

# Haushaltsplan 2024

## Gemeinde Borchten



GEMEINDE  
**BORCHTEN**  
*verbindet*



[www.borchten.de](http://www.borchten.de)


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Borchten für das Haushaltsjahr 2024

Entwurf aufgestellt  
am 05.12.2023



(Klare)  
Kämmerer

Entwurf bestätigt  
am 05.12.2023



(Gockel)  
Bürgermeister

## **Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan Gemeinde Borchten**

	<b><u>Seite(n)</u></b>
Statistische Angaben	1* - 4*
Haushaltssatzung	5* - 8*
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	9* - 11*
Begriffsdefinitionen	12* - 17*
Vorbericht	18* - 51*
Übersicht über die Produktstruktur und Kostenträger	52* - 57*
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan)	1 - 2
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche und Produkte	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	3 - 86
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	87 – 106
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	107 – 140
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	141 – 156
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	157 – 173
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	174 – 212
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	entfällt
Produktbereich 08 Sportförderung	213 – 225
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	226 – 228
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	229 – 234
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	235 – 246
Produktbereich 12 Verkehrsflächen –anlagen, ÖPNV	247 – 269
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	270 – 287
Produktbereich 14 Umweltschutz	288 – 291
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	292 – 294
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	295 – 309
Informelle Anlagen	310
Unterhaltungsarbeiten Hochbau	311 – 314
Unterhaltungsarbeiten Tiefbau	315 – 316
Aufstellung der Rückstellungen	317 – 318
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	319 – 321
Gesamtinvestitionsübersicht	322 – 367
Auswirkungen der größeren Investitionen auf den Ergebnishaushalt	368 – 371
Anlagen:	372
Stellenplan	373 – 381
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	382 – 383
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	384 – 385
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	386 – 387
Verpflichtungsermächtigungen	388 – 389
Haushaltsquerschnitt	390 – 394
Ergebnis-, Finanzrechnung und Schlussbilanz per 31.12.2022	395 – 400

# 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 30.06.2023 = 13.959 Einwohner. Davon waren 6.927 Einwohner ( 49,6 %) männlichen, 7.032 Einwohner ( 50,4 %) weiblichen Geschlechts. Die Einwohner verteilen sich auf die 5 Ortschaften, in die die Gemeinde gegliedert ist, wie folgt:

		<u>Prozentualer Anteil</u>
Alfen	2.059	14,75
Dörenhagen	1.569	11,24
Etteln	1.772	12,69
Kirchborchen	4.117	29,49
Nordborchen	<u>4.442</u>	<u>31,83</u>
	<b><u>13.959</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

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 %
2023	13.959	- 0,54%

Das Gebiet der Gemeinde hat eine Flächengröße von 77,28 km<sup>2</sup>. Damit entfallen auf 1 km<sup>2</sup> Fläche = 181 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	69	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Dörenhagen	123	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Etteln	68	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Kirchborchen	123	Schülerinnen und Schüler
Grundschule Nordborchen	213	Schülerinnen und Schüler
Sekundarschule Borchten	404	Schülerinnen und Schüler
	<b>1.000</b>	<b>Schülerinnen und Schüler</b>

### 4a. Kindergärten

Die Gemeinde Borchten ist Träger der folgenden Kindergärten:

Alfen „Spatzennest“	63 Kinder, davon 11 Kinder unter 3 Jahren
Dörenhagen	70 Kinder, davon 17 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen (Hessenberg)	43 Kinder, davon 14 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen (Menkenfeld)	20 Kinder, davon 4 Kinder unter 3 Jahren
Kirchborchen (Johannesstraße)	38 Kinder, davon 6 Kinder unter 3 Jahren
<b>GESAMT:</b>	<b>234 Kinder, davon 52 Kinder unter 3 Jahren</b>

### 4b. Kindergärten

Die nachfolgenden Kindergärten befinden sich in kirchlicher und freier Trägerschaft:

Kirchborchen, St. Michael	45 Kinder, davon 11 Kinder unter 3 Jahren
Etteln, St. Meinolfus	71 Kinder, davon 12 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen, St. Laurentius	46 Kinder, davon 12 Kinder unter 3 Jahren
Kirchborchen, Schloss Hamborn	59 Kinder, davon 6 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen, Kolping-Kindergarten; Schützenstr.	65 Kinder, davon 21 Kinder unter 3 Jahren
Nordborchen, Kolping-Kindergarten; Schwarz.Str.	75 Kinder, davon 19 Kinder unter 3 Jahren
<b>Gesamt:</b>	<b>361 Kinder, davon 81 Kinder unter 3 Jahren</b>

### 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 2024

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 ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	35.980.369 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.541.673 EUR

### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	32.466.954 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.074.313 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.080.696 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.630.200 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 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.610.845 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.950.459 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

## **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 259 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 501 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 30. November 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 kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	<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"> <li>- die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder</li> <li>- der Zuschuss (Auszahlungen / Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets</li> </ul> <p>nicht überschritten wird.</p>
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.</p> <p>Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Allgemeine Rücklage</li> <li>II. Sonderrücklagen</li> <li>III. Ausgleichsrücklage</li> <li>IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</li> </ol>
Einzahlung	<p>Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (=Zufluss von Liquidität).</p>
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan enthält alle 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"><li>- Vollständigkeit,</li><li>- Richtigkeit und Willkürfreiheit,</li><li>- Verständlichkeit,</li><li>- Öffentlichkeit,</li><li>- Aktualität, Relevanz, Stetigkeit und Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit.</li></ul>
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft
Produkt	Mit den Produkten werden die Leistungen der Verwaltung nach innen und nach außen dargestellt.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Das dem geltenden Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahmen und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

Rücklage	<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**

## **Kommunalhaushaltsverordnung 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 2022**

Den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 hat der Rat der Gemeinde Borcheln am 27.01.2022 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.267.090 € beschlossen. Die Anzeige der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen beim Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde erfolgte mit Schreiben vom 01.02.2022. Die entsprechende Genehmigung erteilte die Aufsichtsbehörde am 10.02.2022.

Die Planung für das Haushaltsjahr orientiert sich grundsätzlich an den Haushaltsansätzen des Vorjahres, sowie den Rechnungsergebnissen des Vorvorjahres. Im Verlauf für 2022 können diese Richtwerte aber nur bedingt als Orientierung herangezogen werden. So schließt das Haushaltsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.130.109 € ab. Das positive Jahresergebnis kann der Ausgleichsrücklage im vollem Umfang zugeführt werden.

## **Haushaltsjahr 2023**

Der Ukrainekrieg und dessen Auswirkungen dauern auch in 2023 an. Um die Städte und Gemeinden von einem Abgleiten in die Haushaltssicherung zu bewahren, wurde vom Land NRW die Bilanzierungshilfe auch auf Schäden aus dem Ukrainekrieg ausgeweitet. Diese Schäden können für 2023 bilanziert, d.h. als außerordentliches Ergebnis eingebucht werden, um die Ergebnisrechnung zu verbessern. Auch hier, wie schon bei der coronabedingten Bilanzierungshilfe, erfolgt keine echte Aufwandserstattung für die Gemeinde Borchten. Für die Coronaschäden kann eine Berücksichtigung ebenfalls letztmalig in 2023 erfolgen.

Auf das Jahr 2023 wirken sich die Tarifierhöhungen in hohem Maße aus. Die Personalaufwendungen, aber auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen inflationsbedingt weiter an. Auch wenn weiterhin von einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuern bei der Gemeinde Borchten ausgegangen wird und diese sich auch für 2023 bereits ankündigt, können noch nicht alle Risiken und finanziellen Herausforderung für 2023 schlussendlich beziffert werden.

## **Eckpunkte des Haushaltsplans 2024**

Die Planung für das neue Haushaltsjahr orientiert sich grundsätzlich an den Haushaltsansätzen des Vorjahres, sowie den Rechnungsergebnissen des Vorvorjahres. Bei der Planung für 2024 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 und dem Krieg in der Ukraine beeinflusst waren.

Aufgrund sehr stark angestiegenen Transferaufwendungen, hier im Besonderen die Kreisumlage, die inflationär Kostensteigerung in vielen Bereichen sowie der erfolgte Tarifabschluss in 2023 verschlechtern die Finanzlage der Gemeinde Borchten dramatisch. Auch durch den Wegfall der Möglichkeit zur Isolierung von Corona- und Ukraineschäden wird der gemeindliche Haushalt erheblich belastet, und zwar um rd. 1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. So ist nach derzeitigem Planungsstand in 2024 trotz eingepplanter Steuererhöhungen auf die fiktiven Hebesätze mit einem Fehlbetrag von rd. 5,6 Mio. € zu rechnen, was einer Verschlechterung um rd. 4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr entspricht.

## 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 2024 stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich +/-
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.075.171	17.642.400	18.114.600	472.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600.039	5.134.672	5.244.598	109.926
03	+ Sonstige Transfererträge	0	50	50	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.359.566	5.060.440	5.080.281	19.841
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.870	474.850	737.000	262.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276.715	3.179.990	3.470.940	290.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.989.221	3.178.100	2.966.600	-211.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	29.697	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.764.278</b>	<b>34.670.502</b>	<b>35.614.069</b>	<b>943.567</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.023.016	-8.552.000	-9.881.000	-1.329.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-478.379	-517.770	-418.344	99.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.608.137	-9.220.350	-9.142.655	77.695
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.834.060	-3.391.542	-3.478.660	-87.118
15	- Transferaufwendungen	-12.515.404	-13.386.750	-15.676.000	-2.289.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.330.864	-2.386.904	-2.806.864	-419.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.789.860</b>	<b>-37.455.316</b>	<b>-41.403.523</b>	<b>-3.948.207</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.974.417</b>	<b>-2.784.814</b>	<b>-5.789.454</b>	<b>-3.004.640</b>
19	+ Finanzerträge	356.008	364.300	366.300	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-67.782	-128.550	-138.150	-9.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>288.225</b>	<b>235.750</b>	<b>228.150</b>	<b>-7.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.262.643</b>	<b>-2.549.064</b>	<b>-5.561.304</b>	<b>-3.012.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	162.900	1.029.800	0	-1.029.800
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>162.900</b>	<b>1.029.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.425.543</b>	<b>-1.519.264</b>	<b>-5.561.304</b>	<b>-4.042.040</b>

Das geplante Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 5,6 Mio. € ab. Somit liegt der Jahresfehlbetrag zusätzlich um fast 4 Mio. € unter dem Vorjahresniveau. Dieser außergewöhnliche Anstieg des Jahresfehlbetrags im Haushaltsplanjahr 2024 ist im Wesentlichen auf sehr stark gestiegene Transferaufwendungen, hier im Besonderen die Kreisumlage, höhere Personalaufwendungen infolge der Tarifierhöhungen und kriegsbedingte inflationär getriebene Preissteigerungen zurückzuführen. Zusätzlich wurde die Anwendung der coronabedingte Bilanzierungshilfe, die im Haushaltsplanjahr 2023 noch auf Schäden aus dem Ukrainekrieg ausgeweitet wurde, für das Haushaltsjahr 2024 vollkommen gestrichen.



## Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben:

Steuern und ähnliche Abgaben in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich +/-
Gewerbsteuer	7.384.517	6.650.000	7.193.700	543.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.346.366	7.589.500	7.177.900	-411.600
Grundsteuer B	1.916.796	1.920.000	2.183.500	263.500
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	708.244	690.700	822.400	131.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	561.247	631.600	560.500	-71.100
Grundsteuer A	95.446	98.000	112.000	14.000
Hundesteuer	61.954	62.000	64.000	2.000
Vergnügungssteuer	600	600	600	0
	<b>18.075.171</b>	<b>17.642.400</b>	<b>18.114.600</b>	<b>472.200</b>

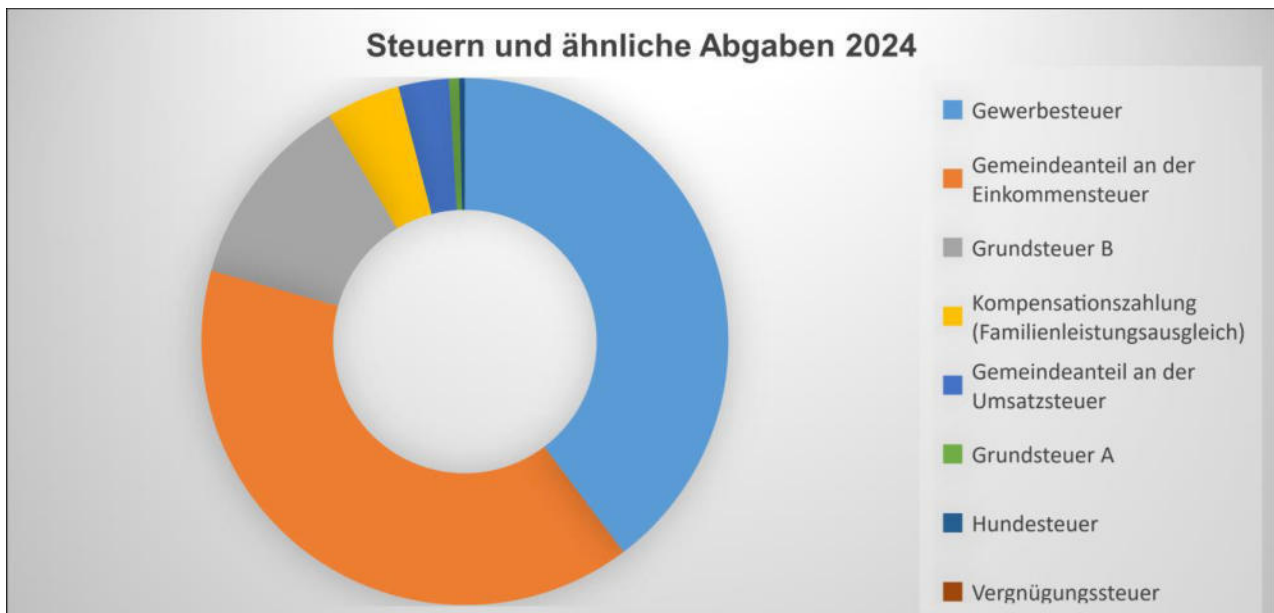
Unter der Haushaltsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind gemeindliche Erträge, aufgrund der Berechtigung der Gemeinde eigenverantwortlich Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) erheben zu dürfen, zu veranschlagen. Die Erträge aus den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sind ebenfalls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

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist derzeit noch positiv zu bewerten. Die globalen Krisen haben sich erfreulicherweise nicht auf die Finanzsituation der Gemeinde Borchten im Jahr 2023 negativ ausgewirkt. Borchten ist hier mit seiner Struktur der Gewerbesteuerzahler sehr robust aufgestellt. Dennoch bleibt festzustellen, dass die Schätzung und Planung der zukünftigen Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund der derzeitigen weltweiten Krisen mit erheblichen Unsicherheiten verbunden ist.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zeichnet sich aber für 2023 ab, dass der gesetzte Ansatz von 6.650.000 € erreicht wird. Für 2024 ergibt sich nach den Prognosen des Landes ein Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7.193.700 €.

Erfreulich entwickeln sich derzeit auch die Gewerbesteuereinnahmen. Trotz dem noch andauernden Krieg in der Ukraine und dem jetzt neu aufflammenden Konflikt in Israel, wird die Gemeinde Borchten in 2023 voraussichtlich über 7 Mio. € an Gewerbesteuer vereinnahmen. Das sind ca. 0,5 Mio. € mehr als der Planansatz für 2023 vorsieht. Daher wurde für 2024 der Gewerbesteuerertrag optimistischer geplant und der Planansatz gemäß den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen mit ca. 7,2 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 Gewerbesteueraufkommen.



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.

**Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ist diese Schlüsselzahl für die Gemeinde Borchten auf 0,0007716 der Sockelbeträge des zu versteuernden Einkommens (35.000 / 70.000 €) festgesetzt worden.** Ab 2024 hat das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen vorläufige Schlüsselzahlen im Vorgriff auf die anstehende Neufassung der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Jahre **2024, 2025 und 2026** zur Verfügung gestellt. **Für die Gemeinde Borchten läuft sich diese vorläufige Schlüsselzahl auf 0,0007866 der Sockelbeträge des zu versteuernden Einkommens (40.000 / 80.000 €).**

Die endgültigen Zahlen, die auch verbindlich für die Haushaltsplanung der Kommunen sein werden, werden voraussichtlich Ende des Jahres 2023 vom Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz von 7.589.500 € mit der Schlussrechnung im Januar knapp erreicht wird. Für das Jahr 2024 wird auf Grundlage der Modellberechnung zum GFG 2024 eine Zuweisung in Höhe von 7.177.900 € 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 der derzeitigen weltweiten Krisen, die bundesweit zu Gewerbesteuerausfällen geführt haben, wird die Gemeinde Borchten ihren Haushaltsansatz von ca. 6,65 Mio. € sehr wahrscheinlich um ca. 0,5 Mio. € in 2023 übertreffen. Angesichts weltweit immer weiter zunehmender Krisen sind verlässliche Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens derzeit generell sehr schwierig.

Auf Grundlage der in den letzten Jahren guten Gewerbeertragssteuersituation der Gemeinde Borchten und auf Basis der aktuell festgesetzten Vorauszahlungen werden für 2024 Gewerbesteuererträge von ca. 7,2 Mio. € erwartet. Das sind ca. 0,5 Mio. € mehr als im laufenden Jahr veranschlagt wurden.

Die veröffentlichten Eckpunkte des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 weisen im Bereich der Gewerbsteuer im Vergleich zum Vorjahr einen konstanten fiktiven Hebesatz von **416 Punkten** aus.

**Aufgrund der massiven Inflation und der damit verbundenen starken Aufwandssteigerung in 2024 und den Folgejahren, besteht aus Sicht der Gemeinde Borchten dringend die Notwendigkeit, den gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz in 2024 unverändert auf 418 Punkte zu belassen.**

### **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	259	(254 Vorjahr)
Grundsteuer B	501	(493 Vorjahr)
Gewerbsteuer	416	(416 Vorjahr)

Für die Gemeinde Borcheln sind folgende Hebesätze im Haushaltsplan 2024 angesetzt worden:

Grundsteuer A: 259 v. H. (+ 36)  
 Grundsteuer B: 501 v. H. (+ 58)  
 Gewerbesteuer: 418 v. H. (unverändert)

Um die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden, sind auch Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B eingeplant worden.

### **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. Die obige Hebesatzanpassung und die aktualisierten Steigerungsraten in den Orientierungsdaten führen bei der Grundsteuer B zu einer Verbesserung von ca. 263.500 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Der Orientierungsdatenerlass des Landes NRW weist im Bereich der Grundsteuer B eine Erhöhung des fiktiven Hebesatzes von 493 Punkten auf 501 Punkte aus. Insgesamt werden bei dieser Position in 2024 Einnahmen in Höhe von ca. 2,2 Mio. € erwartet.

**Auf Grund des derzeit schwierigen finanziellen Gesamtumfelds, besteht aus Sicht der Gemeinde die dringende Notwendigkeit, den gemeindlichen Hebesatz der Grundsteuer B in 2024 auf die fiktiven Hebesätze des Landes Nordrhein-Westfalen 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 Borcheln für das Jahr 2024 in Höhe von 822.400 € 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.**

**Im September 2023 teilte das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen vorläufige Schlüsselzahlen mit. Für die Gemeinde Borchten beträgt demnach für die Jahre 2024, 2025 und 2026 die vorläufige Schlüsselzahl 0,000331562 des Gesamtaufkommens der Umsatzsteuer nach Vorwegabzug des Bundes.**

Nach Vorgabe der Modelrechnung des Landes Nordrhein-Westfalens für 2023 wurde der Gemeindeanteil der Gemeinde Borchten mit 560.500 € festgesetzt. Die Folgejahre wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalens prognostiziert.

## Grundsteuer A:

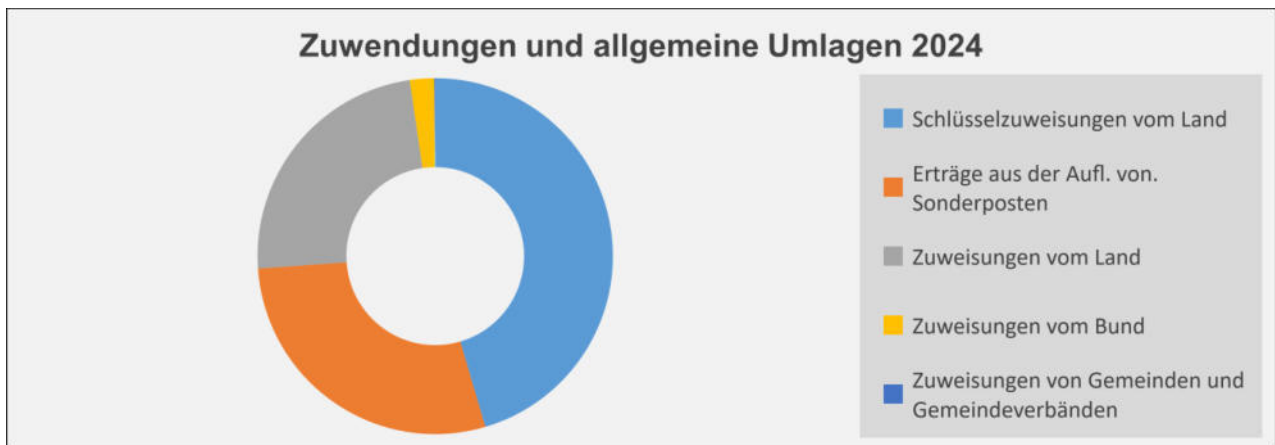
Aufgrund der derzeit stark unterfinanzierten Haushaltslage, wurde eine Anpassung des bisherigen Hebesatzes von 223 Punkten auf den fiktiven Hebesatz des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 259 Punkten vorgenommen.

