	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022 = 0	0	0	0	0	0
Summe					

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Borchten

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	2.747.948	-5.994.949	-3.247.001	-100	-3.247.101	0	-3.247.101
0101	Gemeindeorgane	116	-433.226	-433.110	0	-433.110	0	-433.110
0103	Gleichstellung, Personalrat	0	-66.500	-66.500	0	-66.500	0	-66.500
0106	Zentrale Dienste	80.889	-1.248.727	-1.167.838	0	-1.167.838	0	-1.167.838
0108	Personalmanagement	0	-380.000	-380.000	0	-380.000	0	-380.000
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	66.050	-554.200	-488.150	-100	-488.250	0	-488.250
0110	Informationstechnische Infrastruktur	88.215	-641.850	-553.635	0	-553.635	0	-553.635
0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	38.317	-270.063	-231.746	0	-231.746	0	-231.746
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.474.361	-2.143.690	330.671	0	330.671	0	330.671
0114	Technisches Immobilienmanagement	0	-256.693	-256.693	0	-256.693	0	-256.693
02	Sicherheit und Ordnung	402.532	-1.355.941	-953.409	0	-953.409	0	-953.409
0201	Allgemeine Gefahrenabwehr	8.422	-197.311	-188.889	0	-188.889	0	-188.889
0210	Einwohnerangelegenheiten	126.500	-98.700	27.800	0	27.800	0	27.800
0211	Personenstandswesen	7.700	-240.150	-232.450	0	-232.450	0	-232.450
0215	Gefahrenabwehr	259.910	-819.780	-559.870	0	-559.870	0	-559.870
03	Schulträgeraufgaben	906.642	-3.124.160	-2.217.518	0	-2.217.518	0	-2.217.518
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	906.642	-3.124.160	-2.217.518	0	-2.217.518	0	-2.217.518
04	Kultur und Wissenschaft	23.950	-338.607	-314.657	0	-314.657	0	-314.657
0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatspflege	23.950	-222.703	-198.753	0	-198.753	0	-198.753
0404	Volkshochschule	0	-48.150	-48.150	0	-48.150	0	-48.150
0405	Büchereien	0	-67.754	-67.754	0	-67.754	0	-67.754
05	Soziale Leistungen	1.196.470	-1.881.677	-685.207	0	-685.207	0	-685.207
0501	Sonstige soziale Leistungen	0	-66.750	-66.750	0	-66.750	0	-66.750
0502	Sozialverwaltung	607.790	-1.411.000	-803.210	0	-803.210	0	-803.210
0503	Soziale Einrichtungen	588.680	-403.927	184.753	0	184.753	0	184.753
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.824.939	-4.032.019	-1.207.080	0	-1.207.080	0	-1.207.080
0601	Kindertageseinrichtungen	2.799.705	-3.744.553	-944.848	0	-944.848	0	-944.848
0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien	25.234	-287.466	-262.232	0	-262.232	0	-262.232
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	266.867	-774.536	-507.669	0	-507.669	0	-507.669
0801	Sportstätten, Vereinsförderung	266.867	-774.536	-507.669	0	-507.669	0	-507.669
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	125.700	-481.000	-355.300	0	-355.300	0	-355.300
0901	Ortsplanung	125.700	-481.000	-355.300	0	-355.300	0	-355.300
10	Bauen und Wohnen	2.000	-144.600	-142.600	0	-142.600	0	-142.600
1006	Bauverwaltung	2.000	-144.600	-142.600	0	-142.600	0	-142.600
11	Ver- und Entsorgung	4.141.572	-3.728.183	413.389	-50	413.339	0	413.339
1102	Abfallbeseitigung und Entsorgung	1.094.500	-1.040.100	54.400	0	54.400	0	54.400
1103	Abwasserbeseitigung	3.047.072	-2.688.083	358.989	-50	358.939	0	358.939
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	578.498	-2.501.498	-1.923.000	0	-1.923.000	0	-1.923.000

Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Borchten

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	488.340	-2.341.148	-1.852.808	0	-1.852.808	0	-1.852.808
1204	Öffentlicher Personennahverkehr	90.158	-160.350	-70.192	0	-70.192	0	-70.192
13	Natur- und Landschaftspflege	209.587	-491.392	-281.805	0	-281.805	0	-281.805
1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	340	-118.218	-117.878	0	-117.878	0	-117.878
1303	Land- und Forstwirtschaft	57.600	-14.100	43.500	0	43.500	0	43.500
1304	Wasser- und Wasserbau	650	-23.575	-22.925	0	-22.925	0	-22.925
1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.997	-335.499	-184.502	0	-184.502	0	-184.502
14	Umweltschutz	68.397	-138.084	-69.687	0	-69.687	0	-69.687
15	Wirtschaft und Tourismus	100	-87.300	-87.200	0	-87.200	0	-87.200
1501	Wirtschaftsförderung, Tourismus	100	-87.300	-87.200	0	-87.200	0	-87.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.175.300	-12.381.370	8.793.930	235.900	9.029.830	1.029.800	10.059.630
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.175.300	-12.381.370	8.793.930	235.900	9.029.830	1.029.800	10.059.630

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Borchen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	500.085	-4.879.310	-4.379.225	2.148.250	-2.169.600	-21.350	-4.400.575	0	0	0	0
0101	Gemeindeorgane	0	-389.000	-389.000	0	-1.000	-1.000	-390.000	0	0	0	0
0103	Gleichstellung, Personalarbeit	0	-66.500	-66.500	0	0	0	-66.500	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	600	-1.128.920	-1.128.320	0	-180.500	-180.500	-1.308.820	0	0	0	0
0108	Personalmangement	0	-352.000	-352.000	0	0	0	-352.000	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	66.050	-520.800	-454.750	0	0	0	-454.750	0	0	0	0
0110	Informationstechnische Infrastruktur	84.635	-638.100	-553.465	43.000	-55.000	-12.000	-565.465	0	0	0	0
0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	3.400	-183.620	-180.220	3.000	-261.500	-258.500	-438.720	0	0	0	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	345.400	-1.348.870	-1.003.470	2.102.250	-1.669.100	433.150	-570.320	0	0	0	0
0114	Technisches Immobilienmanagement	0	-251.500	-251.500	0	-2.500	-2.500	-254.000	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	204.900	-1.037.325	-832.425	60.000	-279.000	-219.000	-1.051.425	0	0	0	0
0201	Allgemeine Gefahrenabwehr	5.000	-162.500	-157.500	0	-7.000	-7.000	-164.500	0	0	0	0
0210	Einwohnerangelegenheiten	126.500	-90.700	35.800	0	0	0	35.800	0	0	0	0
0211	Personenstandswesen	7.700	-239.150	-231.450	0	0	0	-231.450	0	0	0	0
0215	Gefahrenabwehr	65.700	-544.975	-479.275	60.000	-272.000	-212.000	-691.275	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	469.700	-2.526.900	-2.057.200	330.000	-993.200	-663.200	-2.720.400	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	469.700	-2.526.900	-2.057.200	330.000	-993.200	-663.200	-2.720.400	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Borchen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
04	Kultur und Wissenschaft	23.950	-325.560	-301.610	0	-2.300	-2.300	-303.910	0	0	0	0
0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatspflege	23.950	-214.110	-190.160	0	-1.000	-1.000	-191.160	0	0	0	0
0404	Volkshochschule	0	-48.150	-48.150	0	0	0	-48.150	0	0	0	0
0405	Büchereien	0	-63.300	-63.300	0	-1.300	-1.300	-64.600	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.154.290	-1.815.215	-660.925	0	-1.000	-1.000	-661.925	0	0	0	0
0501	Sonstige soziale Leistungen	0	-62.750	-62.750	0	0	0	-62.750	0	0	0	0
0502	Sozialverwaltung	607.790	-1.400.000	-792.210	0	0	0	-792.210	0	0	0	0
0503	Soziale Einrichtungen	546.500	-352.465	194.035	0	-1.000	-1.000	193.035	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.731.800	-3.838.820	-1.107.020	0	-154.600	-154.600	-1.261.620	0	0	0	0
0601	Kindertageseinrichtungen	2.726.800	-3.581.595	-854.795	0	-124.600	-124.600	-979.395	0	0	0	0
0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien	5.000	-257.225	-252.225	0	-30.000	-30.000	-282.225	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	16.000	-447.405	-431.405	86.800	-99.000	-12.200	-443.605	0	0	0	0
0801	Sportstätten, Vereinsförderung	16.000	-447.405	-431.405	86.800	-99.000	-12.200	-443.605	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	125.700	-475.000	-349.300	0	0	0	-349.300	0	0	0	0
0901	Ortsplanung	125.700	-475.000	-349.300	0	0	0	-349.300	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	2.000	-133.600	-131.600	0	0	0	-131.600	0	0	0	0
1006	Bauverwaltung	2.000	-133.600	-131.600	0	0	0	-131.600	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Borchen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
11	Ver- und Entsorgung	3.775.400	-3.055.575	719.825	170.670	-4.337.000	-4.166.330	-3.446.505	0	-48.000	-48.000	0
1102	Abfallbe- seitigung und Entsorgung	1.056.000	-1.040.000	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0
1103	Abwasser- beseitigung	2.719.400	-2.015.575	703.825	170.670	-4.337.000	-4.166.330	-3.462.505	0	-48.000	-48.000	0
12	Verkehrs- flächen und - anlagen, ÖPNV	12.300	-1.648.035	-1.635.735	374.500	-1.573.500	-1.199.000	-2.834.735	0	0	0	0
1201	Verkehrs- flächen und Verkehr- sanlagen	12.300	-1.606.035	-1.593.735	299.500	-1.468.500	-1.169.000	-2.762.735	0	0	0	0
1204	Öffentlicher Personen- verkehr	0	-42.000	-42.000	75.000	-105.000	-30.000	-72.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschafts- pflege	207.750	-463.725	-255.975	0	-584.200	-584.200	-840.175	0	0	0	0
1302	Öffentlicher Grün-, Landschafts- bau	0	-115.440	-115.440	0	-4.000	-4.000	-119.440	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	57.600	-14.100	43.500	0	-55.000	-55.000	-11.500	0	0	0	0
1304	Wasser- und Wasserbau	650	-22.000	-21.350	0	-500.000	-500.000	-521.350	0	0	0	0
1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	149.500	-312.185	-162.685	0	-25.200	-25.200	-187.885	0	0	0	0
14	Umweltschutz	68.397	-138.084	-69.687	0	0	0	-69.687	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	100	-82.300	-82.200	0	0	0	-82.200	0	0	0	0
1501	Wirtschafts- förderung, Tourismus	100	-82.300	-82.200	0	0	0	-82.200	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.356.300	-12.409.270	8.947.030	1.332.000	0	1.332.000	10.279.030	10.000.000	-229.680	9.770.320	0
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.356.300	-12.409.270	8.947.030	1.332.000	0	1.332.000	10.279.030	10.000.000	-229.680	9.770.320	0