Die Erträge aus der Grundsteuer A wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und nach dem **Hebesatz von 259 Punkten ermittelt. Durch die Hebesatzanpassung wird bei der Grundsteuer A mit einem Mehrertrag über dem Vorjahr in Höhe von 14.000 € gerechnet.**

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Vergleich +/-</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.351.343	2.290.000	2.383.200	93.200
Erträge aus der Aufl. von. Sonderposten	1.352.829	1.549.440	1.491.684	-57.756
Zuweisungen vom Land	2.738.811	1.159.335	1.249.335	90.000
Zuweisungen vom Bund	157.056	130.897	115.379	-15.518
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.000	5.000	0
	<b>6.600.039</b>	<b>5.134.672</b>	<b>5.244.598</b>	<b>109.926</b>

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 2024 werden sich die Schlüsselzuweisungen des Landes gegenüber dem Vorjahresansatz um 93.200 € steigern.

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.

Alle Ansätze aus dem Bereich der Schlüsselzuweisungen, einschließlich Investitionspauschale (Ansatz in 2024 = 1.343.700 €), Schulpauschale (Ansatz in 2024 = 340.600 €), Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Ansatz in 2024 = 256.700 €), Sportpauschale (Ansatz in 2024 = 60.000 €), Feuerschutzpauschale (Ansatz in 2024 = 60.000 €), basieren auf der Modellrechnung für das Jahr 2024.

### **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.

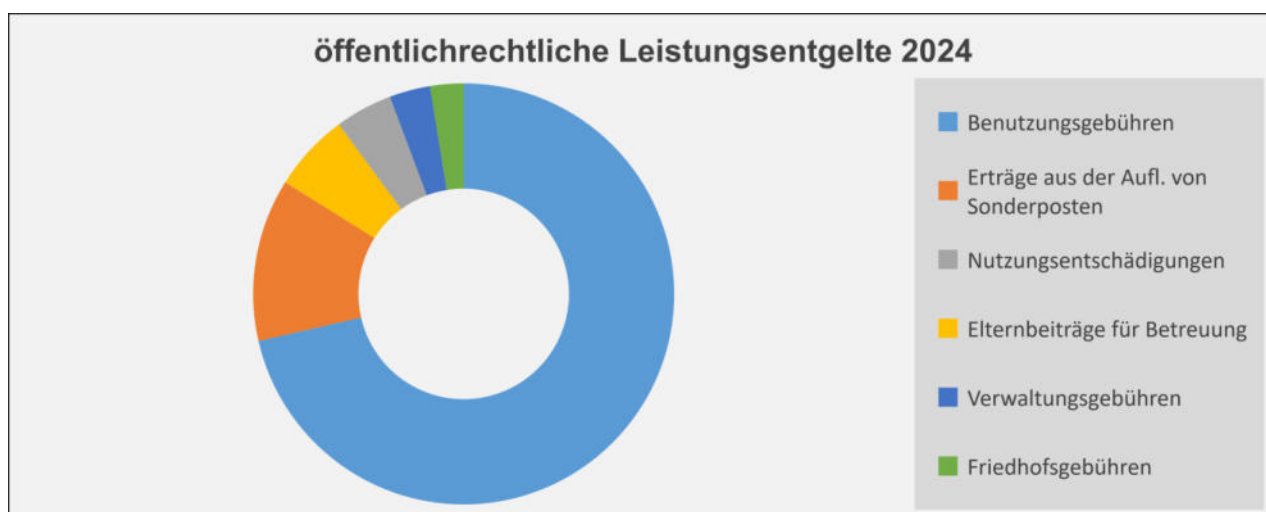
### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich +/-
Benutzungsgebühren	2.939.117	3.710.000	3.606.000	-104.000
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	653.335	641.190	630.731	-10.459
Nutzungsentschädigungen	185.449	222.500	222.500	0
Elternbeiträge für Betreuung	301.562	203.500	303.000	99.500
Verwaltungsgebühren	148.506	143.250	158.050	14.800
Friedhofsgebühren	131.596	140.000	130.000	-10.000
	<b>4.359.566</b>	<b>5.060.440</b>	<b>5.050.281</b>	<b>-10.159</b>

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 1.900.000 €, die Regenwassergebühren mit 665.000 € und die Abfallentsorgungsgebühren mit 1.020.000 € kalkuliert.

Die Nutzungsentschädigungen resultieren aus Entschädigungen im Bereich der Asylbewerberheime in Höhe von 196.000 €, 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.**

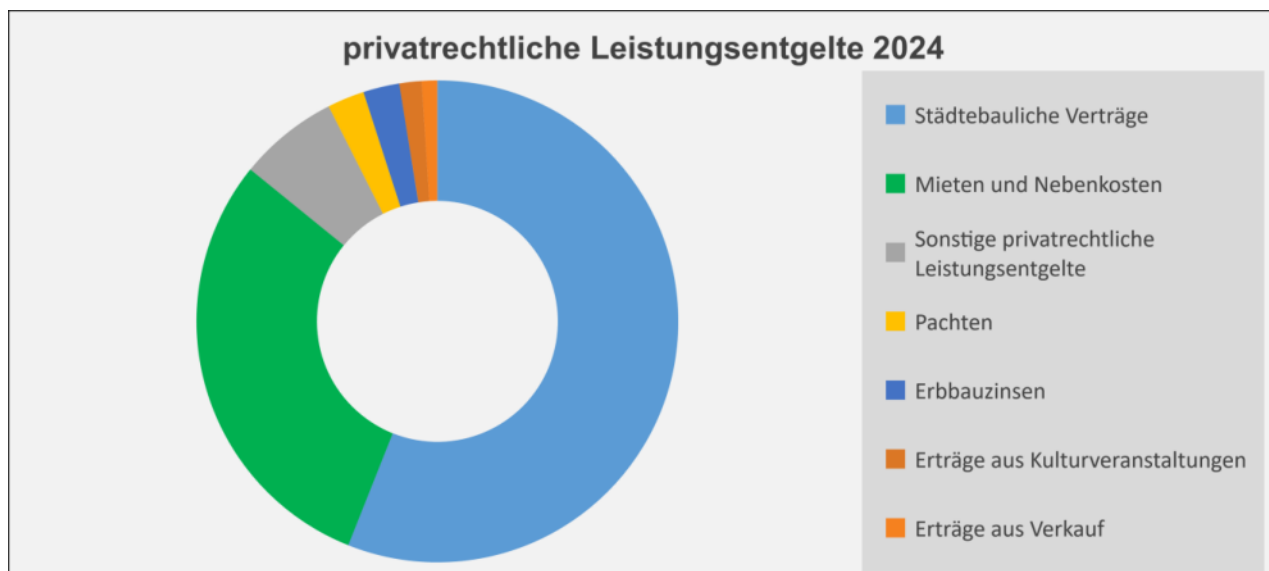
## Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich +/-
Städtebauliche Verträge	4.765	122.000	413.000	291.000
Mieten und Nebenkosten	237.429	206.700	219.700	13.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.967	69.200	49.350	-19.850
Pachten	24.048	12.300	18.300	6.000
Erbbauszinsen	18.610	18.000	18.000	0
Erträge aus Kulturveranstaltungen	12.738	10.900	10.900	0
Erträge aus Verkauf	71.312	35.750	7.750	-28.000
	<b>433.870</b>	<b>474.850</b>	<b>737.000</b>	<b>262.150</b>

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 bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 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.

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





## Kostenerstattungen und Umlagen:

Kostenerstattungen / Kostenumlagen in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich +/-
Erstattungen von Gemeinden	2.555.117	2.595.000	2.887.000	292.000
Erstattungen vom Bund	383.088	328.790	247.790	-81.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	233.319	184.200	204.700	20.500
Erstattungen vom Land	93.396	62.700	120.650	57.950
Erstattungen FriedWald / Forst NRW	10.684	9.000	10.000	1.000
Erstattungen von Unternehmen	1.110	300	800	500
	<b>3.276.715</b>	<b>3.179.990</b>	<b>3.470.940</b>	<b>290.950</b>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich +/-
Veräußerungserträge (Grundstücke etc.)	1.128.737	2.065.000	1.270.000	-795.000
Finanzielle Beteiligung WKA gem. EEG	0	279.000	840.000	561.000
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	519.917	520.000	535.000	15.000
Stromeinspeisung	138.013	128.500	139.000	10.500
Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	1.081.779	130.500	121.000	-9.500
Gebühren (Mahnung, Pfändung etc.)	16.172	23.000	23.000	0
Zuschläge (Säumnis, Verspätung, etc.)	9.822	10.000	16.000	6.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	31.605	11.200	11.700	500
Kanal-/ Erschließungsbeiträge	33.528	5.000	5.000	0
Spenden für Lern- u. Lehrmittel	123	2.450	2.450	0
Auslagenersatz (Porto, Telefongeb., etc.)	348	1.550	1.550	0
Bußgelder	392	1.000	1.000	0
Stundungszinsen	77	900	900	0
Versicherungsentschädigungen	12.624	0	0	0
Erst. v. Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorj.	16.085	0	0	0
	<b>2.989.221</b>	<b>3.178.100</b>	<b>2.966.600</b>	<b>-211.500</b>

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 2024 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von rd. 2.966.600 € erwartet.

Wesentliche Mehrerträge werden durch die Veräußerung von Grundstücksflächen erwartet. Hier-von entfallen auf die Veräußerung von Gewerbegrundstücken 1,09 Mio € und auf die Veräußerung von Baugrundstücken 180.000 €. Dementgegen stehen Aufwendungen auf Grund des Abgangs der verkauften Grundstücke aus dem Umlaufvermögen der Gemeinde in Höhe von 763.500 € (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 2024 mit Erträgen in Höhe von 840.000 €.

### **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 2024 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen ermittelt.

Im Haushaltsansatz 2024 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:

<b>Personalaufwendungen in €</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Vergleich +/-</b>
<b>Beamte</b>				
Bezüge	857.826	837.000	868.000	31.000
Zuführungen zur Pensionsrückstellung	239.705	171.000	168.000	-3.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	138.205	85.000	85.000	0
Zuführungen zur Beihilferückstellung	67.843	51.000	51.000	0
	<b>1.303.579</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.172.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Angestellte</b>				
Entgelte	5.225.712	5.782.000	6.745.000	963.000
Sozialversicherungsbeiträge	1.054.995	1.180.000	1.409.000	229.000
Versorgungskassenbeiträge	396.130	446.000	555.000	109.000
	<b>6.676.837</b>	<b>7.408.000</b>	<b>8.709.000</b>	<b>1.301.000</b>
	<b>7.980.416</b>	<b>8.552.000</b>	<b>9.881.000</b>	<b>1.329.000</b>

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 2024 wird mit einer Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von rd. 168.000 € und zur Beihilferückstellung in Höhe von rd. 51.000 € gerechnet.

In 2023 erfolgte nach Streiks und langen Verhandlungen der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, der im Wesentlichen die erhebliche Aufwandssteigerung in Höhe von 1,3 Mio. € zum Vorjahr verursacht hat. So haben sich der Bund, die Kommunen und die Gewerkschaften auf folgende Punkte geeinigt: 3.000 € werden als Inflationsprämie steuer- und abgabenfrei gezahlt. Ab März 2024 gibt es einen monatlichen Sockelbetrag von 200 € plus eine 5,5-prozentige Tarifierhöhung. Insgesamt treten damit Erhöhungen von bis zu 16,9 % und im Schnitt von rund 11 % in Kraft. Die Laufzeit des geschlossenen Vertrages beträgt 24 Monate.

Beide Verhandlungsparteien sind nach eigenem Bekunden mit diesem Abschluss an die äußersten Schmerzgrenzen gegangen. Die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst dürften sich über die Erhöhungen freuen, auch wenn sie unter den Forderungen der Gewerkschaften geblieben sind. Dennoch ist dieser Abschluss der höchste seit Jahrzehnten und bedeutet für die Gemeinde Borchten eine enorme Belastung.

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen von rd. 9,9 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsposition nach den Transferaufwendungen dar. Jeder Prozentpunkt an Steigerungen - sei es durch Tarifierhöhung oder steigenden Sozialversicherungsbeträge - bringt einen Mehraufwand von rd. 100.000 € mit sich.

Ein weiterer Punkt der die Gemeinde immer mehr beschäftigt ist die Personalentwicklung in Hinblick auf das Binden und Gewinnen von Fachkräften für die Gemeinde Borchten. So ist der Bereich der Ausbildung ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Personalentwicklung. Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden und durch anschließende Personalentwicklungsmaßnahmen an die Gemeinde Borchten langfristig zu binden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Im Rahmen der Ausbildung geht es zum einen um den Aufbau einer fundierten fachlichen Ausbildung. Dies wird im praktischen Teil der Ausbildung durch geschulte und erfahrene Ausbildungsbeauftragte in den einzelnen Geschäftsbereichen gewährleistet.

Auch der Bereich der Fortbildungen stellt im Rahmen der Personalentwicklung einen wichtigen und wesentlichen Baustein dar. Fortbildungen beziehen sich auf die konkreten Anforderungen im Rahmen der aktuellen beruflichen Tätigkeiten. So wird gewährleistet, dass die Belegschaft den aktuellen und zukünftigen Aufgaben gewachsen ist.

Zur Deckung der hieraus entstehenden Kosten bestehen in den einzelnen Geschäftsbereichen produktbezogene Fortbildungsbudgets. Diese jeweiligen produktbezogenen Fortbildungsbudgets werden eigenverantwortlich in den Geschäftsbereichen bewirtschaftet.

### **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. 418.300 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich +/-
Strom, Gas, Wasser, Heizöl	871.179	1.657.400	1.332.900	-324.500
Abfallbeseitigung	805.542	1.059.300	1.032.550	-26.750
Unterhaltung von baulichen Anlagen	578.859	991.000	853.450	-137.550
Sanierung von Kanälen	615.663	580.000	565.000	-15.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	261.138	497.100	550.100	53.000
Reinigung	429.688	507.600	510.100	2.500
Erstattungen an Zweckverbände	380.931	385.000	415.000	30.000
Städtebauliche Verträge	77.765	120.000	413.000	293.000
Schülerbeförderungskosten	189.705	246.000	240.700	-5.300
Unterhaltung von bewegliches Vermögen	154.576	214.300	217.050	2.750
Entsorgung Klärschlamm	132.913	180.000	180.000	0
Kfz.-Unterhaltung	100.553	112.000	111.500	-500
Grundsteuer, Abwasser, Abgaben	91.523	327.100	110.050	-217.050
Instandhaltung von Grundstücken	88.901	79.200	88.700	9.500
Betriebs- u. Hilfsstoffe	92.228	85.000	85.000	0
Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	82.961	80.500	84.000	3.500
Gebäude-, Inventarversicherung	50.478	69.300	74.505	5.205
Lernmittel nach dem Schulgesetz	36.700	46.900	47.000	100
Kulturveranstaltungen	23.357	23.000	23.000	0
Erstellung Revisionschächte	41.769	20.000	20.000	0
Sonstige Dienstleistungen	1.501.710	1.939.650	2.189.050	249.400
	<b>6.608.137</b>	<b>9.220.350</b>	<b>9.142.655</b>	<b>-77.695</b>

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 2024 mit 9.142.655 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Reduzierung um 77.695 €.

## Bilanzielle Abschreibungen:

<b>Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Vergleich +/-</b>
Infrastrukturvermögen	1.324.150	1.523.014	1.454.433	-68.581
Gebäude	751.736	954.764	925.252	-29.512
Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.094	348.932	406.176	57.244
Maschinen, Geräte, techn. Anlagen	271.817	332.860	365.983	33.123
Fahrzeuge	190.539	224.788	315.180	90.392
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.724	7.184	11.636	4.452
	<b>2.834.060</b>	<b>3.391.542</b>	<b>3.478.660</b>	<b>87.118</b>

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 3.478.660 €.

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 2024 auf rd. 2.122.415 € (siehe auch Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen – rd. 1.491.684 €“ und Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – rd. 630.731 €).

Per Saldo ergeben sich durch die Nettoabschreibungen, also Abschreibungen vermindert um die Sonderpostenaufösungen, Belastungen von jährlich rd. 1.356.245 € im Haushaltsjahr 2024. Das ist eine Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 155.345 €. 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. 15.676.000 € entscheidenden Einfluss auf die Haushaltsgestaltung. Die Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

<b>Transferaufwendungen in €</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Vergleich +/-</b>
Kreisumlage	9.921.187	10.591.100	13.010.100	2.419.000
Leistungen nach dem AsylbLG	1.392.786	1.100.000	860.000	-240.000
Gewerbesteuerumlage	602.767	600.600	606.700	6.100
ÖPNV-Umlage	0	351.000	381.000	30.000
Zuweisungen	355.498	492.050	550.200	58.150
Krankenhausumlage	203.566	210.000	233.000	23.000
Zuschüsse	39.599	42.000	35.000	-7.000
	<b>12.515.404</b>	<b>13.386.750</b>	<b>15.676.000</b>	<b>2.289.250</b>

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 zu erwartenden rückläufigen Asylbewerberleistungsempfänger gegenüber dem Vorjahresansatz um 240.000 € abgenommen.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz geringfügig um rd. 6.100 €. 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 Vorjahresansatz um fast 2.419.000 € angestiegen.

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

## Kreisumlage:

Die allgemeine Kreisumlage ist vorerst mit einem Hebesatz von 38,70 % kalkuliert. Im Vergleich zum Vorjahr (33,32 %) ändert sich der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage um 5,38 %. Auch das Volumen der Umlagengrundlage erhöht sich in 2024 von 580,07 Mio. € auf 594,00 Mio. € zu Ungunsten der angehörenden Kommunen.

Auch ungünstig verändert sich der Hebesatz der Jugendamtsumlage, welcher sich von 20,73 % auf 26,08 % massiv erhöht. Verstärken und erhöht sich auch das Jugendamtsumlagevolumen von 54,27 Mio. € auf 70,09 Mio. € in 2024. In direkter Auswirkung hat die Gemeinde Borchten dann eine Jugendamtsumlage in Höhe von 5.137.100 €, eine Umlage für die Kreismusikschule von 48.200 € und eine allgemeine Kreisumlage in Höhe von 7.824.800 € zu zahlen.