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

Gemeinde Borchten
Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	Ergebnis des Vorjahres Euro	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres Euro	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr Euro	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres Euro	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.009.176,22	15.153.600,00	0,00	16.196.949,48	1.043.349,48	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.171.436,71	4.969.253,00	0,00	4.863.621,24	-105.631,76	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.195.783,79	4.360.372,00	0,00	4.340.390,69	-19.981,31	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.702,65	302.160,00	0,00	442.326,43	140.166,43	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558.814,06	2.546.511,00	0,00	2.674.484,79	127.973,79	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.819.652,16	1.335.800,00	0,00	1.557.551,13	221.751,13	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	10.151,04	0,00	0,00	11.445,97	11.445,97	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	29.064.716,63	28.667.746,00	0,00	30.086.769,73	1.419.023,73	0,00
11. Personalaufwendungen	-6.882.942,60	-7.433.700,00	0,00	-7.274.858,76	158.841,24	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	-1.859.626,67	-364.100,00	0,00	-974.334,83	-610.234,83	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.490.128,69	-6.712.900,00	0,00	-6.176.975,47	535.924,53	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	-2.685.984,59	-3.018.791,00	0,00	-2.709.237,74	309.553,26	0,00
15. Transferaufwendungen	-11.524.553,71	-12.065.200,00	0,00	-11.791.824,63	273.375,37	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.489.144,16	-2.157.735,00	0,00	-1.650.037,94	507.697,06	0,00
17. Ordentliche Aufwendungen	-29.932.380,42	-31.752.426,00	0,00	-30.577.269,37	1.175.156,63	0,00
18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-867.663,79	-3.084.680,00	0,00	-490.499,64	2.594.180,36	0,00
19. Finanzerträge	408.924,25	389.300,00	0,00	361.345,69	-27.954,31	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.738,99	-65.850,00	0,00	-50.935,16	14.914,84	0,00
21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	351.185,26	323.450,00	0,00	310.410,53	-13.039,47	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-516.478,53	-2.761.230,00	0,00	-180.089,11	2.581.140,89	0,00
23. Außerordentliche Erträge	382.114,90	933.690,00	0,00	33.386,62	-900.303,38	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	382.114,90	933.690,00	0,00	33.386,62	-900.303,38	0,00
26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-134.363,63	-1.827.540,00	0,00	-146.702,49	1.680.837,51	0,00
27. Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-134.363,63	-1.827.540,00	0,00	-146.702,49	1.680.837,51	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29. Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	22.544,42	0,00		14.412,80	0,00	0,00
30. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.358,90	0,00		-76.974,27	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)	14.185,52	0,00		-62.561,47	0,00	0,00