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

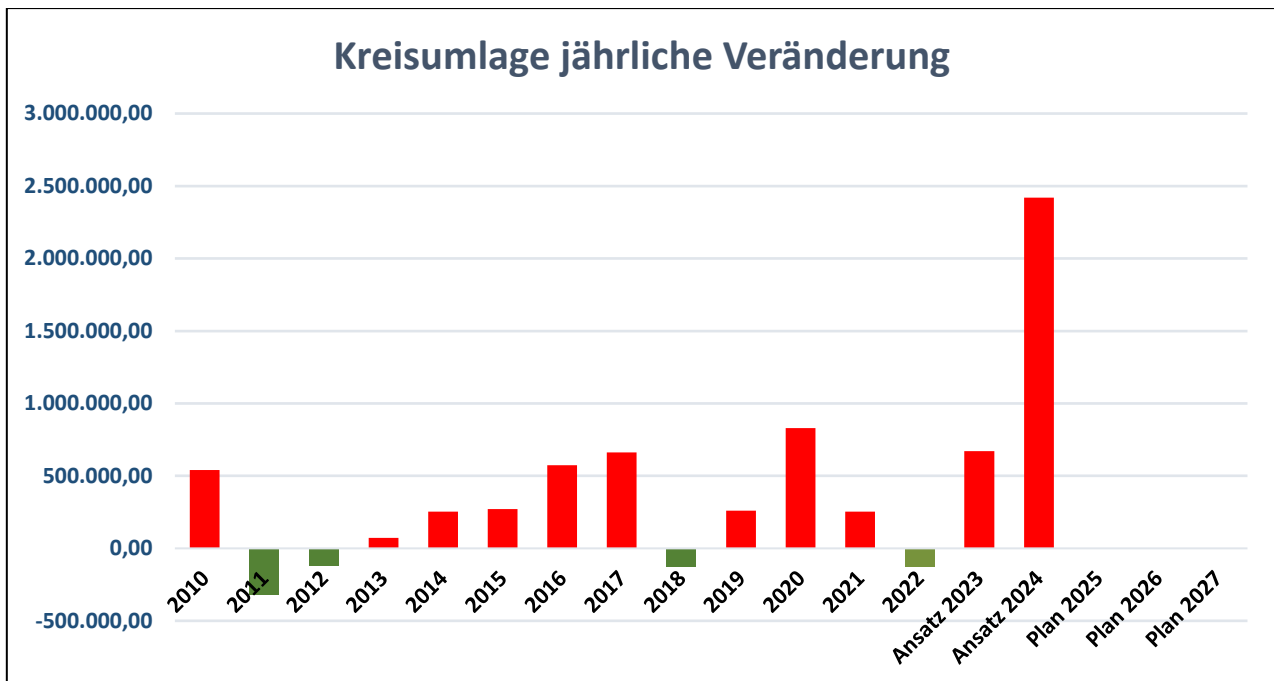
	2009	2010	2011	2012	2013
Allgemeine Umlage	7.004.342,00	7.545.567,00	7.224.649,00	7.103.847,00	7.175.831,00
Jugendamtsumlage					
Kreismusikschule					
<b>Kreisumlage</b>	<b>7.004.342,00</b>	<b>7.545.567,00</b>	<b>7.224.649,00</b>	<b>7.103.847,00</b>	<b>7.175.831,00</b>
(Veränderung)		<b>541.225,00</b>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

	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
<b>Kreisumlage</b>	<b>7.429.564,00</b>	<b>7.699.720,37</b>	<b>8.274.169,87</b>	<b>8.936.092,02</b>	<b>8.808.555,23</b>
(Veränderung)	<b>253.733,00</b>	<b>270.156,37</b>	<b>574.449,50</b>	<b>661.922,15</b>	<b>-127.536,79</b>

	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
<b>Kreisumlage</b>	<b>9.068.098,76</b>	<b>9.896.999,88</b>	<b>10.049.467,48</b>	<b>9.921.187,32</b>	<b>10.591.100,00</b>
(Veränderung)	<b>259.543,53</b>	<b>828.901,12</b>	<b>152.467,60</b>	<b>-128.280,16</b>	<b>669.912,68</b>

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allgemeine Umlage	7.824.800	7.824.800	7.824.800	7.824.800
Jugendamtsumlage	5.137.100	5.137.100	5.137.100	5.137.100
Kreismusikschule	48.200	48.200	48.200	48.200
<b>Kreisumlage</b>	<b>13.010.100</b>	<b>13.010.100</b>	<b>13.010.100</b>	<b>13.010.100</b>
(Veränderung)	<b>2.419.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



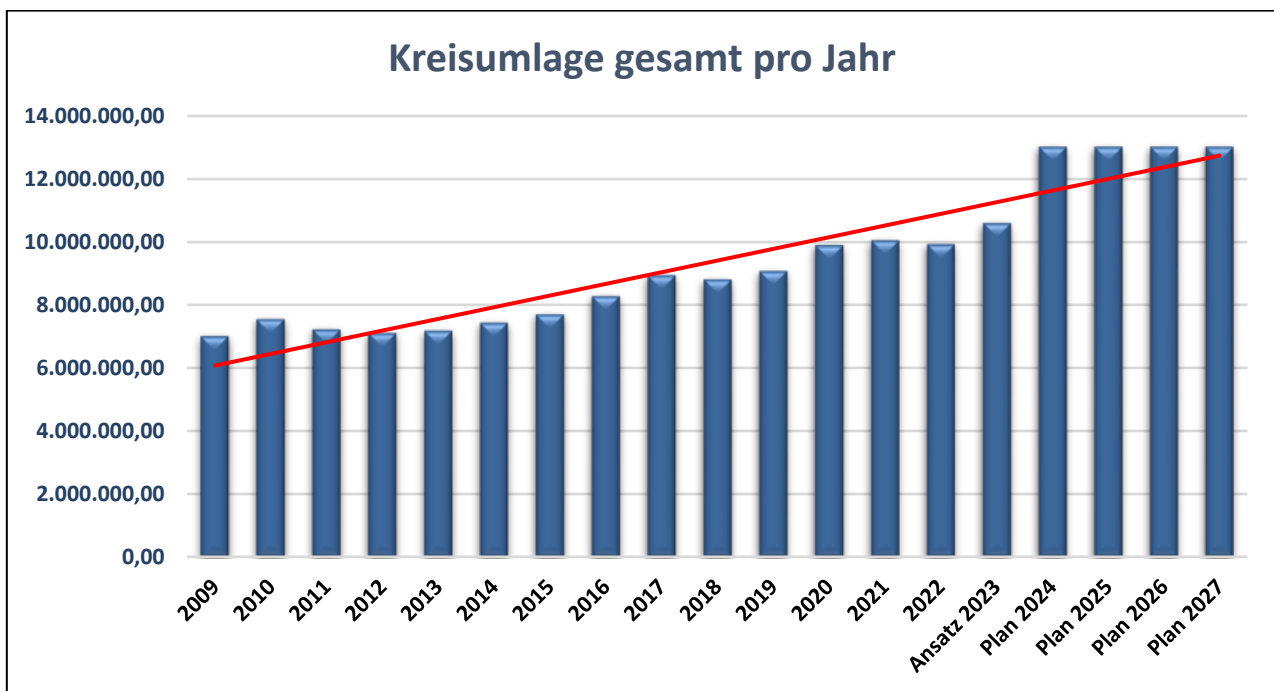
Die Kreisumlage ist neben den Personalaufwendungen die bei weitem höchste Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Sie beträgt im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich rd. 13 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Umlage **um ca. 2,4 Mio. € bzw. rd. 22,8 %**.

Mit einer Umlagensteigerung um ca. 2,4 Million € gegenüber dem Vorjahr hat die Kreisumlage insgesamt ein historisches Niveau erreicht, welches vor Jahren noch nicht für möglich gehalten wurde. Die Hauptursachen für den Anstieg der allgemeinen Kreisumlage ist die erhebliche Personalkostensteigerung durch den erfolgten Tarifabschluss im öffentlichen Dienst in 2023 sowie die deutliche Anhebung der Landesverbandsumlage für 2024. Auch der Wegfall der Möglichkeit zur Isolierung von Corona- und Ukraineschäden hat den Kreishaushalt erheblich belastet. Der enorme Anstieg der Jugendamtsumlage ist im Wesentlichen auf gestiegene Fallzahlen im Bereich Schulbegleitung und Schullassistenten, höhere Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche zurückzuführen. Auch eine massive Kostensteigerung im Bereich des Kinderschutzes und der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge hat die Jugendamtsumlage drastisch nach oben getrieben.

Erfreulich hervorzuheben ist, dass der Kreis versucht, diese von ihm selbst nur schwer zu beeinflussenden Aufwandssteigerungen, nicht vollumfänglich an die kreisangehörigen Kommunen weiterzugeben. So sieht der Kreis Paderborn für das Haushaltsjahr 2024 vor 9,7 Mio. € aus seiner Ausgleichsrücklage zu entnehmen. Darüber hinaus soll im Sozialbereich erstmals ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 Mio. € eingestellt werden. Des Weiteren wurden im Rahmen eines Konsolidierungskonzeptes die Budgets der Fachaufwendungen pauschal um 5 % gekürzt, sowie einige Sonderkürzungen vorgenommen.



Entwicklung der Kreisumlage:



In der Zeitreihenbetrachtung der Jahre 2009 bis 2027 wird deutlich, dass die Kreisumlage ab dem 2012 fast jedes Jahr zugelegt hat. Folgt man der roten Trendlinie ist auch zukünftig mit einer weiter ansteigenden Kreisumlagenbelastung zu rechnen. Dennoch plant die Gemeinde Borchten, nach dem exorbitanten Anstieg der Umlagenbelastung für das Haushaltsjahr 2024, dass sich die Kreisumlage auf diesem hohen Niveau stabilisiert und für die Folgejahre mit keinem weiteren Anstieg gerechnet werden muss.

### 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 2024 voraussichtlich auf 3,99 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 2024 eine Belastung von 381.000 €. 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 2024 werden hierfür Ausgaben in Höhe von 860.000 € erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Aufwandsrückgang um 240 T€, was auf eine zu erwartend rückläufige Zahl von Anspruchsberechtigten im dritten Kriegsjahr des Ukrainekrieges zurückzuführen ist.

Den Aufwendungen für Asylbewerber in Höhe von 860.000 € stehen in 2024 erwartete Kostenerstattungen des Landes im Rahmen von FlüAG von 550.000 € gegenüber.

## **Zuweisungen:**

Die Zuweisungen im Bereich der Transferaufwendungen beziehen sich im Wesentlichen mit 270.000 € auf die Förderung von freien und kirchlichen Kindergärten, mit 116.700 € dem Borchenspass, mit 20.000 € der Vereinsförderung, mit 15.000 € der Wirtschaftsförderung, mit 15.000 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich +/-
Aufw. a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	362.746	588000	763.500	175.500
Mieten und Nebenkosten	272.592	125.000	402.200	277.200
Rat und Ausschüsse	195.879	225.000	230.000	5.000
Versicherungsbeiträge	194.728	217.560	216.810	-750
Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	65.439	111.600	102.800	-8.800
Pachten	82.028	107.185	84.185	-23.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	228.724	80.000	80.000	0
Telekommunikation	64.149	69.700	71.000	1.300
Ehrenamtliche Tätigkeiten	57.174	75.900	61.900	-14.000
Adventsmarkt	47.002	60.000	60.000	0
Leasing, Mietkauf	46.638	53.900	53.900	0
Lehr- und Unterrichtsmittel	47.978	78.950	51.900	-27.050
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	32.472	47.200	51.550	4.350
Finanzierungsanteil an Jobcenter	41.250	47.000	50.000	3.000
Dienst- und Schutzkleidung	28.322	68.000	43.800	-24.200
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	49.257	53.000	43.000	-10.000
Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	38.784	44.150	38.830	-5.320
Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	13.257	44.700	33.800	-10.900
Porto, Frachtkosten	24.449	33.900	31.900	-2.000
Bürobedarf	24.175	27.759	30.425	2.666
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	17.512	27.650	25.428	-2.222
Abwasserabgabe	19.000	22.000	22.000	0
Öffentliche Bekanntmachungen	19.821	15.000	15.000	0
Erbbauszinsen	10.248	11.500	11.500	0
Städtepartnerschaften	9.947	10.000	10.000	0
Lizenzgebühren (Software)	6.873	9.000	9.000	0
Benutzungsgebühren (Dreifachsporthalle etc.)	0	7.500	7.500	0
Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	66.832	6.200	6.200	0
Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	3.895	5.200	5.110	-90
Gleichstellung	170	8.500	5.000	-3.500
Beförderung Gemeindewald	3.465	3.800	4.500	700
Betriebsaufwendungen Familienzentrum	3.110	3.000	3.000	0
Fairtrade Gemeinde	993	5.000	2.000	-3.000
Personalrat, Belegschaftsversammlungen	2.149	2.000	2.000	0
Ankauf von zum Verkauf bestimmter Ware	0	1.650	1.650	0
Verfügungsmittel	1.095	1.500	1.500	0
Personalnebenaufwendungen	186	1.000	500	-500
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	248.528	87.900	173.476	85.576
	<b>2.330.864</b>	<b>2.386.904</b>	<b>2.806.864</b>	<b>419.960</b>

## Isolierung kriegsbedingter Haushaltsbelastungen

Die Möglichkeit zur Isolierung krisenbedingter Haushaltsbelastungen nach dem NKF-CUIG, die in 2023 noch bestand, entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024.

## 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 5.561.304 €. Der Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.610.845 € reicht nicht aus den Fehlbetrag zu decken. Daher muss der Restbetrag in Höhe von 3.950.459 € aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Dies bedeutet eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 9,42 % in 2024. **Damit wird die 5 % Hürde gemäß gem. § 76 Abs. 1 GO NRW das erste Mal überschritten. Ein Haushaltssicherungskonzept muss aber derzeit nicht aufgestellt werden, da im Folgejahr mit einem Verbrauch der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3,53 % die 5% Hürde wieder eingehalten wird.** Weitere Informationen ergeben sich aus der Anlage „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals“.

## **Gesamtfinanzplan:**

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

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

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

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

## Gesamtfinanzplan:

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich +/-
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.465.237	17.642.400	18.114.600	472.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.101.911	3.585.232	3.752.914	167.682
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	478.493	50	50	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956.738	4.419.250	4.449.550	30.300
05	+ Private Leistungsentgelte	489.596	474.850	737.000	262.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.275.720	3.179.990	3.470.940	290.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.063.261	982.600	1.575.600	593.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	337.772	364.300	366.300	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>32.168.727</b>	<b>30.648.672</b>	<b>32.466.954</b>	<b>1.818.282</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.644.897	-8.330.000	-9.662.000	-1.332.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-493.927	-417.770	-418.344	-574
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.930.311	-8.279.350	-8.216.655	62.695
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-46.070	-113.400	-123.000	-9.600
14	- Transferauszahlungen	-12.954.841	-13.386.750	-15.676.000	-2.289.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.270.035	-2.748.854	-2.978.314	-229.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>-29.340.081</b>	<b>-33.276.124</b>	<b>-37.074.313</b>	<b>-3.798.189</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.828.647</b>	<b>-2.627.452</b>	<b>-4.607.359</b>	<b>-1.979.907</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.278.878	2.407.220	4.009.196	1.601.976
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.340.797	3.085.000	1.270.000	-1.815.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und.ähnl. Entgelten	495.767	30.000	1.801.500	1.771.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.115.442</b>	<b>5.522.220</b>	<b>7.080.696</b>	<b>1.558.476</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-5.463.545	-4.650.000	-3.592.200	1.057.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.139.265	-7.457.800	-6.127.000	1.330.800
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-796.007	-2.300.600	-1.887.500	413.100
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.747		-23.500	-23.500
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.405.564</b>	<b>-14.408.400</b>	<b>-11.630.200</b>	<b>2.778.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.290.122</b>	<b>-8.886.180</b>	<b>-4.549.504</b>	<b>4.336.676</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.461.475</b>	<b>-11.513.632</b>	<b>-9.156.863</b>	<b>2.356.769</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.300.000	10.000.000	10.000.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-317.409	-277.680	-277.680	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.982.591</b>	<b>9.722.320</b>	<b>9.722.320</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmit.</b>	<b>2.521.116</b>	<b>-1.791.312</b>	<b>565.457</b>	<b>2.356.769</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmittel	5.464.913	7.986.029	6.194.717	-1.791.312
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit.				
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>7.986.029</b>	<b>6.194.717</b>	<b>6.760.174</b>	<b>565.457</b>

## Liquiditätsentwicklung:

<b>Bestand 01.01.2009</b> 6.637.678,25 €	Einzahlungen 22.247.425,00 €	Auszahlungen 22.786.520,23 €	Bestand 31.12.2009 6.098.583,02 €
<b>2010</b>	Einzahlungen 22.473.564,28 €	Auszahlungen 22.330.845,16 €	Bestand 31.12.2010 6.241.302,14 €
<b>2011</b>	Einzahlungen 21.186.477,17 €	Auszahlungen 21.219.560,36 €	Bestand 31.12.2011 6.208.218,95 €
<b>2012</b>	Einzahlungen 25.084.501,08 €	Auszahlungen 22.088.336,64 €	Bestand 31.12.2012 9.204.383,39 €
<b>2013</b>	Einzahlungen 24.631.306,20 €	Auszahlungen 27.594.373,36 €	Bestand 31.12.2013 6.241.316,23 €
<b>2014</b>	Einzahlungen 23.280.433,87 €	Auszahlungen 24.281.696,87 €	Bestand 31.12.2014 5.240.053,23 €
<b>2015</b>	Einzahlungen 24.800.353,25 €	Auszahlungen 27.736.347,31 €	Bestand 31.12.2015 2.304.059,17 €
<b>2016</b>	Einzahlungen 27.972.385,05 €	Auszahlungen 29.444.824,80 €	Bestand 31.12.2016 831.619,42 €
<b>2017</b>	Einzahlungen 29.517.547,78 €	Auszahlungen 29.147.863,93 €	Bestand 31.12.2017 1.201.303,27 €
<b>2018</b>	Einzahlungen 28.836.381,06 €	Auszahlungen 28.118.255,23 €	Bestand 31.12.2018 1.919.429,10 €
<b>2019</b>	Einzahlungen 35.020.004,54 €	Auszahlungen 30.987.115,27 €	Bestand 31.12.2019 5.952.318,37€
<b>2020</b>	Einzahlungen 28.391.913,34 €	Auszahlungen 28.791.030,79 €	Bestand 31.12.2020 5.553.200,92 €
<b>2021</b>	Einzahlungen 31.786.120,10 €	Auszahlungen 31.883.513,42 €	Bestand 31.12.2021 5.455.807,60 €
<b>2022</b>	Einzahlungen 41.584.169,62 €	Auszahlungen 39.053.948,22 €	Bestand 31.12.2022 7.986.029,00 €
<b>2023 Planwerte</b>	Einzahlungen 46.170.892,00 €	Auszahlungen 47.962.204,00 €	Bestand 31.12.2023 6.194.717,00 €
<b>2024 Planwerte</b>	Einzahlungen 49.547.650,00 €	Auszahlungen 48.982.193,00 €	Bestand 31.12.2024 6.760.174,00 €

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

Nach der vorliegenden Darstellung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 7.080.696 €. Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 11.630.200 € gegenüber.

**Zur Darstellung der Investitionsmaßnahmen mit dem größten Finanzbedarf in 2024 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 2024 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 355.000 € gebildet worden. Diese binden bis zur vollständigen Ausführung noch zusätzliche Finanzmittel in Höhe von rd. 190.300 €.

Die Ausführung dieser Rückstellungen belastet nicht den Ergebnishaushalt und somit den Haushaltsausgleich. Eine Aufstellung der im Jahr 2024 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 2024 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 4. Dezember 2023 rd. 5 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.

Trotz aller Bemühungen die Summe an Ermächtigungsübertragungen so gering wie möglich zu halten, mussten rd. 21,2 Mio. € Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 gebildet werden. Von den in 2023 insgesamt rd. 30 Mio. € für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel sind aktuell 3,8 Mio. € ausgezahlt. Trotz der bereits erfolgten Bewirtschaftungen einzelner Projekte zeichnet sich auch für 2023 ab, dass die bereitgestellten Mittel nicht annähernd bis zum Jahresende abfließen werden. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind wiederum 1,3 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.

Daher hat die Gemeinde Borchten in den Haushaltsplan 2024 ab 2025 Mittel aufgenommen um sich an dem von der Bundesregierung initiierten Förderprogramm „Graue Flecken“ beteiligen zu können. In diesem Förderprogramm fördert die Bundesregierung den Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze in den Regionen, in denen ein privatwirtschaftlich gestützter Ausbau nicht gelingen kann.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Borchten 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 hat in 2023 begonnen ein Nahmobilitätskonzept für das Gemeindegebiet zu entwickeln, welches in 2024 fortgeführt wird. 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 Fahrgemeinschaften. 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 wurde für die Städte und Gemeinden in der Region Ostwestfalen-Lippe ein kommunales Klimaschutznetzwerk ins Leben gerufen, an dem sich auch die Gemeinde Borchten beteiligt hat. Das kommunale Klimaschutz-Netzwerk soll das gemeinsame know-how der Kommunen bündeln und Synergieeffekte fördern.

### **- integriertes kommunales Klimaschutzkonzept -**

Ein integriertes kommunales Klimaschutzkonzept wurde erarbeitet und den Rat der Gemeinde Borchten vorgestellt. Dieses Konzept enthält Handlungsfelder die Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Reduzierung von Treibhausgasen aufzeigen.

## **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. Um der neuen vielfältigen Förderlandschaft mit ihren Chancen und Risiken gerecht werden zu können, beabsichtigt die Gemeinde Borchten ein gemeindlich integriertes Fördermanagement aufzubauen.

### **- Gewerbemix -**

Der wirtschaftliche Ausblick der Kommunalfinanzen 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. Somit ist die Gemeinde Borchten auf einem guten Weg den Generationswechsel zu meistern.

### **Risiken durch Reglementierung und Gesetze**

#### **- 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 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 € 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. Am 16. Dezember 2022 hat der Bundesrat dem Jahressteuergesetz 2022 und somit einer erneuten Verlängerung des Übergangszeitraums des § 2b UStG zugestimmt. Somit wurde der späteste Umstellungszeitpunkt nochmal vom 01. Januar 2023 auf den 01. Januar 2025 verlegt. Mit Ablauf dieser Frist werden sämtliche privatrechtlich vereinnahmten Entgelte umsatzsteuerbar und ggfs. umsatzsteuerpflichtig. Die Gemeinde Borchten erfüllt heute schon die Anforderungen des § 2b UStG und wurde diesbezüglich auch schon von der Finanzverwaltung geprüft.

### **- Straßenbaubeiträge -**

Das Landeskabinett hat am Dienstag, 17. Oktober 2023, den Gesetzentwurf zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalabgaben-Änderungsgesetz Nordrhein-Westfalen – KAG-ÄG NRW) verabschiedet. Der Gesetzentwurf wird dem Landtag zur weiteren Beratung und Beschlussfassung zugeleitet.

Die bisher zulässigen Anliegerbeiträge werden mit dem vorliegenden Gesetzentwurf einem sogenannten Beitragserhebungsverbot unterworfen. Das Beitragserhebungsverbot gilt für Straßenausbaumaßnahmen, die nach dem 1. Januar 2024 beschlossen werden oder die in anstelle eines gesonderten Beschlusses frühestens im Haushalt des Jahres 2024 stehen.

### **- 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.

Die Landesregierung will die im Frühjahr 2022 eingeführten Regelungen zur Berechnung von Erschließungsbeiträgen ändern. Ziel ist ein rechtssicheres Verfahren mit einheitlicher Frist nach Eintritt der Vorteilslage – also Fertigstellung. 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 2022 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 Jahr 2022 wurden den Pensions- und Beihilferückstellungen ca. 0,3 Mio. € zugeführt und 0,7 Mio. in Anspruch genommen, so dass das Gesamtvolumen gegenüber dem Vorjahr von 0,4 Mio. € verringert wurde. Insgesamt bestehen Verpflichtungen aus Pensionsrückstellungen zum Ende 2022 in Höhe von ca. 9,9 Mio. €. Die Pensionsrückstellungen werden gemäß § 37 KomHVO mit einem gesetzlich festgelegten Zinssatz von 5 % abgezinst. Das Ansteigen des marktüblichen Zinsniveaus in den zurückliegenden Monaten hat das Risiko den gesetzlich festgelegten Abgrenzungssatz von 5 % nach unten zu verändern abgemildert.