Gemeinde Borcheln
Finanzrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	Ergebnis des Vorjahres Euro	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Euro	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr Euro	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres Euro	Vergleich Ansatz/Ist-Ergebnis Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr (*) Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.726.333,19	15.153.600,00	0,00	16.433.368,99	1.279.768,99	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.774.735,64	3.579.500,00	0,00	3.657.415,36	77.915,36	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	473.571,24	50,00	0,00	409.920,21	409.870,21	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386.819,14	3.686.250,00	0,00	3.842.069,24	155.819,24	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.570,63	302.160,00	0,00	443.247,88	141.087,88	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.988,39	2.546.511,00	0,00	2.690.231,08	143.720,08	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	676.595,79	686.300,00	0,00	765.210,34	78.910,34	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	362.637,34	389.300,00	0,00	345.713,25	-43.586,75	0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.302.251,36	26.343.671,00	0,00	28.587.176,35	2.243.505,35	0,00
10. Personalauszahlungen	-6.534.912,58	-7.157.000,00	0,00	-6.901.998,70	255.001,30	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	-356.464,67	-361.100,00	0,00	-492.728,83	-131.628,83	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.592.950,21	-6.061.350,00	0,00	-4.943.614,72	1.117.735,28	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53.229,35	-56.700,00	0,00	-37.324,92	19.375,08	0,00
14. Transferauszahlungen	-11.999.323,71	-12.065.200,00	0,00	-12.270.724,69	-205.524,69	0,00
15. Sonstige Auszahlungen	-2.045.790,65	-2.396.035,00	0,00	-2.219.159,10	176.875,90	0,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.582.671,17	-28.097.385,00	0,00	-26.865.550,96	1.231.834,04	0,00
17. Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	719.580,19	-1.753.714,00	0,00	1.721.625,39	3.475.339,39	0,00
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.479.280,39	3.491.200,00	0,00	2.386.105,41	-1.105.094,59	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.241,23	605.000,00	0,00	314.856,90	-290.143,10	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	78.184,36	743.000,00	0,00	497.981,44	-245.018,56	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.705,98	4.839.200,00	0,00	3.198.943,75	-1.640.256,25	0,00
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.381,47	-3.241.094,84	-41.094,84	-872.885,83	2.368.209,01	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.588.152,84	-15.484.017,06	-9.675.817,06	-2.963.444,51	12.520.572,55	-11.740.334,72
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.445,76	-2.112.760,20	-337.760,20	-884.343,20	1.228.417,00	-1.465.247,28
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.931.190,70	-20.837.872,10	-10.054.672,10	-4.720.673,54	16.117.198,56	-13.205.582,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.223.484,72	-15.998.672,10	-10.054.672,10	-1.521.729,79	14.476.942,31	-13.205.582,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-503.904,53	-17.752.386,10	-10.054.672,10	199.895,60	17.952.281,70	-13.205.582,00
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	381.956,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	0,00
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	-277.168,92	-1.285.680,00	0,00	-297.288,92	988.391,08	0,00
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	104.787,08	6.714.320,00	0,00	-297.288,92	-7.011.608,92	0,00
38. Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Zeilen 32 und 37)	-399.117,45	-11.038.066,10	-10.054.672,10	-97.393,32	10.940.672,78	-13.205.582,00
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.952.318,37	31.018.982,00	0,00	5.553.200,92	-25.465.781,08	0,00
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	5.553.200,92	19.980.915,90	-10.054.672,10	5.455.807,60	-14.525.108,30	-13.205.582,00

(*) Siehe im Einzelnen Anlage 4.6