Denn 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 würden.

## **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 2024, wie auch schon 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.

Der Anteil des Kreises Paderborn an den nicht gedeckten Kosten des nph beläuft sich in 2024 voraussichtlich auf 5,94 Mio. €. Das sind rd. 2,35 Mio. € mehr als im Vorjahr. Zurückzuführen sind die massiven Mehrkosten in diesem Bereich v.a. auf den Wegfall der Möglichkeit zur Isolierung von Corona- und Ukraineschäden. Außerdem führt die Einführung des Deutschland-Tickets zu erheblichen Ertragsausfällen. Der Anteil des Kreises Paderborn am Defizit des nph wird im Wege einer Sonderumlage auf die kreisangehörigen Kommunen verteilt, und zwar nach derzeitigem Planungsstand zu 85 % nach Fahrplankilometern und zu 15 % nach den Umlagegrundlagen. Für die Gemeinde Borchten ergibt sich hieraus für 2024 eine Belastung von 381 T€, was einer Erhöhung um 30 T€ gegenüber dem Vorjahr entspricht.

#### **- Steueraufkommen -**

Schwer vorhersehbar bleibt die Entwicklung der Gewerbesteuer vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, den weiteren Konflikten 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.

#### **- Kreisumlage -**

Mit einem Volumen von rd. 13 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 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 2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 5,6 Mio. € auf. Auch die Folgejahre weisen dramatische Defizite in Größenordnungen aus, die sich bis Ende 2027 trotz eingeplanter Steuererhöhung auf 11,6 Mio. € summieren werden.

Für diese Entwicklung ist das Verhalten der Gemeinde Borchten aber nicht alleine maßgeblich. Die allgemeine Wirtschaftslage, die Energieversorgung, die Inflation, das Kriegsgeschehen in Europa, die Flüchtlingsströme, der Klimawandel, mannigfaltige derzeit nicht langfristig einschätzbare Einflüsse sowie politische Entscheidungen hierauf auf Ebene des Bundes und des Landes NRW erschweren die kommunale Entwicklung und Planung.

Corona und das mittlerweile lang andauernde Kriegsgeschehen sollten für die kommunalen Haushalte durch die Bilanzierungshilfe aufgefangen werden, so dass die Ergebnisrechnungen zu fiktiv ausgeglichenen Haushalten führten. Dies ist bisher gelungen, es wurde aber verwaltungsseitig stets darauf hingewiesen, dass dadurch keine tatsächliche Entlastung des Haushaltes herbeigeführt wird. Personalkostenerhöhungen durch Tarifvereinbarungen und allgemeine Kostensteigerungen in erheblicher Höhe in vielen Bereichen führen im Plan zu negativen Jahresergebnissen, denn ab dem Haushalt 2024 sind gemäß Entscheidung des Landes keine Erträge aus Bilanzierungshilfen mehr zu veranschlagen. Finanzielle Zuwendungen von Land und Bund ohne Kürzungen z.B. bei der Gemeindefinanzierung wären von Nöten. Gleichzeitig sind Politik und Verwaltung gefordert, kurz- und langfristig Einsparpotential in großem Umfang zu heben und Erträge zu generieren, um ein Abgleiten in die Haushaltssicherung zu vermeiden. Die Ausgleichsrücklage konnte zwar in 2022 etwas aufgefüllt werden, reicht aber bei weitem nicht aus um einen ausgeglichenen Haushalt herbeiführen zu können. Es obliegt letztlich dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Gemeinderat, Veränderungen vorzunehmen bzw. neue Prioritäten zu setzen.

Borchten, Dezember 2023



Henry Klare  
Kämmerer

# **Übersicht über die Produktstruktur und Kostenträger**

	<b>Produktbereich</b>		<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>
01	Innere Verwaltung	0101	Gemeindeorgane	010101	Gemeindeorgane
		0103	Gleichstellung, Personalrat	010301	Gleichstellung, Personalrat
		0106	Zentrale Dienste	010601	Zentrale Dienstleistungen, 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	Mallinckrodtthof
		0114	Technisches Immobilienmanagement	011401	Gebäudemaßnahmen, Hochbau
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Gefahrenabwehr	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen
		0210	Einwohnerangelegenheiten	021001	Bürgerservice, Wahlen, Statistiken
		0211	Personenstandswesen	021101	Personenstandswesen
		0215	Gefahrenabwehr	021501	Feuerwehr/Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030100	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen
				030101	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Kirchborchen
				030102	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen
				030103	Grundschule Kirchborchen-Etteln, Standort Etteln
				030104	Grundschule Dörenhagen
				030105	Sekundarschule Borchen
				030110	Zentrale schulbezogene Leistungen
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege	040103	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
				040104	Heimatpflege
		0404	Volkshochschule	040401	Volkshochschulveranstaltungen
		0405	Büchereien	040501	Büchereien



	<b>Produktbereich</b>		<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>
05	Soziale Leistungen	0501	Sonstige soziale Leistungen	050102	Sonstige soziale Leistungen
		0502	Sozialverwaltung	050201	Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld, Jobcenter
		0503	Soziale Einrichtungen	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
01130712	Haarener Str. 1
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	Mallinckrodthof (Allgemein)
01131002	Haupthaus (ARGE, Standesamt, Veranstaltungsraum)
01131003	Gastronomie (Cafe ´ , Restaurant Cramer)
01131004	Mietshaus (ehem. Pferdestall, Mieter: Lelo Thies)
01131005	Schulungsgebäude (Anmietung durch Studieninstitut)
01131006	Parkanlage
01140101	Gebäudemaßnahmen, Hochbau (Investive Baumaßnahmen)
02010101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen
02100101	Bürgerservice, Wahlen, Statistik
02110101	Personenstandswesen
02150101	Feuerwehr/Rettungsdienst (Allgemein)
02150102	Löschzug Kirchborchen
02150103	Löschzug Nordborchen
02150104	Löschzug Alfен
02150105	Löschzug Etteln

## KOSTENTRÄGER

Code	Name
02150106	Löschzug Dörenhagen
02150107	Rettungswache Borchten
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 Borchten
03010502	Dienstwohngebäude
03011001	Zentrale schulbezogene Leistungen
04010301	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
04010401	Heimatspflege
04040101	Volkshochschulveranstaltungen
04050101	Büchereien (Allgemein)
04050102	Bücherei Kirchborchen
04050103	Bücherei Nordborchen
04050104	Bücherei Alfen
04050105	Bücherei Etteln
04050106	Bücherei Dörenhagen
05010201	Sonstige soziale Leistungen
05010202	Kleiderkammer Bachstraße 15
05020101	Sozialverwaltung, Renten, Wohngeld
05020201	Leistungen für Asylbegehrende
05030301	Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende (Allgemein)
05030302	Dörenhagener Str. 7
05030303	Am Kleeberg 49
05030304	Rudolf-Diesel-Str. 1
05030305	Ebbinghauser Str. 15
05030306	Siekenweg 6 (GH Alfen)
05030307	Kirchstr. 31 (GH/Bürgerhaus Etteln)
05030308	Sonnenbergstr. 4 (Gemeindehalle Dörenhagen)
05030309	Paderborner Str. 7 (ehemals Hotel Amedick)
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 Borchten
08010103	Sportanlage Hessenberg
08010104	Sportanlage Alfen
08010105	Sportanlage Etteln
08010106	Sportanlage Dörenhagen
08010107	Sporthalle Sekundarschule Borchten
08010108	Sporthalle Grundschule Kirchborchen
08010109	Sporthalle Grundschule Nordborchen
08010110	Sporthalle Grundschule Alfen
08010111	Sporthalle Grundschule Etteln
08010112	Dreifachsporthalle Kirchborchen (nicht mehr buchen)
08010113	Tennisanlage Dörenhagen

## KOSTENTRÄGER

Code	Name
08010114	Tennisanlage Kirchborchen
08010115	Sportpark "Im Westen"
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 2024

### Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.075.171	17.642.400	18.114.600	19.188.000	20.044.700	21.460.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600.039	5.134.672	5.244.598	5.276.461	5.379.662	5.617.508
03	+ Sonstige Transfererträge		50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.359.566	5.060.440	5.080.281	5.083.735	5.114.317	5.185.742
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.870	474.850	737.000	364.700	347.700	349.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276.715	3.179.990	3.470.940	3.554.940	3.662.940	3.649.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.989.221	3.178.100	2.966.600	8.503.100	2.326.100	2.634.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	29.697					
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.764.278</b>	<b>34.670.502</b>	<b>35.614.069</b>	<b>41.970.986</b>	<b>36.875.469</b>	<b>38.897.090</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.023.016	-8.552.000	-9.881.000	-10.089.540	-10.300.510	-10.479.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-478.379	-517.770	-418.344	-426.711	-435.245	-443.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.608.137	-9.220.350	-9.142.655	-8.171.575	-8.155.575	-8.116.075
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.834.060	-3.391.542	-3.478.660	-3.713.410	-3.842.007	-3.857.869
15	- Transferaufwendungen	-12.515.404	-13.386.750	-15.676.000	-15.926.600	-15.965.700	-15.983.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.330.864	-2.386.904	-2.806.864	-5.218.330	-1.727.730	-1.692.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.789.860</b>	<b>-37.455.316</b>	<b>-41.403.523</b>	<b>-43.546.166</b>	<b>-40.426.767</b>	<b>-40.573.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.974.417</b>	<b>-2.784.814</b>	<b>-5.789.454</b>	<b>-1.575.180</b>	<b>-3.551.298</b>	<b>-1.676.094</b>
19	+ Finanzerträge	356.008	364.300	366.300	368.300	372.300	374.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.782	-128.550	-138.150	-133.750	-128.350	-124.350
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>288.225</b>	<b>235.750</b>	<b>228.150</b>	<b>234.550</b>	<b>243.950</b>	<b>249.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.262.643</b>	<b>-2.549.064</b>	<b>-5.561.304</b>	<b>-1.340.630</b>	<b>-3.307.348</b>	<b>-1.426.144</b>
23	+ außerordentliche Erträge	162.900	1.029.800				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>162.900</b>	<b>1.029.800</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.425.543</b>	<b>-1.519.264</b>	<b>-5.561.304</b>	<b>-1.340.630</b>	<b>-3.307.348</b>	<b>-1.426.144</b>
27	/. Allg. Rücklage	295.434					
<b>28</b>	<b>= Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>3.130.109</b>	<b>-1.519.264</b>	<b>-5.561.304</b>	<b>-1.340.630</b>	<b>-3.307.348</b>	<b>-1.426.144</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>1.519.264</b>	<b>5.561.304</b>	<b>1.340.630</b>	<b>3.307.348</b>	<b>1.426.144</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.465.237	17.642.400	18.114.600	19.188.000	20.044.700	21.460.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.101.911	3.585.232	3.752.914	3.761.685	3.891.485	4.139.585
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	478.493	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956.738	4.419.250	4.449.550	4.435.550	4.441.550	4.522.550
05	+ Private Leistungsentgelte	489.596	474.850	737.000	364.700	347.700	349.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.275.720	3.179.990	3.470.940	3.554.940	3.662.940	3.649.640
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.063.261	982.600	1.575.600	1.889.100	2.199.100	2.504.100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	337.772	364.300	366.300	368.300	372.300	374.300
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.168.727</b>	<b>30.648.672</b>	<b>32.466.954</b>	<b>33.562.325</b>	<b>34.959.825</b>	<b>37.000.275</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.644.897	-8.330.000	-9.662.000	-9.853.540	-10.050.510	-10.251.210
11	- Versorgungsauszahlungen	-493.927	-417.770	-418.344	-426.711	-435.245	-443.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.930.311	-8.279.350	-8.216.655	-7.245.575	-7.229.575	-7.190.075
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-46.070	-113.400	-123.000	-118.600	-113.200	-109.200
14	- Transferauszahlungen	-12.954.841	-13.386.750	-15.676.000	-15.926.600	-15.965.700	-15.983.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.270.035	-2.748.854	-2.978.314	-2.615.280	-2.664.680	-2.629.830
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.340.081</b>	<b>-33.276.124</b>	<b>-37.074.313</b>	<b>-36.186.306</b>	<b>-36.458.910</b>	<b>-36.607.465</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.828.647</b>	<b>-2.627.452</b>	<b>-4.607.359</b>	<b>-2.623.981</b>	<b>-1.499.085</b>	<b>392.810</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.278.878	2.407.220	4.009.196	1.970.400	1.610.600	1.658.100
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.340.797	3.085.000	1.270.000	6.490.000		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	495.767	30.000	1.801.500	2.020.000	995.000	520.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.115.442</b>	<b>5.522.220</b>	<b>7.080.696</b>	<b>10.480.400</b>	<b>2.605.600</b>	<b>2.178.100</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.463.545	-4.650.000	-3.592.200	-6.030.000	-2.825.000	-1.100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.139.265	-7.457.800	-6.127.000	-5.910.000	-470.000	-60.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-796.007	-2.300.600	-1.887.500	-1.067.700	-799.700	-796.700
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.747		-23.500	-53.500	-88.000	-73.500
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-9.405.564</b>	<b>-14.408.400</b>	<b>-11.630.200</b>	<b>-13.061.200</b>	<b>-4.182.700</b>	<b>-2.030.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.290.122</b>	<b>-8.886.180</b>	<b>-4.549.504</b>	<b>-2.580.800</b>	<b>-1.577.100</b>	<b>147.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-2.461.475</b>	<b>-11.513.632</b>	<b>-9.156.863</b>	<b>-5.204.781</b>	<b>-3.076.185</b>	<b>540.710</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	5.300.000	10.000.000	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	-317.409	-277.680	-277.680	-277.680	-229.680	-2.929.680
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.982.591</b>	<b>9.722.320</b>	<b>9.722.320</b>	<b>-277.680</b>	<b>-229.680</b>	<b>-2.929.680</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen FM</b>	<b>2.521.116</b>	<b>-1.791.312</b>	<b>565.457</b>	<b>-5.482.461</b>	<b>-3.305.865</b>	<b>-2.388.970</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	5.464.913	7.986.029	6.194.717	6.760.174	1.277.713	-2.028.152
40	+ Bestand fremde Finanzmittel						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>7.986.029</b>	<b>6.194.717</b>	<b>6.760.174</b>	<b>1.277.713</b>	<b>-2.028.152</b>	<b>-4.417.122</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0101	Gemeindeorgane					
<b>Produkt</b>	010101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282	-116				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-282	-116				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-850		-500	-500	-500	-500
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	-850		-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.132</b>	<b>-116</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	123.642	203.000	205.000	210.340	215.780	221.280
	501100 Bezüge der Beamten	128.333	127.000	132.000	134.640	137.340	140.090
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-22.549	25.000	27.000	27.540	28.100	28.670
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.456	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.723	5.000	6.000	6.120	6.250	6.380
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.165	35.000	30.000	32.000	33.000	35.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	6.513	9.000	8.000	8.000	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	226	100	200	300	400
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	324	226	100	200	300	400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.135	229.900	235.700	235.700	235.700	235.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	2.409	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	195.879	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	96	200	200	200	200	200
	543130 Telekommunikation	236	1.200	500	500	500	500
	544610 Versicherungsbeiträge	419	500	500	500	500	500
	549100 Verfügungsmittel	1.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.101</b>	<b>433.226</b>	<b>440.900</b>	<b>446.340</b>	<b>451.880</b>	<b>457.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.969</b>	<b>433.110</b>	<b>440.400</b>	<b>445.840</b>	<b>451.380</b>	<b>456.980</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.969</b>	<b>433.110</b>	<b>440.400</b>	<b>445.840</b>	<b>451.380</b>	<b>456.980</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>322.969</b>	<b>433.110</b>	<b>440.400</b>	<b>445.840</b>	<b>451.380</b>	<b>456.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>322.969</b>	<b>433.110</b>	<b>440.400</b>	<b>445.840</b>	<b>451.380</b>	<b>456.980</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>433.110</b>	<b>440.400</b>	<b>445.840</b>	<b>451.380</b>	<b>456.980</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	850		500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-111.015	-159.000	-167.000	-170.340	-173.780	-177.280
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.935	-229.900	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.950</b>	<b>-389.000</b>	<b>-402.800</b>	<b>-406.140</b>	<b>-409.580</b>	<b>-413.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.100</b>	<b>-389.000</b>	<b>-402.300</b>	<b>-405.640</b>	<b>-409.080</b>	<b>-412.580</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-095 Beschaffung v. Aushangkästen	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0103	Gleichstellung, Personalrat					
<b>Produkt</b>	010301	Gleichstellung, Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	60.028	55.000	59.000	60.180	61.410	62.660
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	47.291	42.000	45.000	45.900	46.820	47.760
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.270	3.000	4.000	4.080	4.170	4.260
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.468	9.000	9.000	9.180	9.370	9.560
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541250 Personalrat, Belegschaftsversammlungen	2.149	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541260 Gleichstellung	170	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.615</b>	<b>66.500</b>	<b>67.000</b>	<b>68.180</b>	<b>69.410</b>	<b>70.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.615</b>	<b>66.500</b>	<b>67.000</b>	<b>68.180</b>	<b>69.410</b>	<b>70.660</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.615</b>	<b>66.500</b>	<b>67.000</b>	<b>68.180</b>	<b>69.410</b>	<b>70.660</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.615</b>	<b>66.500</b>	<b>67.000</b>	<b>68.180</b>	<b>69.410</b>	<b>70.660</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>63.615</b>	<b>66.500</b>	<b>67.000</b>	<b>68.180</b>	<b>69.410</b>	<b>70.660</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>66.500</b>	<b>67.000</b>	<b>68.180</b>	<b>69.410</b>	<b>70.660</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Gleichstellung, Personalrat

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-60.028	-55.000	-59.000	-60.180	-61.410	-62.660
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.587	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.615</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.180</b>	<b>-69.410</b>	<b>-70.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.615</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.180</b>	<b>-69.410</b>	<b>-70.660</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010601	Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.248	-1.753	-452	-452	-452	-452
	414100 Zuweisungen vom Land	-3.760					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-2.488	-1.753	-452	-452	-452	-452
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	-5					
	442100 Erträge aus Verkäufen	-5					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.800	-50	-50	-50	-50	-50
	456245 Sonstiger Ersatz (Ausl., Porto, Telefongeb. etc.)		-50	-50	-50	-50	-50
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung	-43.609					
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung	-8.191					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.053</b>	<b>-1.853</b>	<b>-552</b>	<b>-552</b>	<b>-552</b>	<b>-552</b>
11	- Personalaufwendungen	182.360	139.000	225.000	229.500	234.120	238.830
	501100 Bezüge der Beamten	34.250	23.000	26.000	26.520	27.060	27.610
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	115.173	86.000	154.000	157.080	160.230	163.440
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.666	7.000	13.000	13.260	13.530	13.810
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.271	18.000	32.000	32.640	33.300	33.970
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		4.000				
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter		1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen	19.206					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	19.206					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.961	86.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	92					
	523305 Erstattungen an Zweckverbände (19 % MWSSt.)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.703					
	524106 Reinigungsmittel	844					
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	3.327	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)	1.214	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	7.720	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.061	52.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.488	2.205	452	452	452	452
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.488	2.205	452	452	452	452
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.900	351.000	338.450	338.450	338.450	338.450
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	9.027	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	12.929	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	186	1.000	500	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.905					
	542150 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	15					
	542300 Leasing	31.800	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	543110 Bürobedarf	10.085	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.033	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543130 Telekommunikation	16.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	19.821	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543150 Porto, Frachtkosten	24.446	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543174 Aufwendungen als Fairtrade-Gemeinde	280					
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	12.508	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	353	600	450	450	450	450
	544610 Versicherungsbeiträge	156.125	171.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.863	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	548100 Bußgelder	15.823					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.915</b>	<b>578.705</b>	<b>619.402</b>	<b>623.902</b>	<b>628.522</b>	<b>633.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.862</b>	<b>576.852</b>	<b>618.850</b>	<b>623.350</b>	<b>627.970</b>	<b>632.680</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>494.862</b>	<b>576.852</b>	<b>618.850</b>	<b>623.350</b>	<b>627.970</b>	<b>632.680</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>494.862</b>	<b>576.852</b>	<b>618.850</b>	<b>623.350</b>	<b>627.970</b>	<b>632.680</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>493.862</b>	<b>575.852</b>	<b>617.850</b>	<b>622.350</b>	<b>626.970</b>	<b>631.680</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>575.852</b>	<b>617.850</b>	<b>622.350</b>	<b>626.970</b>	<b>631.680</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.765</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-181.377	-134.000	-225.000	-229.500	-234.120	-238.830
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.153	-86.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.989	-351.000	-338.450	-338.450	-338.450	-338.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.518</b>	<b>-571.500</b>	<b>-618.950</b>	<b>-623.450</b>	<b>-628.070</b>	<b>-632.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.753</b>	<b>-571.400</b>	<b>-618.850</b>	<b>-623.350</b>	<b>-627.970</b>	<b>-632.680</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.615					
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.615</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.615</b>					

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010602	Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	66.074	91.000	97.000	99.900	101.860	103.850
	501100 Bezüge der Beamten	6.045	32.000	32.000	32.640	33.300	33.970
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	44.792	45.000	49.000	49.980	50.980	52.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.422	3.000	4.000	4.080	4.170	4.260
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.483	9.000	10.000	10.200	10.410	10.620
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.785	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.465	30.000	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	18.465	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.193	35.600	18.100	18.100	18.100	18.100
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	790	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	3.357	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542150 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	9.932	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	401					
	543174 Aufwendungen als Fairtrade-Gemeinde	713	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543205 Ankauf von zum Verkauf bestimmter Ware (19% USt.)		100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.732</b>	<b>156.600</b>	<b>145.100</b>	<b>148.000</b>	<b>149.960</b>	<b>151.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.732</b>	<b>156.600</b>	<b>144.600</b>	<b>147.500</b>	<b>149.460</b>	<b>151.450</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.732</b>	<b>156.600</b>	<b>144.600</b>	<b>147.500</b>	<b>149.460</b>	<b>151.450</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>99.732</b>	<b>156.600</b>	<b>144.600</b>	<b>147.500</b>	<b>149.460</b>	<b>151.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>99.732</b>	<b>156.600</b>	<b>144.600</b>	<b>147.500</b>	<b>149.460</b>	<b>151.450</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	---	<b>156.600</b>	<b>144.600</b>	<b>147.500</b>	<b>149.460</b>	<b>151.450</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Zentrale Dienstleistungen, Medienkontakte, Partnerschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-65.872	-89.000	-95.000	-96.900	-98.860	-100.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.685	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.532	-35.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.088</b>	<b>-154.600</b>	<b>-143.100</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.960</b>	<b>-148.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.088</b>	<b>-154.600</b>	<b>-142.600</b>	<b>-144.500</b>	<b>-146.460</b>	<b>-148.450</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof

Gemeinde Borchten

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0106 Zentrale Dienste  
**Produkt** 010605 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.079	-78.536	-83.565	-80.510	-72.820	-65.345
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-82.079	-78.536	-83.565	-80.510	-72.820	-65.345
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120					
	442100 Erträge aus Verkäufen	-120					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.119	-500				
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-100					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	-500				
	459201 Versicherungsleistungen	-918					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.318</b>	<b>-79.036</b>	<b>-83.565</b>	<b>-80.510</b>	<b>-72.820</b>	<b>-65.345</b>
11	- Personalaufwendungen	155.993	139.000	190.000	193.820	197.740	201.730
	501100 Bezüge der Beamten	8.982	3.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	109.326	107.000	147.000	149.940	152.940	156.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.209	8.000	12.000	12.240	12.490	12.740
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.394	22.000	31.000	31.620	32.260	32.910
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.606	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.477					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	159.004	210.220	209.100	198.100	200.100	198.100
	521500 Instandhaltung von Grundstücken		500				
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	3.406	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	1.053	500	500	500	500	500
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	148	100	100	100	100	100
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	1.307	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.077	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700
	524102 Reinigungsdienste	4.472	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	524103 Strom	2.536	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524104 Gas	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524106 Reinigungsmittel	323	1.000	500	500	500	500
	524109 Frischwasser	416	600	600	600	600	600
	524111 Abfallbeseitigung	2.191		3.000	3.000	3.000	3.000
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	55.344	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)	55.607	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	16.123	18.000	31.000	20.000	22.000	20.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	101.457	111.602	147.685	152.348	144.795	136.769
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.186	2.186	3.600	3.600	3.600	1.414
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	18.111	18.111	18.111	18.111	18.111	17.364
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Bauhof</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.027	55.281	83.553	88.716	82.308	81.094
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	23.073	28.032	31.441	31.782	30.197	29.141
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.913	4.846	7.834	6.993	7.433	4.610
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.494	52.600	48.400	48.500	48.500	48.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	5.067	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	9.338	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Bürobedarf		100	400	500	500	500
	543130 Telekommunikation	3.033	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	2.898	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	2.441	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	13.715	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	547555 Verluste a. d. Veräußerung Maschinen u. Geräte	1					
	547558 Verluste a. d. Veräußerung v. Fahrzeugen	1					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.948</b>	<b>513.422</b>	<b>595.185</b>	<b>592.768</b>	<b>591.135</b>	<b>585.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.630</b>	<b>434.386</b>	<b>511.620</b>	<b>512.258</b>	<b>518.315</b>	<b>519.754</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.630</b>	<b>434.386</b>	<b>511.620</b>	<b>512.258</b>	<b>518.315</b>	<b>519.754</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>369.630</b>	<b>434.386</b>	<b>511.620</b>	<b>512.258</b>	<b>518.315</b>	<b>519.754</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.287	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.287	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>355.343</b>	<b>408.886</b>	<b>486.120</b>	<b>486.758</b>	<b>492.815</b>	<b>494.254</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>408.886</b>	<b>486.120</b>	<b>486.758</b>	<b>492.815</b>	<b>494.254</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Bauhof

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.018	500				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138</b>	<b>500</b>				
10	- Personalauszahlungen	-149.682	-140.000	-191.000	-194.820	-198.740	-202.730
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.970	-210.220	-209.100	-198.100	-200.100	-198.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.005	-52.600	-48.400	-48.500	-48.500	-48.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.656</b>	<b>-402.820</b>	<b>-448.500</b>	<b>-441.420</b>	<b>-447.340</b>	<b>-449.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.519</b>	<b>-402.320</b>	<b>-448.500</b>	<b>-441.420</b>	<b>-447.340</b>	<b>-449.330</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.048		16.000			
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.048</b>		<b>16.000</b>			
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-50.000				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-43.799	-130.500	-205.900	-28.500	-28.500	-27.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.799</b>	<b>-180.500</b>	<b>-205.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.751</b>	<b>-180.500</b>	<b>-189.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Investitionen Produkt 010605 Bauhof</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-007 Größere Arbeitsgeräte für den Bauhof	-11.231,11	-15.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.231,11	-15.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
I09-093 Geräte-u. Gebrauchsgegenstände Bauhof >300 €	-1.582,97	-4.000,00	-4.400,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.582,97	-4.000,00	-4.400,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
I23-004 Div. Hardware Bauhof	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I23-005 Kupferpresse Bauhof	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-010 Aufsitzmäher Bauhof	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-011 Kleintraktor inkl. Anbaugeräte, gebraucht	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-012 2 Gefahstoffcontainer Bauhof	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-013 Machbarkeitsstudie Neubau/Umbau Bauhof	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
I23-058 Vermessungsgerät Grenzpunktfeststellung GNSS	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-027 Möbel Aufenthaltsraum Bauhof	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
I24-028 Abfallcontainer Bauhof	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
I24-029 Tischfräse inkl. Zubehör	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-030 Überfahrplatten inkl. Stapelbox	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
I24-031 Aufsitzmäher mit Fangkorb	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
I24-032 E-Kastenwagen Streckenkontrolle	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
I24-032S1 Elektromobilität NRW, E- Kastenwagen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-033 Mini Kipper schmalspur	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-035 Pritschenwagen/ Kippfunktion Dörenhagen	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
<b>Summe</b>	<b>-12.814,08</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal und Organisation</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement					
<b>Produkt</b>	010801	Personal und Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	400.857	371.000	323.000	328.200	334.500	340.880
	501100 Bezüge der Beamten	101.955	73.000	60.000	61.200	62.430	63.680
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	92.510	144.000	116.000	118.320	120.690	123.110
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	7.200					
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	35.400					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.002	11.000	10.000	10.200	10.410	10.620
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.508	30.000	24.000	24.480	24.970	25.470
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	138.205	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.890	22.000	21.000	22.000	24.000	25.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3.187	6.000	7.000	7.000	7.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	255					
	521515 Instandhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWS)	255					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.232	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.475	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	544630 Versicherungskosten Dienstradleasing	2.354	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.344</b>	<b>380.000</b>	<b>331.000</b>	<b>336.200</b>	<b>342.500</b>	<b>348.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.344</b>	<b>380.000</b>	<b>331.000</b>	<b>336.200</b>	<b>342.500</b>	<b>348.880</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.344</b>	<b>380.000</b>	<b>331.000</b>	<b>336.200</b>	<b>342.500</b>	<b>348.880</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>407.344</b>	<b>380.000</b>	<b>331.000</b>	<b>336.200</b>	<b>342.500</b>	<b>348.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>407.344</b>	<b>380.000</b>	<b>331.000</b>	<b>336.200</b>	<b>342.500</b>	<b>348.880</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>380.000</b>	<b>331.000</b>	<b>336.200</b>	<b>342.500</b>	<b>348.880</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personal und Organisation

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-318.378	-343.000	-295.000	-299.200	-303.500	-307.880
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.665	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.299</b>	<b>-352.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-307.200</b>	<b>-311.500</b>	<b>-315.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.299</b>	<b>-352.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-307.200</b>	<b>-311.500</b>	<b>-315.880</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung</b>			
Gemeinde Borchen			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produkt</b>	010901	Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Klare		
<b>Beschreibung</b>	Finanzen: Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Erarbeiten der Haushaltssatzung mit allen Anlagen als Produkthaushalt, Bewirtschaftung des Haushaltes, wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen, Schuldenmanagement, Lageberichte, KLR, Controlling, Berichtswesen, Finanzstatistiken, Betriebe gewerblicher Art. Prüfungen: Vorprüfungen für den Landesrechnungshof.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, KomHVO, NKF Gesetze, Ratsbeschlüsse, BGB, Landeshaushaltsordnung, Umsatzsteuer.		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	010901	Planung, Steuerung, Prüfungen, Recht, Haftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
	431100 Verwaltungsgebühren		-50	-50	-50	-50	-50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
11	- Personalaufwendungen	73.717	76.000	72.000	73.340	76.730	69.140
	501100 Bezüge der Beamten	3.994	4.000	4.000	4.080	4.170	4.260
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	50.633	52.000	49.000	49.980	50.980	52.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.667	4.000	4.000	4.080	4.170	4.260
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.635	11.000	10.000	10.200	10.410	10.620
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.290	4.000	4.000	4.000	5.000	-2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.498	1.000	1.000	1.000	2.000	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	107.867	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.867	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.111	39.700	32.200	31.700	31.700	31.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.213	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543105 Lizenzgebühren Software	3.842	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Bürobedarf	180	300	300	300	300	300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	660	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	5.924	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	292	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.695</b>	<b>195.700</b>	<b>144.200</b>	<b>145.040</b>	<b>148.430</b>	<b>140.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.695</b>	<b>195.650</b>	<b>144.150</b>	<b>144.990</b>	<b>148.380</b>	<b>140.790</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.695</b>	<b>195.650</b>	<b>144.150</b>	<b>144.990</b>	<b>148.380</b>	<b>140.790</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>193.695</b>	<b>195.650</b>	<b>144.150</b>	<b>144.990</b>	<b>148.380</b>	<b>140.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>193.695</b>	<b>195.650</b>	<b>144.150</b>	<b>144.990</b>	<b>148.380</b>	<b>140.790</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	---	<b>195.650</b>	<b>144.150</b>	<b>144.990</b>	<b>148.380</b>	<b>140.790</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	- Personalauszahlungen	-66.937	-71.000	-67.000	-68.340	-69.730	-71.140
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.407	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.531	-39.700	-32.200	-31.700	-31.700	-31.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.875</b>	<b>-190.700</b>	<b>-139.200</b>	<b>-140.040</b>	<b>-141.430</b>	<b>-142.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.805</b>	<b>-190.650</b>	<b>-139.150</b>	<b>-139.990</b>	<b>-141.380</b>	<b>-142.790</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	010905	Finanzen, Geschäftsbuchführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-8.136					
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-8.136					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.136</b>					
11	- Personalaufwendungen	157.918	157.000	289.000	295.400	301.930	281.570
	501100 Bezüge der Beamten	32.429	31.000	32.000	32.640	33.300	33.970
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	80.455	84.000	184.000	187.680	191.440	195.270
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.911	7.000	15.000	15.300	15.610	15.930
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.363	17.000	39.000	39.780	40.580	41.400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.516	14.000	14.000	15.000	16.000	-6.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	5.244	4.000	5.000	5.000	5.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.673	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.591</b>	<b>160.000</b>	<b>291.000</b>	<b>297.400</b>	<b>303.930</b>	<b>283.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.455</b>	<b>160.000</b>	<b>291.000</b>	<b>297.400</b>	<b>303.930</b>	<b>283.570</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.455</b>	<b>160.000</b>	<b>291.000</b>	<b>297.400</b>	<b>303.930</b>	<b>283.570</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>151.455</b>	<b>160.000</b>	<b>291.000</b>	<b>297.400</b>	<b>303.930</b>	<b>283.570</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>151.455</b>	<b>160.000</b>	<b>291.000</b>	<b>297.400</b>	<b>303.930</b>	<b>283.570</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>160.000</b>	<b>291.000</b>	<b>297.400</b>	<b>303.930</b>	<b>283.570</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010905 Finanzen, Geschäftsbuchführung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-134.228	-139.000	-270.000	-275.400	-280.930	-286.570
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.673	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.901</b>	<b>-142.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-277.400</b>	<b>-282.930</b>	<b>-288.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.901</b>	<b>-142.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-277.400</b>	<b>-282.930</b>	<b>-288.570</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.433					
	442135 Erträge aus Altpapierverkäufen (19% USt.)	-7.433					
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	-24.760	-37.000	-43.000	-42.000	-42.000	-42.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	-7.272	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	456225 Nebenforderung für Gerichtsvollzieherkosten (GFK)		-500	-500	-500	-500	-500
	456230 Mahn- Beitreibungsgebühren	-11.545	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	456240 Pfändungsgebühren	-4.627	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
	456245 Sonstiger Ersatz (Ausl., Porto, Telefongeb. etc.)	-348	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-323	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-644	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.470</b>	<b>-65.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
11	- Personalaufwendungen	139.817	144.000	156.000	159.000	162.080	166.220
	501100 Bezüge der Beamten	28.256	27.000	27.000	27.540	28.100	28.670
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	82.487	87.000	95.000	96.900	98.840	100.820
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.407	7.000	8.000	8.160	8.330	8.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.469	18.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.916	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.283	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bürobedarf	141	500	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		500	500	500	500	500
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	577					
	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 Debitor	1.780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.421</b>	<b>154.000</b>	<b>166.000</b>	<b>169.000</b>	<b>172.080</b>	<b>176.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.951</b>	<b>89.000</b>	<b>95.000</b>	<b>99.000</b>	<b>102.080</b>	<b>106.220</b>
19	+ Finanzerträge						



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.951</b>	<b>89.100</b>	<b>95.100</b>	<b>99.100</b>	<b>102.180</b>	<b>106.320</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.951</b>	<b>89.100</b>	<b>95.100</b>	<b>99.100</b>	<b>102.180</b>	<b>106.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>84.951</b>	<b>89.100</b>	<b>95.100</b>	<b>99.100</b>	<b>102.180</b>	<b>106.320</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>89.100</b>	<b>95.100</b>	<b>99.100</b>	<b>102.180</b>	<b>106.320</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010907 Finanzen, Zahlung, Vollstreckung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.787					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.845					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.277	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.877	37.000	43.000	42.000	42.000	42.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.787</b>	<b>65.000</b>	<b>71.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-133.675	-139.000	-150.000	-153.000	-156.080	-159.220
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-751	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.073	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.499</b>	<b>-146.100</b>	<b>-157.100</b>	<b>-160.100</b>	<b>-163.180</b>	<b>-166.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.712</b>	<b>-81.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-93.180</b>	<b>-96.320</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Steuern und Abgaben</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	010908	Steuern und Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-12	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-12	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	50.612	39.000	62.000	63.240	64.530	65.840
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	40.790	30.000	47.000	47.940	48.900	49.880
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.328	2.000	4.000	4.080	4.170	4.260
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.494	6.000	10.000	10.200	10.410	10.620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.239					
	524111 Abfallbeseitigung	1.239					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	140	2.500	2.500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		500	500	500	500	500
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	12	2.500	2.500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.003</b>	<b>44.500</b>	<b>67.500</b>	<b>64.740</b>	<b>66.030</b>	<b>67.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.991</b>	<b>43.500</b>	<b>66.500</b>	<b>64.240</b>	<b>65.530</b>	<b>66.840</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.991</b>	<b>43.500</b>	<b>66.500</b>	<b>64.240</b>	<b>65.530</b>	<b>66.840</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.991</b>	<b>43.500</b>	<b>66.500</b>	<b>64.240</b>	<b>65.530</b>	<b>66.840</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>51.991</b>	<b>43.500</b>	<b>66.500</b>	<b>64.240</b>	<b>65.530</b>	<b>66.840</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>43.500</b>	<b>66.500</b>	<b>64.240</b>	<b>65.530</b>	<b>66.840</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010908 Steuern und Abgaben

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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		1.000	1.000	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.847	-39.000	-62.000	-63.240	-64.530	-65.840
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-140	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.225</b>	<b>-42.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.240</b>	<b>-65.530</b>	<b>-66.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.225</b>	<b>-41.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-63.740</b>	<b>-65.030</b>	<b>-66.340</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0110	Informationstechnische Infrastruktur					
<b>Produkt</b>	011002	Informationstechnische Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.875	-22.135	-22.135	-22.135	-22.135	-22.135
	414100 Zuweisungen vom Land	-23.875	-22.135	-22.135	-22.135	-22.135	-22.135
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.875</b>	<b>-22.135</b>	<b>-22.135</b>	<b>-22.135</b>	<b>-22.135</b>	<b>-22.135</b>
11	- Personalaufwendungen	141.180	140.000	151.000	154.020	157.120	160.280
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	109.768	109.000	116.000	118.320	120.690	123.110
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.451	8.000	10.000	10.200	10.410	10.620
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.961	22.000	24.000	24.480	24.970	25.470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	399.033	408.000	441.500	441.500	441.500	441.500
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	359.931	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	39.102	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	750	750	750
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		750	750	750	750	750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.213</b>	<b>548.750</b>	<b>593.250</b>	<b>596.270</b>	<b>599.370</b>	<b>602.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.338</b>	<b>526.615</b>	<b>571.115</b>	<b>574.135</b>	<b>577.235</b>	<b>580.395</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.338</b>	<b>526.615</b>	<b>571.115</b>	<b>574.135</b>	<b>577.235</b>	<b>580.395</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>516.338</b>	<b>526.615</b>	<b>571.115</b>	<b>574.135</b>	<b>577.235</b>	<b>580.395</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>516.338</b>	<b>526.615</b>	<b>571.115</b>	<b>574.135</b>	<b>577.235</b>	<b>580.395</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>526.615</b>	<b>571.115</b>	<b>574.135</b>	<b>577.235</b>	<b>580.395</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.875	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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.875</b>	<b>22.135</b>	<b>22.135</b>	<b>22.135</b>	<b>22.135</b>	<b>22.135</b>
10	- Personalauszahlungen	-148.445	-140.000	-151.000	-154.020	-157.120	-160.280
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.670	-408.000	-441.500	-441.500	-441.500	-441.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-750	-750	-750	-750	-750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.115</b>	<b>-548.750</b>	<b>-593.250</b>	<b>-596.270</b>	<b>-599.370</b>	<b>-602.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.240</b>	<b>-526.615</b>	<b>-571.115</b>	<b>-574.135</b>	<b>-577.235</b>	<b>-580.395</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2024

### Investitionen Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur

Gemeinde Borcheln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-022 Div. Hardware Rathaus	-319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011003 Digitaler Dorfzwilling 2030</b>			
Gemeinde Borchen			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Informationstechnische Infrastruktur	
<b>Produkt</b>	011003	Digitaler Dorfzwilling 2030	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Kleine		
<b>Beschreibung</b>	Digitalisierungsstrategie 2030 Ortsteil Borchen-Eteln Teilprojekt DiDoZ = Erstellung eines Digitalen Dorfzwillings Eteln Projekt-/Bewilligungszeitraum 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Fatschluss der Gemeinde Borchen für die Digitalisierungsstrategie Borchen-Eteln vom 23.06.2022.		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>
...			<b>Spalte 3</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Digitaler Dorfzwilling 2030</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0110	Informationstechnische Infrastruktur					
<b>Produkt</b>	011003	Digitaler Dorfzwilling 2030					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.383	-66.080	-63.606	-52.700	-1.900	-1.900
	414050 Zuweisungen vom Bund	-11.383	-62.500	-62.500	-50.800		
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund		-3.580	-1.106	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.383</b>	<b>-66.080</b>	<b>-63.606</b>	<b>-52.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	13.820	87.000	94.000	95.880	97.820	99.800
	501100 Bezüge der Beamten			1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	10.804	68.000	72.000	73.440	74.910	76.410
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	837	5.000	6.000	6.120	6.250	6.380
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.179	14.000	15.000	15.300	15.610	15.930
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung		3.750	4.800	6.800	6.800	6.800
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		3.750	4.800	6.800	6.800	6.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.350	3.300	3.300	2.500	2.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		350	800	800		
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.820</b>	<b>93.100</b>	<b>102.100</b>	<b>105.980</b>	<b>107.120</b>	<b>109.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.437</b>	<b>27.020</b>	<b>38.494</b>	<b>53.280</b>	<b>105.220</b>	<b>107.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.437</b>	<b>27.020</b>	<b>38.494</b>	<b>53.280</b>	<b>105.220</b>	<b>107.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.437</b>	<b>27.020</b>	<b>38.494</b>	<b>53.280</b>	<b>105.220</b>	<b>107.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>2.437</b>	<b>27.020</b>	<b>38.494</b>	<b>53.280</b>	<b>105.220</b>	<b>107.200</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>27.020</b>	<b>38.494</b>	<b>53.280</b>	<b>105.220</b>	<b>107.200</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Digitaler Dorfzwilling 2030

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.383	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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.383</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>50.800</b>		
10	- Personalauszahlungen	-6.555	-87.000	-94.000	-95.880	-97.820	-99.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.350	-3.300	-3.300	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.555</b>	<b>-89.350</b>	<b>-97.300</b>	<b>-99.180</b>	<b>-100.320</b>	<b>-102.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.828</b>	<b>-26.850</b>	<b>-34.800</b>	<b>-48.380</b>	<b>-100.320</b>	<b>-102.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091	43.000	11.060	7.900		
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.091</b>	<b>43.000</b>	<b>11.060</b>	<b>7.900</b>		
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-55.000	-20.000	-20.000		
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-55.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.091</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.940</b>	<b>-12.100</b>		

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 011003 Digitaler Dorfzwilling 2030</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23-056 Büroausstattung/EDV	1.091,21	-12.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091,21	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I23-056S1 BM Ernährung/Landwirtschaft, EDV Dorfzwilling	0,00	0,00	11.060,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.060,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.091,21</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-8.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus

Gemeinde Borchten

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
**Produkt** 011204 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.340	-34.917	-37.396	-35.523	-35.360	-34.001
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	-8		-273	-273	-265	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-37.332	-34.917	-37.123	-35.250	-35.095	-34.001
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.676	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-1.676	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.016</b>	<b>-38.317</b>	<b>-40.796</b>	<b>-38.923</b>	<b>-38.760</b>	<b>-37.401</b>
11	- Personalaufwendungen	47.806	49.000	58.000	59.160	60.370	61.600
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	37.101	37.000	44.000	44.880	45.780	46.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.867	3.000	4.000	4.080	4.170	4.260
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.838	8.000	9.000	9.180	9.370	9.560
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.193	134.120	103.100	78.100	78.100	78.100
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	15.999	50.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	71	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	3.315	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.504	3.020	3.300	3.300	3.300	3.300
	524102 Reinigungsdienste	32.048	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524103 Strom	12.865	32.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	524106 Reinigungsmittel	2.394	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524109 Frischwasser	1.102	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524111 Abfallbeseitigung	1.144	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	274	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	71.614	86.443	98.218	109.831	116.017	116.076
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	114	1.114	3.292	4.792	5.716	6.678
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	42.967	42.967	43.567	44.217	44.217	44.217
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	850	6.375	11.900	11.900	11.900	11.900
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	27.682	35.987	39.459	48.922	54.184	53.281
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	949	500	500	500	500	
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	949	500	500	500	500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.562</b>	<b>270.063</b>	<b>259.818</b>	<b>247.591</b>	<b>254.987</b>	<b>255.776</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.546</b>	<b>231.746</b>	<b>219.022</b>	<b>208.668</b>	<b>216.227</b>	<b>218.375</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.546</b>	<b>231.746</b>	<b>219.022</b>	<b>208.668</b>	<b>216.227</b>	<b>218.375</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Rathaus

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>152.546</b>	<b>231.746</b>	<b>219.022</b>	<b>208.668</b>	<b>216.227</b>	<b>218.375</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>152.546</b>	<b>231.746</b>	<b>219.022</b>	<b>208.668</b>	<b>216.227</b>	<b>218.375</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>231.746</b>	<b>219.022</b>	<b>208.668</b>	<b>216.227</b>	<b>218.375</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Rathaus							
Gemeinde Borchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.877</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-47.806	-49.000	-58.000	-59.160	-60.370	-61.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.740	-134.120	-103.100	-78.100	-78.100	-78.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-919	-500	-500	-500	-500	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.465</b>	<b>-183.620</b>	<b>-161.600</b>	<b>-137.760</b>	<b>-138.970</b>	<b>-139.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.587</b>	<b>-180.220</b>	<b>-158.200</b>	<b>-134.360</b>	<b>-135.570</b>	<b>-136.300</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>				
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-50.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-114.673	-261.500	-99.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.673</b>	<b>-261.500</b>	<b>-149.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.673</b>	<b>-258.500</b>	<b>-149.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 011204 Rathaus</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-022 Div. Hardware Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.565,13 -39.565,13	-25.000,00 -25.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I09-025 Büroausstattung Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.568,64 -53.568,64	-20.000,00 -20.000,00	-64.000,00 -64.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I21-037 Homepage/Marketing Gemeinde Borchten 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.539,00 -21.539,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I21-068 Bürgerportal optiGov 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-028 LED Beleuchtungsanlage Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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	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	-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	0,00 0,00 0,00
I24-015 Baul. Umsetzung Brandschutz Rathaus 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-114.672,77</b>	<b>-258.500,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.659	-30.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	441120 Pachten	-22.665	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	441130 Eigene Erbbauzinsen	-18.610	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	441170 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	-1.383	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	441180 Fischereipachten		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.101.829	-2.065.000	-1.270.000	-6.490.000		
	454100 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB v. Grünflächen	-15.680					
	454103 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB v. Ackerland	-311.120					
	454109 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB s. unbeb. Grundst	-19.412					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-755.614	-115.000	-180.000	-5.250.000		
	454120 Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken		-1.950.000	-1.090.000	-1.240.000		
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-2					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.144.488</b>	<b>-2.095.300</b>	<b>-1.306.300</b>	<b>-6.526.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>
11	- Personalaufwendungen	44.370	48.000	56.000	57.100	58.250	59.410
	501100 Bezüge der Beamten	5.995	7.000	7.000	7.140	7.290	7.440
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	28.881	32.000	37.000	37.740	38.500	39.270
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.286	2.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.660	6.000	8.000	8.160	8.330	8.500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	310					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.148	15.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	3.148	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		700	1.400	1.400	1.400	1.400
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		700	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.069	588.100	763.600	3.540.100	100	100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		100	100	100	100	100
	547510 Aufwand a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	286.069	75.000	113.500	2.800.000		
	547520 Aufwand a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken		513.000	650.000	740.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.587</b>	<b>651.800</b>	<b>829.200</b>	<b>3.606.800</b>	<b>67.950</b>	<b>69.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.901</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-477.100</b>	<b>-2.919.500</b>	<b>31.650</b>	<b>32.810</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-810.901</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-477.100</b>	<b>-2.919.500</b>	<b>31.650</b>	<b>32.810</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-810.901</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-477.100</b>	<b>-2.919.500</b>	<b>31.650</b>	<b>32.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-810.901</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-477.100</b>	<b>-2.919.500</b>	<b>31.650</b>	<b>32.810</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-477.100</b>	<b>-2.919.500</b>	<b>31.650</b>	<b>32.810</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.282	30.300	36.300	36.300	36.300	36.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.282</b>	<b>30.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.808	-47.000	-55.000	-56.100	-57.250	-58.410
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.148	-15.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.955</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.550</b>	<b>-66.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.673</b>	<b>-31.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-29.250</b>	<b>-30.410</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.309.252	3.085.000	1.270.000	6.490.000		
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.309.252</b>	<b>3.085.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>6.490.000</b>		
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.445.222	-4.350.000	-2.830.000	-4.280.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-10.000				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.445.222</b>	<b>-4.360.000</b>	<b>-2.830.000</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.135.970</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Investitionen Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
108-999 Korrektur EB-Wert	18.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
123-054 Erstellung Bauwerkskataster	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011305 Produktion von Solarstrom</b>		
Gemeinde Borchten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011305	Produktion von Solarstrom
<b>Verantw. Person</b>	Herr Bracke	
<b>Beschreibung</b>	Installation von Solarmodulen auf eigenen Dachflächen. Produktion von Solarstrom mittels Photovoltaik zum eigenen Verbrauch bzw. zur Einspeisung gegen Erlöse in das allgemeine Vertriebsnetz. Differenzierte Buchungen, Steuerabgleich mit dem Finanzamt.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Fatsbeschluss.	
<b>Erläuterungen</b>	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 Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011305	Produktion von Solarstrom					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-77.118	-67.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	459105 Erträge aus der Stromeinspeisung (19 %)	-77.118	-67.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-77.118</b>	<b>-67.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>
11	- Personalaufwendungen	6.727	7.000	8.000	8.160	8.350	8.540
	501100 Bezüge der Beamten	2.358	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	3.101	3.000	4.000	4.080	4.170	4.260
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	239					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	574	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	367					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	88					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.890	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	521525 Instandhaltung v. baulichen Anlagen der BGA (19 %)	11	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MWST)		1.000	500	500	500	500
	524125 BGA Strom (19 % MWST)	1.056	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. (19 %)	2.823		500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	29.583	42.083	48.333	60.833	73.333	85.833
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	29.583	42.083	48.333	60.833	73.333	85.833
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MWST)	132	200	200	200	200	200
	544610 Versicherungsbeiträge	1.880	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.212</b>	<b>58.983</b>	<b>63.133</b>	<b>75.793</b>	<b>88.483</b>	<b>101.173</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.906</b>	<b>-8.017</b>	<b>-14.367</b>	<b>-1.707</b>	<b>10.983</b>	<b>23.673</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.906</b>	<b>-8.017</b>	<b>-14.367</b>	<b>-1.707</b>	<b>10.983</b>	<b>23.673</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.906</b>	<b>-8.017</b>	<b>-14.367</b>	<b>-1.707</b>	<b>10.983</b>	<b>23.673</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-34.906</b>	<b>-8.017</b>	<b>-14.367</b>	<b>-1.707</b>	<b>10.983</b>	<b>23.673</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	---	-8.017	-14.367	-1.707	10.983	23.673

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Produktion von Solarstrom							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	78.131	67.000	77.500	77.500	77.500	77.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.131</b>	<b>67.000</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.279	-7.000	-8.000	-8.160	-8.350	-8.540
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.540	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.024	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.844</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.960</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.287</b>	<b>50.100</b>	<b>62.700</b>	<b>62.540</b>	<b>62.350</b>	<b>62.160</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.454	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.454</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.454</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 011305 Produktion von Solarstrom</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I20-039 PV Anlage Neubau GS Nordborchen	-7.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-020 Planung/Erstellung PV Anlagen versch. Gebäude	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>Summe</b>	<b>-7.454,07</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Produktbeschreibung Produkt 011306 Blockheizkraftwerk

Gemeinde Borchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011306	Blockheizkraftwerk

**Verantw. Person** Herr Bracke

**Beschreibung** Betrieb eines Blockheizkraftwerkes.

**Auftragsgrundlage** Fatschluss.

**Erläuterungen** 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.

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Blockheizkraftwerk</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011306	Blockheizkraftwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-60.895	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	459105 Erträge aus der Stromeinspeisung (19 %)	-60.895	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.895</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
11	- Personalaufwendungen	6.727	7.000	8.000	8.160	8.350	8.540
	501100 Bezüge der Beamten	2.358	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	3.101	3.000	4.000	4.080	4.170	4.260
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	239					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	574	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	367					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	88					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.000	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	524130 BGA Gas (19 % MwSt)	70.000	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.414	98.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	542225 Mieten, Pacht, Dienstleistungen BGA (19 % MwSt)	73.414	98.000	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.141</b>	<b>375.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.160</b>	<b>282.350</b>	<b>282.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.246</b>	<b>313.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.660</b>	<b>220.850</b>	<b>221.040</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.246</b>	<b>313.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.660</b>	<b>220.850</b>	<b>221.040</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.246</b>	<b>313.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.660</b>	<b>220.850</b>	<b>221.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>89.246</b>	<b>313.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.660</b>	<b>220.850</b>	<b>221.040</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>313.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.660</b>	<b>220.850</b>	<b>221.040</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 Blockheizkraftwerk

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	107.522	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.522</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.279	-7.000	-8.000	-8.160	-8.350	-8.540
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-270.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.000	-98.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.279</b>	<b>-375.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.160</b>	<b>-282.350</b>	<b>-282.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.242</b>	<b>-313.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-220.660</b>	<b>-220.850</b>	<b>-221.040</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011307 Wohngebäude</b>				
Gemeinde Borchten				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	011307	Wohngebäude		
<b>Verantw. Person</b>	Herr Bracke			
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Wohngebäude, Festsetzungen der Mieten und Berechnung der Nebenkosten, Festsetzung der Nutzungsentgelte.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Mietgesetze, BGB, Mietverträge, Versorgungsverträge.			
<b>Ziele</b>	...			
<b>Zielgruppen</b>	...			
<b>Kennzahlen</b>		<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...				
<b>Erläuterungen</b>	Einrichtung von Kostenträgern: 01130701 Wohngebäude allgemein 01130702 Schützenstr. 2 01130703 Pöppenweg 10 01130704 Sebastianstr. 2 01130705 Kreuzricke 1 01130706 Eschenkamp 10 01130707 Birkenweg 11 01130709 An den Steinkisten 34 01130710 Dörenhagener Str. 7 01130711 Bahnhofstraße 4 01130712 Haarener Str. 1			



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011307 Wohngebäude</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011307	Wohngebäude					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-133.389	-114.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-94.235	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	-38.434	-32.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	441205 Mieten und Nebenkosten Garagen (19 % USt.)	-720					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-145.491</b>	<b>-126.103</b>	<b>-131.103</b>	<b>-131.103</b>	<b>-131.103</b>	<b>-131.103</b>
11	- Personalaufwendungen	8.159	9.000	37.000	37.740	38.530	39.330
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	6.229	7.000	28.000	28.560	29.140	29.730
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	536		2.000	2.040	2.090	2.140
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.394	1.000	6.000	6.120	6.250	6.380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79.920	87.450	71.050	71.050	71.050	71.050
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	760	500	500	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	27.316	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	11.720	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.425	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
	524102 Reinigungsdienste		500	500	500	500	500
	524103 Strom	1.096	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524104 Gas	28.917	36.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	524105 Heizöl	5.380	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524109 Frischwasser	3.307	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.966	17.667	16.367	16.367	16.367	16.367
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	15.966	17.667	16.367	16.367	16.367	16.367
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.045</b>	<b>114.117</b>	<b>124.417</b>	<b>125.157</b>	<b>125.947</b>	<b>126.747</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.446</b>	<b>-11.986</b>	<b>-6.686</b>	<b>-5.946</b>	<b>-5.156</b>	<b>-4.356</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.446</b>	<b>-11.986</b>	<b>-6.686</b>	<b>-5.946</b>	<b>-5.156</b>	<b>-4.356</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.446</b>	<b>-11.986</b>	<b>-6.686</b>	<b>-5.946</b>	<b>-5.156</b>	<b>-4.356</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 011307 Wohngebäude

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-41.446</b>	<b>-11.986</b>	<b>-6.686</b>	<b>-5.946</b>	<b>-5.156</b>	<b>-4.356</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>-11.986</b>	<b>-6.686</b>	<b>-5.946</b>	<b>-5.156</b>	<b>-4.356</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011307 Wohngebäude

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.212	114.000	119.000	119.000	119.000	119.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.212</b>	<b>114.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.159	-9.000	-37.000	-37.740	-38.530	-39.330
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.704	-87.450	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.863</b>	<b>-96.450</b>	<b>-108.050</b>	<b>-108.790</b>	<b>-109.580</b>	<b>-110.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.349</b>	<b>17.550</b>	<b>10.950</b>	<b>10.210</b>	<b>9.420</b>	<b>8.620</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-73.500			
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-90.500				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-90.500</b>	<b>-73.500</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-90.500</b>	<b>-73.500</b>			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 011307 Wohngebäude</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23-031 Fensteraustausch WH Steinkisten 34	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
I23-032 Heizungsanlage WH Birkenweg 11	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-033 Heizungsanlage WH Sebastianstr. 2	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-013 Abriss Wohngebäude Haarener Str. 1	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011309 Mehrzweckgebäude</b>			
Gemeinde Borchen			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011309	Mehrzweckgebäude	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Bracke		
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden, Gemeindehallen, Bürgerhäuser, Lagerhäuser, Kindergarten Amtsweg, Einsatz der Hallenwarte, Veranstaltungsaufsicht, Umsetzung der Versammlungsstättenverordnung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Versammlungsstättenverordnung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, BGB, Mietgesetze, Verträge mit den Hallenwarten.		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>
...			
<b>Erläuterungen</b>	Kostenträger für folgende Gebäude: 01130901 Mehrzweckgebäude allgemein 01130902 Gemeindehalle Alfien 01130903 Bürgerhaus Alfien 01130904 Gemeindehalle Dörenhagen 01130905 Bürgerhaus Dörenhagen 01130906 Gemeindehalle / Bürgerhaus Eiteln 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 Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.440	-34.236	-38.456	-41.284	-40.255	-40.254
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-33.603	-33.400	-37.619	-40.448	-39.418	-39.418
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-836	-836	-837	-836	-837	-836
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.042	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-25.128	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	441195 Verleih von Mobililar (19 % USt.)	-914	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.900					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-12.482					
	459201 Versicherungsleistungen	-417					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.382</b>	<b>-58.836</b>	<b>-63.056</b>	<b>-65.884</b>	<b>-64.855</b>	<b>-64.854</b>
11	- Personalaufwendungen	103.369	122.000	141.000	143.820	146.720	149.670
	501100 Bezüge der Beamten	943	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	75.998	95.000	108.000	110.160	112.370	114.620
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.929	7.000	9.000	9.180	9.370	9.560
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.317	19.000	23.000	23.460	23.930	24.410
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	147					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	35					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	196.424	391.370	333.000	333.000	333.000	333.000
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	5.503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	56.952	198.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	521515 Instandhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWS)	7.110					
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	16.167	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	7.628	10.770	11.400	11.400	11.400	11.400
	524102 Reinigungsdienste	20.818	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524103 Strom	22.694	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524104 Gas	48.867	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524106 Reinigungsmittel	645	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524109 Frischwasser	2.746	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524111 Abfallbeseitigung	1.320	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MWS)	1.272					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.884		3.000	3.000	3.000	3.000
	525505 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens BGA (19	98	3.000				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000					
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. (19 %)	1.720	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	87.855	102.605	107.641	118.602	122.296	124.822
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	73.512	80.512	80.512	87.512	87.512	87.512
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	3.766	9.716	13.216	13.216	13.216	10.716

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	10.577	12.377	13.913	17.874	21.568	26.594
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.707	20.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	542210 Mieten und Nebenkosten	14.763	14.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	542215 Nebenkosten	1.567	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Telekommunikation	4.310	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MwSt)	348	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €			500	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	17.720					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.355</b>	<b>636.875</b>	<b>606.641</b>	<b>620.422</b>	<b>627.016</b>	<b>632.492</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.973</b>	<b>578.039</b>	<b>543.585</b>	<b>554.538</b>	<b>562.161</b>	<b>567.638</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217					
	551800 Zinsaufwendungen §§ 233a - 237 AO	217					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>217</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.190</b>	<b>578.039</b>	<b>543.585</b>	<b>554.538</b>	<b>562.161</b>	<b>567.638</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>353.190</b>	<b>578.039</b>	<b>543.585</b>	<b>554.538</b>	<b>562.161</b>	<b>567.638</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>353.190</b>	<b>578.039</b>	<b>543.585</b>	<b>554.538</b>	<b>562.161</b>	<b>567.638</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>578.039</b>	<b>543.585</b>	<b>554.538</b>	<b>562.161</b>	<b>567.638</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011309 Mehrzweckgebäude

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.023	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	417					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.440</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-103.189	-122.000	-141.000	-143.820	-146.720	-149.670
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.603	-391.370	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-217					
14	- Transferauszahlungen	-2.529					
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.377	-20.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.916</b>	<b>-534.270</b>	<b>-499.000</b>	<b>-501.820</b>	<b>-504.720</b>	<b>-507.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.475</b>	<b>-509.670</b>	<b>-474.400</b>	<b>-477.220</b>	<b>-480.120</b>	<b>-483.070</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			246.610			
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>246.610</b>			
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-350.000				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.593	-167.600	-16.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.593</b>	<b>-517.600</b>	<b>-16.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.593</b>	<b>-517.600</b>	<b>230.610</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-026 Mobiliar u. div. Anschaff. Mehrzweckgebäude > 300€	-28.592,84	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.592,84	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I21-002 Anschaff. Sportgeräte GH/ Sporthalle DHG	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
I22-007 Div. EDV Hardware Mehrzweckgebäude	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I23-030 LED Beleuchtungsanlage Halle Nordborchen	0,00	-101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-036 Alarmanlage BGH/ GH Kirchborchen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-037 Dachinstandsetzung BGH/ Halle Kirchborchen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-037S1 Struktur- Dorfentwicklung Dachsanierung	0,00	0,00	246.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	246.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-28.592,84</b>	<b>-517.600,00</b>	<b>230.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011310 Mallinckrodthof</b>			
Gemeinde Borchen			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011310	Mallinckrodthof	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Bracke		
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mallinckrodthofes, Haupthaus und sogenanntes Waschhaus einschl. Vereinsräume, Gastronomie, Mallinckrodtpark sowie Außenanlagen, Organisation von Veranstaltungen, Nutzungskonzepte, Wohnhaus.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Mietverträge, Ratsbeschlüsse, BGB.		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>
...			<b>Spalte 3</b>
<b>Erläuterungen</b>	Einrichtung von Kostenträgern: 01131001 Mallinckrodthof 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 Mallinckrodthofes wird als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Buchungen werden über die speziellen Mehrwertsteuerekonten abgewickelt. Dadurch ist die transparente Darstellung gegenüber dem Finanzamt gewährleistet.		

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrodthof

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.113	-17.622	-19.844	-19.844	-19.844	-19.378
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-16.563	-17.072	-19.294	-19.294	-19.294	-18.828
	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	-57.375	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-13.819	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	441105 Mieten und Nebenkosten BGA (19 % USt.)	-34.076	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	-480	-500	-500	-500	-500	-500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.297					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-3.297					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-77.785</b>	<b>-65.622</b>	<b>-67.844</b>	<b>-67.844</b>	<b>-67.844</b>	<b>-67.378</b>
11	- Personalaufwendungen	98.673	116.000	133.000	135.660	138.400	141.190
	501100 Bezüge der Beamten	3.660	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	72.003	89.000	102.000	104.040	106.130	108.260
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.582	7.000	8.000	8.160	8.330	8.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.030	18.000	21.000	21.420	21.850	22.290
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.902					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	496					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	74.130	142.750	121.200	119.200	119.200	119.200
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	15.165	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	6.657	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521515 Instandhaltung von Gebäuden BGA (19 % MWSt)	13.347					
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	343	2.000	500	500	500	500
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	160					
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	2.686	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	4.477	6.150	6.700	6.700	6.700	6.700
	524102 Reinigungsdienste	497	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524103 Strom	114	42.000	44.000	42.000	42.000	42.000
	524104 Gas	1.435	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524106 Reinigungsmittel	1.129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524109 Frischwasser	355	500	500	500	500	500
	524111 Abfallbeseitigung	1.782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524125 BGA Strom (19 % MWSt)	14.731					
	524130 BGA Gas (19 % MWSt)	10.529					
	524135 BGA Wasser (7 % MWSt)	206					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	517					
14	- Bilanzielle Abschreibung	31.990	42.765	50.744	55.859	60.873	64.585
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	10.178	12.678	15.178	20.178	25.178	30.178
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.531	13.531	13.531	13.531	13.531	13.531

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011310 Mallinckrodtthof</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	6.448	12.798	18.047	17.971	17.811	17.788
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.834	3.758	3.988	4.179	4.353	3.088
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	542300 Leasing		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543130 Telekommunikation	998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MwSt)		400	400	400	400	400
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	50					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.841</b>	<b>306.915</b>	<b>310.344</b>	<b>316.119</b>	<b>323.873</b>	<b>330.375</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.056</b>	<b>241.293</b>	<b>242.500</b>	<b>248.275</b>	<b>256.029</b>	<b>262.997</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.056</b>	<b>241.293</b>	<b>242.500</b>	<b>248.275</b>	<b>256.029</b>	<b>262.997</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.056</b>	<b>241.293</b>	<b>242.500</b>	<b>248.275</b>	<b>256.029</b>	<b>262.997</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>128.056</b>	<b>241.293</b>	<b>242.500</b>	<b>248.275</b>	<b>256.029</b>	<b>262.997</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>241.293</b>	<b>242.500</b>	<b>248.275</b>	<b>256.029</b>	<b>262.997</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011310 Mallinckrodtthof</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.849	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.849</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.285	-116.000	-133.000	-135.660	-138.400	-141.190
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.193	-142.750	-121.200	-119.200	-119.200	-119.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.048	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.526</b>	<b>-264.150</b>	<b>-259.600</b>	<b>-260.260</b>	<b>-263.000</b>	<b>-265.790</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.676</b>	<b>-216.150</b>	<b>-211.600</b>	<b>-212.260</b>	<b>-215.000</b>	<b>-217.790</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>37.250</b>				
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.111	-201.000	-12.500	-1.000	-1.000	
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.111</b>	<b>-301.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.111</b>	<b>-263.750</b>	<b>-112.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Investitionen Produkt 011310 Mallinckrothof</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-081 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Mallinckrodt. > 300€	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I21-009 Ausstattung Trauzimmer Mallinckrothof	-1.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-045 Büroausstattung Mallinckrothof	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
I22-046 Div. EDV Hardware Mallinckrothof	-6.982,92	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.982,92	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-015 mobile Klimageräte Büros Mallinckrothof	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-016 Lebens-/ Sinnesgarten Parkanlage Mallinckrothof	0,00	-19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.750,00	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
I23-034 Heizungsanlage/ Wärmepumpe HH Mallinckrothof	0,00	-115.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-115.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-035 Denkmalgerechte Sanierung HH Mallinckrothof	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I23-061 E-Ladestation/ 1 Ladepunkt Mallinckrothof	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	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
<b>Summe</b>	<b>-8.110,95</b>	<b>-263.750,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	173.606	238.000	271.000	276.320	281.770	287.340
	501100 Bezüge der Beamten	26.239	26.000	26.000	26.520	27.060	27.610
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	111.788	162.000	186.000	189.720	193.520	197.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.482	13.000	15.000	15.300	15.610	15.930
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.090	33.000	39.000	39.780	40.580	41.400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.035	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.658	8.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.658	8.000	2.000	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	245	1.193	448	604	804	973
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11	34	34	34	34	34
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	234	159	214	170	170	139
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		1.000	200	400	600	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357	9.500	5.750	5.750	5.750	5.750
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	740	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	413	1.000	500	500	500	500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	204	500	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.866</b>	<b>256.693</b>	<b>279.198</b>	<b>284.174</b>	<b>289.824</b>	<b>295.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.866</b>	<b>256.693</b>	<b>279.198</b>	<b>284.174</b>	<b>289.824</b>	<b>295.563</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.866</b>	<b>256.693</b>	<b>279.198</b>	<b>284.174</b>	<b>289.824</b>	<b>295.563</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>182.866</b>	<b>256.693</b>	<b>279.198</b>	<b>284.174</b>	<b>289.824</b>	<b>295.563</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>182.866</b>	<b>256.693</b>	<b>279.198</b>	<b>284.174</b>	<b>289.824</b>	<b>295.563</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	---	<b>256.693</b>	<b>279.198</b>	<b>284.174</b>	<b>289.824</b>	<b>295.563</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-168.676	-234.000	-266.000	-271.320	-276.770	-282.340
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186	-8.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.357	-9.500	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.219</b>	<b>-251.500</b>	<b>-273.750</b>	<b>-278.570</b>	<b>-284.020</b>	<b>-289.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.219</b>	<b>-251.500</b>	<b>-273.750</b>	<b>-278.570</b>	<b>-284.020</b>	<b>-289.590</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-336	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-336</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-336</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I18-013 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Hausmeister	-336,42	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-336,42	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-336,42</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Gefahrenabwehr					
<b>Produkt</b>	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.250	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422	
	414100 Zuweisungen vom Land	-33.827					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.695	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-6.041	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-654	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-473	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	456100 Bußgelder etc.	-392	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-81					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.418</b>	<b>-8.422</b>	<b>-10.422</b>	<b>-10.422</b>	<b>-10.422</b>	<b>-7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	157.380	151.000	163.000	168.620	173.320	179.070
	501100 Bezüge der Beamten	79.028	83.000	88.000	89.760	91.560	93.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	28.818	30.000	33.000	33.660	34.340	35.030
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.209	2.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.891	6.000	7.000	7.140	7.290	7.440
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	32.635	23.000	25.000	27.000	29.000	31.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	8.799	7.000	7.000	8.000	8.000	9.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.534	38.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.733	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.801	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.298	4.811	6.840	7.740	8.640	5.629
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	4.298	4.811	6.840	7.740	8.640	5.629
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	210	500	500	500	500	500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	438					
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.882</b>	<b>197.311</b>	<b>208.340</b>	<b>214.860</b>	<b>220.460</b>	<b>223.199</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.464</b>	<b>188.889</b>	<b>197.918</b>	<b>204.438</b>	<b>210.038</b>	<b>216.199</b>
19	+ Finanzerträge	-200					
	461100 Zinserträge vom Land	-200					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-200</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.264</b>	<b>188.889</b>	<b>197.918</b>	<b>204.438</b>	<b>210.038</b>	<b>216.199</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>164.264</b>	<b>188.889</b>	<b>197.918</b>	<b>204.438</b>	<b>210.038</b>	<b>216.199</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>164.264</b>	<b>188.889</b>	<b>197.918</b>	<b>204.438</b>	<b>210.038</b>	<b>216.199</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>188.889</b>	<b>197.918</b>	<b>204.438</b>	<b>210.038</b>	<b>216.199</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.827					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.779	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.088	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.893</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-119.541	-121.000	-131.000	-133.620	-136.320	-139.070
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.223	-38.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.586	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.349</b>	<b>-162.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-172.120</b>	<b>-174.820</b>	<b>-177.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.456</b>	<b>-157.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-165.120</b>	<b>-167.820</b>	<b>-170.570</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.554	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.554</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.554</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-007 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
I09-021 Maßn. für Verkehrsberuhigung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken</b>							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0210	Einwohnerangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	021001	Bürgerservice, Wahlen, Statistiken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.593	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
	431100 Verwaltungsgebühren	-31.298	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	431130 Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-41.258	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	431131 Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-36.112	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-2.538	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-6.058	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Kfz.-Scheine	-1.330	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.170		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-18.170		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-136.763</b>	<b>-126.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
11	- Personalaufwendungen	209.086	20.000	21.000	22.260	22.540	23.820
	501100 Bezüge der Beamten	13.590	11.000	12.000	12.240	12.490	12.740
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	145.959	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.666					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.856					
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.998	6.000	6.000	7.000	7.000	8.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.959	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	69.959	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.264	8.700	11.700	25.200	12.200	12.200
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	6.507	4.000	7.000	17.000	7.000	7.000
	543110 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355	2.500	2.500	6.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.309</b>	<b>98.700</b>	<b>97.700</b>	<b>112.460</b>	<b>99.740</b>	<b>101.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.546</b>	<b>-27.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-16.040</b>	<b>-28.760</b>	<b>-27.480</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.546</b>	<b>-27.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-16.040</b>	<b>-28.760</b>	<b>-27.480</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>152.546</b>	<b>-27.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-16.040</b>	<b>-28.760</b>	<b>-27.480</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>152.546</b>	<b>-27.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-16.040</b>	<b>-28.760</b>	<b>-27.480</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>-27.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-16.040</b>	<b>-28.760</b>	<b>-27.480</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Bürgerservice, Wahlen, Statistiken

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.774	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.093		2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-459					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.407</b>	<b>126.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-199.001	-12.000	-13.000	-13.260	-13.540	-13.820
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.098	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.264	-8.700	-11.700	-25.200	-12.200	-12.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.363</b>	<b>-90.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-103.460</b>	<b>-90.740</b>	<b>-91.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.957</b>	<b>35.800</b>	<b>38.800</b>	<b>25.040</b>	<b>37.760</b>	<b>37.480</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen</b>							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0211	Personenstandswesen					
<b>Produkt</b>	021101	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.763	-7.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-17					
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	-12.746	-7.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-633	-700	-700	-700	-700	-700
	442105 Erträge aus Verkäufen (19% USt.)	-433	-700	-700	-700	-700	-700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.396</b>	<b>-7.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.700</b>
11	- Personalaufwendungen	64.421	231.000	251.000	256.000	261.120	266.350
	501100 Bezüge der Beamten	6.373	3.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	43.442	177.000	192.000	195.840	199.760	203.760
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.338	14.000	16.000	16.320	16.650	16.990
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.192	36.000	40.000	40.800	41.620	42.460
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.668	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	408					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921	9.150	8.500	8.500	8.500	8.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	3.834	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bürobedarf	1.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.184	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543205 Ankauf von zum Verkauf bestimmter Ware (19% USt.)		500	500	500	500	500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		150				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.342</b>	<b>240.150</b>	<b>259.500</b>	<b>264.500</b>	<b>269.620</b>	<b>274.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.946</b>	<b>232.450</b>	<b>238.800</b>	<b>242.800</b>	<b>246.920</b>	<b>251.150</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.946</b>	<b>232.450</b>	<b>238.800</b>	<b>242.800</b>	<b>246.920</b>	<b>251.150</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.946</b>	<b>232.450</b>	<b>238.800</b>	<b>242.800</b>	<b>246.920</b>	<b>251.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>58.946</b>	<b>232.450</b>	<b>238.800</b>	<b>242.800</b>	<b>246.920</b>	<b>251.150</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>232.450</b>	<b>238.800</b>	<b>242.800</b>	<b>246.920</b>	<b>251.150</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Personenstandswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.753	7.000	20.000	21.000	22.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.468</b>	<b>7.700</b>	<b>20.700</b>	<b>21.700</b>	<b>22.700</b>	<b>23.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.212	-230.000	-250.000	-255.000	-260.120	-265.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.613	-9.150	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.825</b>	<b>-239.150</b>	<b>-258.500</b>	<b>-263.500</b>	<b>-268.620</b>	<b>-273.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.357</b>	<b>-231.450</b>	<b>-237.800</b>	<b>-241.800</b>	<b>-245.920</b>	<b>-250.150</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.714	-194.210	-201.076	-162.556	-163.390	-165.278
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-194.714	-194.210	-201.076	-162.556	-163.390	-165.278
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-890					
	431100 Verwaltungsgebühren	-890					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.286	-10.400	-12.400	-31.100	-13.100	-13.100
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.700	-8.700	-8.700
	441110 Nebenkostenerstattungen	-3.286	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	442100 Erträge aus Verkäufen			-2.000	-20.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.229	-55.300	-60.300	-62.300	-64.300	-66.300
	448050 Erstattungen vom Bund	-1.520					
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.569	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-260	-300	-300	-300	-300	-300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-43.881	-35.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.537		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-13.097					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	459201 Versicherungsleistungen	-9.440					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-295.656</b>	<b>-259.910</b>	<b>-274.776</b>	<b>-256.956</b>	<b>-241.790</b>	<b>-245.678</b>
11	- Personalaufwendungen	88.739	156.000	126.000	128.240	131.550	135.910
	501100 Bezüge der Beamten	29.058	41.000	13.000	13.260	13.530	13.810
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	33.167	80.000	77.000	78.540	80.120	81.730
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.528	6.000	6.000	6.120	6.250	6.380
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.253	16.000	16.000	16.320	16.650	16.990
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.400	10.000	11.000	11.000	12.000	13.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3.334	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	165.740	217.875	223.000	205.000	205.000	205.000
	521500 Instandhaltung von Grundstücken		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	38.909	48.000	48.000	30.000	30.000	30.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	3.901	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.217	1.775	2.000	2.000	2.000	2.000
	524102 Reinigungsdienste	1.723	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524103 Strom	9.807	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	524104 Gas	18.533	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	524106 Reinigungsmittel	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524109 Frischwasser	1.041	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	17.108	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)	42.962	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	30.352	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibung	223.867	261.805	341.458	334.906	366.451	400.231
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.751	2.751	2.751	1.736	60	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	41.576	42.275	41.575	41.575	64.200	86.090
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	132.654	163.743	228.031	211.682	210.997	210.997
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	16.297	20.236	26.686	24.488	22.864	20.858
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	30.589	32.800	42.415	55.425	68.330	82.286
15	- Transferaufwendungen	51.053	56.000	50.000	53.000	56.000	59.000
	531800 Zuweisungen/ Zuschüsse an übrige Bereiche	11.454	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	531900 Zuschüsse für Kleinbeschaffungen der Feuerwehr	39.599	42.000	35.000	37.000	39.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.283	128.100	122.160	122.160	122.160	122.160
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	15.140	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	41.569	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	543110 Bürobedarf	48					
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.193	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543130 Telekommunikation	7.098	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	7.667	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	1.886	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	260	200	260	260	260	260
	544610 Versicherungsbeiträge	1.233	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	9.130	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	547555 Verluste a. d. Veräußerung Maschinen u. Geräte	794					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	41.264	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.682</b>	<b>819.780</b>	<b>862.618</b>	<b>843.306</b>	<b>881.161</b>	<b>922.301</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.026</b>	<b>559.870</b>	<b>587.842</b>	<b>586.350</b>	<b>639.371</b>	<b>676.623</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>361.026</b>	<b>559.870</b>	<b>587.842</b>	<b>586.350</b>	<b>639.371</b>	<b>676.623</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>361.026</b>	<b>559.870</b>	<b>587.842</b>	<b>586.350</b>	<b>639.371</b>	<b>676.623</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>361.026</b>	<b>559.870</b>	<b>587.842</b>	<b>586.350</b>	<b>639.371</b>	<b>676.623</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>559.870</b>	<b>587.842</b>	<b>586.350</b>	<b>639.371</b>	<b>676.623</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.286	10.400	12.400	31.100	13.100	13.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.720	55.300	60.300	62.300	64.300	66.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.440		1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.335</b>	<b>65.700</b>	<b>73.700</b>	<b>94.400</b>	<b>78.400</b>	<b>80.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.509	-143.000	-112.000	-114.240	-116.550	-118.910
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.595	-217.875	-223.000	-205.000	-205.000	-205.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-59.658	-56.000	-50.000	-53.000	-56.000	-59.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.634	-128.100	-122.160	-122.160	-122.160	-122.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.396</b>	<b>-544.975</b>	<b>-507.160</b>	<b>-494.400</b>	<b>-499.710</b>	<b>-505.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.061</b>	<b>-479.275</b>	<b>-433.460</b>	<b>-400.000</b>	<b>-421.310</b>	<b>-424.670</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.688	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.688</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-140.000	-190.000	-1.650.000	-1.725.000	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-19.552					
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-132.093	-132.000	-817.000	-80.000	-84.000	-88.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.645</b>	<b>-272.000</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-1.809.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.957</b>	<b>-212.000</b>	<b>-942.000</b>	<b>-1.665.000</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-23.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-012 EDV-Hardware/ Software Feuerwehren	-1.881,39	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.881,39	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-009 Feuerschutzpauschale	60.687,94	60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.687,94	60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
I09-012 Brandschutz- u. Chemiekalienanzüge > 300 €	-6.899,98	-20.000,00	-14.000,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.899,98	-20.000,00	-14.000,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
I09-092 Digitale Melder Feuerwehr	-16.229,98	-15.000,00	-16.000,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.229,98	-15.000,00	-16.000,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00
I09-094 Div. kleinere Anschaffungen Feuerwehr >300 €	-8.799,63	-13.000,00	-14.000,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.799,63	-13.000,00	-14.000,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
I21-017 HLF 20 Löschzug Nordborchen	-5.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-018 HLF 20 Löschzug Kirchborchen 2022	-5.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nordborchen	-19.551,70	-100.000,00	-105.000,00	0,00	-1.650.000,00	-1.725.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-105.000,00	0,00	-1.650.000,00	-1.725.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-009 Atemschutzgeräte Feuerwehren	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
I22-010 MTW (Mannschaftstransportfahrzeug) LZ NB	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-028 Notstromversorgung FW Gerätehäuser	-10.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-007 Notstromerzeuger HLF 10 Alfen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-008 Löschwasserbehälter Logistikfahrzeug DHG	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-009 Möblierung OELL LZ KB	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-038 Heizungsanlage FW EteIn	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-039 Austausch Tore FWG EteIn	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-062 transportables Notstromaggregat	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-069 GWL 2 Löschzug Kirchborchen	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-070 MTF Löschzug Dörenhagen	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-012 Alu Container Löschzug Kirchborchen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-016 Akkulüfter Löschzug Alfien	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
I24-018 Leichte Brandschutzanzüge	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
I24-019 Grunderwerb Erweiterung Feuerwehr Alfien	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-039 Absturzsicherung Feuerwehr	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-13.346,17</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-942.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665.000,00</b>	<b>-1.744.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.670	-31.369	-29.293	-31.265	-33.962	-33.962
	414100 Zuweisungen vom Land	-13.000	-13.000	-13.000	-15.000	-18.000	-18.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-15.670	-18.369	-16.293	-16.265	-15.962	-15.962
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.777	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-35.777	-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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.447</b>	<b>-61.669</b>	<b>-59.593</b>	<b>-61.565</b>	<b>-64.262</b>	<b>-64.262</b>
11	- Personalaufwendungen	29.473	33.000	36.000	36.720	37.490	38.270
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	23.034	25.000	27.000	27.540	28.100	28.670
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.737	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.702	5.000	6.000	6.120	6.250	6.380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	113.256	151.000	161.900	161.900	161.900	161.900
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	2.118	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	171	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	835	1.300	900	900	900	900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.295	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	524102 Reinigungsdienste	14.392	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	524103 Strom	2.578	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524104 Gas	13.447	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524106 Reinigungsmittel	1.195	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524109 Frischwasser	373	500	500	500	500	500
	524111 Abfallbeseitigung	1.082	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.271	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	2.094	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.147	73.000	96.200	96.200	96.200	96.200
	529120 Schülerbeförderungskosten	3.245	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.818	57.005	77.653	83.550	88.688	92.772
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	19.200	45.350	65.200	65.200	65.200	65.200
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	641	641	641	641	641	641
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	114	314	314	1.314	1.514	1.686
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.862	10.700	11.498	16.395	21.333	25.245
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.159	11.800	11.650	11.650	11.650	11.650
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		200	200	200	200	200
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	206	100	100	100	100	100



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	542300 Leasing	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	1.828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Bürobedarf	316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	142	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	543130 Telekommunikation	1.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.683	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200				
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.723	850	500	500	500	500
	544610 Versicherungsbeiträge	83	100	100	100	100	100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	363	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.706</b>	<b>252.805</b>	<b>287.203</b>	<b>293.820</b>	<b>299.728</b>	<b>304.592</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.259</b>	<b>191.136</b>	<b>227.610</b>	<b>232.255</b>	<b>235.466</b>	<b>240.330</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.259</b>	<b>191.136</b>	<b>227.610</b>	<b>232.255</b>	<b>235.466</b>	<b>240.330</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>114.259</b>	<b>191.136</b>	<b>227.610</b>	<b>232.255</b>	<b>235.466</b>	<b>240.330</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>114.259</b>	<b>191.136</b>	<b>227.610</b>	<b>232.255</b>	<b>235.466</b>	<b>240.330</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>191.136</b>	<b>227.610</b>	<b>232.255</b>	<b>235.466</b>	<b>240.330</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	13.000	15.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.943	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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.943</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>45.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.473	-33.000	-36.000	-36.720	-37.490	-38.270
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.477	-151.000	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.870	-11.800	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.820</b>	<b>-195.800</b>	<b>-209.550</b>	<b>-210.270</b>	<b>-211.040</b>	<b>-211.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.877</b>	<b>-152.500</b>	<b>-166.250</b>	<b>-164.970</b>	<b>-162.740</b>	<b>-163.520</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.009					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.009</b>					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-93.646	-450.000				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-25.600	-33.600	-41.600	-33.600	-33.600
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.646</b>	<b>-475.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.637</b>	<b>-475.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-032 Div. EDV-Hardware Grundschule Alfen	0,00	-12.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I21-038 Digitalisierung/Ausstattung GS Alfen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I21-043 Grundschule Alfen Umbau/Erweiterung	-15.636,71	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-93.645,55	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-15.636,71</b>	<b>-475.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.080	-88.674	-96.586	-97.284	-99.855	-87.242
	414100 Zuweisungen vom Land	-65.758	-50.000	-63.000	-66.000	-69.000	-69.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-34.322	-38.674	-33.586	-31.284	-30.855	-18.242
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.379	-37.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-56.379	-37.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-448	-300	-300	-300	-300	-300
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		-100	-100	-100	-100	-100
	459150 Skontoerträge	-6					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-442					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-156.907</b>	<b>-125.974</b>	<b>-156.886</b>	<b>-157.584</b>	<b>-160.155</b>	<b>-147.542</b>
11	- Personalaufwendungen	43.815	45.000	49.000	49.980	51.010	52.050
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	34.387	34.000	37.000	37.740	38.500	39.270
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.531	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.898	7.000	8.000	8.160	8.330	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	255.094	309.075	338.694	338.694	338.694	338.694
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	204	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	6.381	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	2.734	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	2.400	3.375	3.550	3.550	3.550	3.550
	524102 Reinigungsdienste	26.899	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	524103 Strom	4.393	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	524104 Gas	24.830	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524106 Reinigungsmittel	1.252	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524109 Frischwasser	624	800	800	800	800	800
	524111 Abfallbeseitigung	1.250	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	7.246	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	3.059	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160.807	170.000	213.744	213.744	213.744	213.744
	529120 Schülerbeförderungskosten	13.015	13.000	15.200	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	54.803	65.814	62.554	64.826	69.042	59.420
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	28.592	33.192	28.592	28.592	28.592	28.592
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	2.066	2.217	2.277	2.394	2.594	3.094
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	24.145	30.405	31.685	33.840	37.856	27.734
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.440	26.350	25.400	25.400	25.400	25.400
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	457	400	400	400	400	400

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

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

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	206	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542300 Leasing	4.469	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	7.777	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543110 Bürobedarf	1.569	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	273	650	650	650	650	650
	543130 Telekommunikation	1.405	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	543150 Porto, Frachtkosten		100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.637	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	393	650	650	650	650	650
	544610 Versicherungsbeiträge	148	200	200	200	200	200
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	775					
	547580 Verluste a. d. Veräußerung v. EDV-Hardware	6					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	325	1.050	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.152</b>	<b>446.239</b>	<b>475.648</b>	<b>478.900</b>	<b>484.146</b>	<b>475.564</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.245</b>	<b>320.265</b>	<b>318.762</b>	<b>321.316</b>	<b>323.991</b>	<b>328.022</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.245</b>	<b>320.265</b>	<b>318.762</b>	<b>321.316</b>	<b>323.991</b>	<b>328.022</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>219.245</b>	<b>320.265</b>	<b>318.762</b>	<b>321.316</b>	<b>323.991</b>	<b>328.022</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>219.245</b>	<b>320.265</b>	<b>318.762</b>	<b>321.316</b>	<b>323.991</b>	<b>328.022</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>320.265</b>	<b>318.762</b>	<b>321.316</b>	<b>323.991</b>	<b>328.022</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.758	50.000	63.000	66.000	69.000	69.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.628	37.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	442	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.828</b>	<b>87.300</b>	<b>123.300</b>	<b>126.300</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.815	-45.000	-49.000	-49.980	-51.010	-52.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.475	-309.075	-338.694	-338.694	-338.694	-338.694
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.665	-26.350	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.956</b>	<b>-380.425</b>	<b>-413.094</b>	<b>-414.074</b>	<b>-415.104</b>	<b>-416.144</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.127</b>	<b>-293.125</b>	<b>-289.794</b>	<b>-287.774</b>	<b>-285.804</b>	<b>-286.844</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-53.100					
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.269	-24.800	-29.800	-29.800	-29.800	-32.800
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.369</b>	<b>-24.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-32.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.369</b>	<b>-24.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-32.800</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Eteln, Standort Kirchborchen</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-009 Beschaffung v. Klassenmobiliar GS KB	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-033 Div. EDV-Hardware Grundschule Kirchborchen	-733,04	-8.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-733,04	-8.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
I09-083 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS KB >300 €	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I10-022 Außenspielgeräte GS KB	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00
I21-004 Digitalisierung/Planung Grundschule Kirchborchen	-53.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-039 Digitalisierung/Ausstattung GS Kirchborchen	-22.535,79	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.535,79	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Summe</b>	<b>-78.369,25</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.148	-114.923	-111.114	-116.406	-128.861	-128.338
	414100 Zuweisungen vom Land	-25.000	-50.000	-29.000	-37.500	-51.000	-51.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-50.148	-64.923	-82.114	-78.906	-77.861	-77.338
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.427	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-118.427	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten		-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		-200	-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.001	-200	-200	-200	-200	-200
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-55.000					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-248.576</b>	<b>-195.423</b>	<b>-231.614</b>	<b>-236.906</b>	<b>-249.361</b>	<b>-248.838</b>
11	- Personalaufwendungen	46.021	50.000	53.000	54.060	55.170	56.300
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	36.016	38.000	41.000	41.820	42.660	43.520
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.704	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.300	8.000	8.000	8.160	8.330	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	302.491	385.950	437.850	428.150	428.150	428.150
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	2.421	500	3.000	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	15.958	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	6	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	3.252	4.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	3.085	4.250	4.550	4.550	4.550	4.550
	524102 Reinigungsdienste	30.839	51.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	524103 Strom	9.745	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524104 Gas	22.524	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524106 Reinigungsmittel	2.455	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524109 Frischwasser	1.672	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524111 Abfallbeseitigung	1.517	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	8.818	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	6.927	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	179.103	195.000	260.600	260.600	260.600	260.600
	529120 Schülerbeförderungskosten	14.168	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	61.092	137.159	149.916	151.751	156.031	159.214
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	45.844	105.963	122.329	122.329	122.329	122.329
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.787	1.987	2.539	2.395	2.595	2.795
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	13.461	29.209	25.048	27.027	31.107	34.090
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.912	41.750	51.550	28.550	28.550	28.550

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		300	300	300	300	300
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	206	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542210 Mieten und Nebenkosten	21.186	12.000	23.000			
	542300 Leasing	1.416	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	6.906	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543110 Bürobedarf	2.047	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.409	850	1.600	1.600	1.600	1.600
	543130 Telekommunikation	1.419	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543150 Porto, Frachtkosten		100	100	100	100	100
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.196	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	954	850	850	850	850	850
	544610 Versicherungsbeiträge	234	300	300	300	300	300
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	359					
	547580 Verluste a. d. Veräußerung v. EDV-Hardware	7					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.516</b>	<b>614.859</b>	<b>692.316</b>	<b>662.511</b>	<b>667.901</b>	<b>672.214</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.940</b>	<b>419.436</b>	<b>460.702</b>	<b>425.605</b>	<b>418.540</b>	<b>423.376</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.940</b>	<b>419.436</b>	<b>460.702</b>	<b>425.605</b>	<b>418.540</b>	<b>423.376</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>202.940</b>	<b>419.436</b>	<b>460.702</b>	<b>425.605</b>	<b>418.540</b>	<b>423.376</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>202.940</b>	<b>419.436</b>	<b>460.702</b>	<b>425.605</b>	<b>418.540</b>	<b>423.376</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>419.436</b>	<b>460.702</b>	<b>425.605</b>	<b>418.540</b>	<b>423.376</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	50.000	29.000	37.500	51.000	51.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.597	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.597</b>	<b>130.500</b>	<b>149.500</b>	<b>158.000</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.021	-50.000	-53.000	-54.060	-55.170	-56.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.217	-385.950	-437.850	-428.150	-428.150	-428.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.395	-41.750	-51.550	-28.550	-28.550	-28.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.632</b>	<b>-477.700</b>	<b>-542.400</b>	<b>-510.760</b>	<b>-511.870</b>	<b>-513.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.035</b>	<b>-347.200</b>	<b>-392.900</b>	<b>-352.760</b>	<b>-340.370</b>	<b>-341.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.031					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.031</b>					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.017.525	-250.000				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-85.379	-29.500	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.102.904</b>	<b>-279.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-989.873</b>	<b>-279.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-034 Div. EDV-Hardware Grundschule Nordborchen	-1.326,98	-14.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.326,98	-14.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I09-084 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GSNB > 300 €	0,00	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10-023 Außenspielgeräte GSNB	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I18-016 Schulerweiterungsbau GS Nordborchen	-1.016.879,48	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.017.525,18	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-039 PV Anlage Neubau GS Nordborchen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-040 Digitalisierung/ Ausstattung GS Nordborchen	-5.477,81	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.477,81	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I21-052 Ausstattung Schulerweiterungsbau GSNB	-4.628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.030.112,74</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Eteln, Standort Eteln

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.746	-30.004	-31.205	-31.205	-39.705	-44.229
	414100 Zuweisungen vom Land	-1.500		-1.500	-1.500	-10.000	-23.700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-29.246	-30.004	-29.705	-29.705	-29.705	-20.529
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.679	-6.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-13.679	-6.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.501	-200	-200	-200	-200	-200
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-4.500					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.926</b>	<b>-36.704</b>	<b>-44.405</b>	<b>-44.405</b>	<b>-52.905</b>	<b>-57.429</b>
11	- Personalaufwendungen	26.289	28.000	31.000	31.620	32.280	32.950
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	20.552	21.000	23.000	23.460	23.930	24.410
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.538	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.199	4.000	5.000	5.100	5.210	5.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	130.044	147.025	192.130	187.130	187.130	187.130
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	23.000	500	500	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	7.487	19.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	1.193	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.836	2.525	2.730	2.730	2.730	2.730
	524102 Reinigungsdienste	17.453	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	524103 Strom	4.702	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524104 Gas	9.440	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524106 Reinigungsmittel	797	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524109 Frischwasser	353	500	500	500	500	500
	524111 Abfallbeseitigung	950	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	2.286	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.234	67.000	101.300	101.300	101.300	101.300
	529120 Schülerbeförderungskosten	3.110	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	42.637	48.580	51.228	55.600	60.862	55.479
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	30.002	31.002	30.002	30.002	30.002	30.002
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	71	247	802	1.002	2.002	2.202
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	12.564	17.331	20.424	24.596	28.858	23.275
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.219	16.050	11.700	11.700	11.700	11.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	551	400	400	400	400	400

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Eteln, Standort Eteln

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	206	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542300 Leasing	404	700	700	700	700	700
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Bürobedarf	406	800	950	950	950	950
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		300	300	300	300	300
	543130 Telekommunikation	1.208	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.956	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	319	700	700	700	700	700
	544610 Versicherungsbeiträge	68	100	100	100	100	100
	547580 Verluste a. d. Veräußerung v. EDV-Hardware	5					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	97	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.189</b>	<b>239.655</b>	<b>286.058</b>	<b>286.050</b>	<b>291.972</b>	<b>287.259</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.263</b>	<b>202.951</b>	<b>241.653</b>	<b>241.645</b>	<b>239.067</b>	<b>229.830</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.263</b>	<b>202.951</b>	<b>241.653</b>	<b>241.645</b>	<b>239.067</b>	<b>229.830</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>155.263</b>	<b>202.951</b>	<b>241.653</b>	<b>241.645</b>	<b>239.067</b>	<b>229.830</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>155.263</b>	<b>202.951</b>	<b>241.653</b>	<b>241.645</b>	<b>239.067</b>	<b>229.830</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>202.951</b>	<b>241.653</b>	<b>241.645</b>	<b>239.067</b>	<b>229.830</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Eteln, Standort Eteln</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500		1.500	1.500	10.000	23.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.528	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.028</b>	<b>6.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>23.200</b>	<b>36.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.289	-28.000	-31.000	-31.620	-32.280	-32.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.755	-147.025	-192.130	-187.130	-187.130	-187.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.531	-16.050	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.575</b>	<b>-191.075</b>	<b>-234.830</b>	<b>-230.450</b>	<b>-231.110</b>	<b>-231.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.547</b>	<b>-184.375</b>	<b>-220.130</b>	<b>-215.750</b>	<b>-207.910</b>	<b>-194.880</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-40.224					
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.272	-25.000	-28.000	-26.000	-34.000	-26.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.496</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.496</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-26.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Eteln, Standort Eteln</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-035 Div. EDV-Hardware Grundschule Eteln	-483,53	-11.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-483,53	-11.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
I09-085 Anschaffung bewegl. Güter GS Eteln > 300 €	-5.011,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.011,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-021 Außenspielgeräte GS Eteln	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00
I21-041 Digitalisierung/Ausstattung GS Eteln	-14.777,61	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.777,61	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Summe</b>	<b>-20.272,14</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030104	Grundschule Dörenhagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.418	-111.110	-120.077	-119.487	-116.699	-116.414
	414100 Zuweisungen vom Land	-73.904	-80.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-27.515	-30.610	-27.077	-26.487	-23.699	-23.414
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.301	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	432800 Elternbeiträge für Betreuung	-77.301	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.057	-200	-200	-200	-200	-200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-9.521					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-536					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-188.776</b>	<b>-161.310</b>	<b>-200.277</b>	<b>-199.687</b>	<b>-196.899</b>	<b>-196.614</b>
11	- Personalaufwendungen	37.609	44.000	45.000	45.900	46.850	47.810
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	29.349	33.000	34.000	34.680	35.380	36.090
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.217	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.044	7.000	7.000	7.140	7.290	7.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	292.911	295.150	413.066	413.066	413.066	413.066
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	4.003	500	500	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	18.972	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	346	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	978	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.318	1.850	1.960	1.960	1.960	1.960
	524102 Reinigungsdienste	20.312	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	524103 Strom	2.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524104 Gas	15.410	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524106 Reinigungsmittel	1.159	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524109 Frischwasser	468	600	600	600	600	600
	524111 Abfallbeseitigung	2.539	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.337	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	2.387	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	213.506	210.000	329.606	329.606	329.606	329.606
	529120 Schülerbeförderungskosten	5.600	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	38.037	45.783	56.418	61.180	63.655	67.593
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	240					
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	25.439	27.189	25.439	25.439	25.439	25.439
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	842	793	2.475	2.482	2.682	2.932
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	11.515	17.801	28.504	33.259	35.534	39.222
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.882	44.850	21.650	21.650	21.650	21.650
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		100	100	100	100	100

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	206	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542300 Leasing	1.777	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	3.208	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Bürobedarf	1.428	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	398	650	650	650	650	650
	543130 Telekommunikation	1.068	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten		50	50	50	50	50
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.016	31.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		200	200	200	200	200
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.306	850	850	850	850	850
	544610 Versicherungsbeiträge	124	200	200	200	200	200
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	536					
	547580 Verluste a. d. Veräußerung v. EDV-Hardware	9					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	806	600	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.439</b>	<b>429.783</b>	<b>536.134</b>	<b>541.796</b>	<b>545.221</b>	<b>550.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.663</b>	<b>268.473</b>	<b>335.857</b>	<b>342.109</b>	<b>348.322</b>	<b>353.505</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.663</b>	<b>268.473</b>	<b>335.857</b>	<b>342.109</b>	<b>348.322</b>	<b>353.505</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>197.663</b>	<b>268.473</b>	<b>335.857</b>	<b>342.109</b>	<b>348.322</b>	<b>353.505</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>197.663</b>	<b>268.473</b>	<b>335.857</b>	<b>342.109</b>	<b>348.322</b>	<b>353.505</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>268.473</b>	<b>335.857</b>	<b>342.109</b>	<b>348.322</b>	<b>353.505</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.904	80.500	93.000	93.000	93.000	93.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.083	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.986</b>	<b>130.700</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.609	-44.000	-45.000	-45.900	-46.850	-47.810
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.607	-295.150	-413.066	-413.066	-413.066	-413.066
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.581	-44.850	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.798</b>	<b>-384.000</b>	<b>-479.716</b>	<b>-480.616</b>	<b>-481.566</b>	<b>-482.526</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.812</b>	<b>-253.300</b>	<b>-306.516</b>	<b>-307.416</b>	<b>-308.366</b>	<b>-309.326</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	34.365					
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.758	-76.800	-53.500	-36.500	-36.500	-37.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.393</b>	<b>-76.800</b>	<b>-53.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.393</b>	<b>-76.800</b>	<b>-53.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-036 Div. EDV-Hardware Grundschule Dörenhagen	-838,95	-19.400,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-838,95	-19.400,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I09-086 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS DHG > 300 €	-8.097,80	-15.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.097,80	-15.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
I10-020 Außenspielgeräte GS DHG	0,00	-2.000,00	-19.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-19.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00
I21-042 Digitalisierung/Ausstattung GS Dörenhagen	0,00	-14.900,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.900,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I23-059 Ausstattg. 5. Klassenraum GS Dörenhagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-8.936,75</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-37.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten

Gemeinde Borchten

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030105	Sekundarschule Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244.575	-233.961	-244.930	-243.095	-206.122	-181.485
	414100 Zuweisungen vom Land	-62.518	-59.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-182.057	-174.961	-183.930	-182.095	-145.122	-120.485
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.758		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-8.758		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.744	-200	-200	-200	-200	-200
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-12.743					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-266.077</b>	<b>-234.161</b>	<b>-253.130</b>	<b>-251.295</b>	<b>-214.322</b>	<b>-189.685</b>
11	- Personalaufwendungen	201.109	231.000	324.000	330.480	337.110	343.880
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	157.176	179.000	250.000	255.000	260.100	265.310
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	11.014	14.000	21.000	21.420	21.850	22.290
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	32.919	37.000	52.000	53.040	54.110	55.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	480.130	438.200	443.900	439.400	439.400	439.400
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	3.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	32.930	30.000	52.000	30.000	30.000	30.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	1.375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	8.572	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	6.874	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	524102 Reinigungsdienste	66.973	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524103 Strom	7.364	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524104 Gas	99.352					
	524106 Reinigungsmittel	3.701	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524109 Frischwasser	2.149	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524111 Abfallbeseitigung	6.049	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	183	100	100	100	100	100
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	3.221	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	13.741	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	527100 Lernmittel nach dem Schulgesetz	19.947	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.003	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	131.522	181.000	163.500	181.000	181.000	181.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	221.613	224.697	246.437	250.522	219.630	193.661
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	433	433	72			
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	102.159	111.268	107.373	107.373	106.226	105.409
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	19.708	20.474	18.494	18.062	17.864	17.756

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	99.314	92.522	120.498	125.087	95.540	70.496
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.400	60.100	54.150	54.150	54.150	54.350
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.586	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	319	200	200	200	200	200
	542300 Leasing	4.472	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	9.885	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Bürobedarf	4.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	273	400	400	400	400	400
	543130 Telekommunikation	3.128	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
	543150 Porto, Frachtkosten		700	700	700	700	700
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.623	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		300	300	300	300	300
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	2.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	583	600	600	600	600	600
	544610 Versicherungsbeiträge	447	500	500	500	500	500
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	474	500	550	550	550	550
	547580 Verluste a. d. Veräußerung v. EDV-Hardware	170					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>948.252</b>	<b>953.997</b>	<b>1.068.487</b>	<b>1.074.552</b>	<b>1.050.290</b>	<b>1.031.291</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.175</b>	<b>719.836</b>	<b>815.357</b>	<b>823.257</b>	<b>835.968</b>	<b>841.606</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>682.175</b>	<b>719.836</b>	<b>815.357</b>	<b>823.257</b>	<b>835.968</b>	<b>841.606</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>682.175</b>	<b>719.836</b>	<b>815.357</b>	<b>823.257</b>	<b>835.968</b>	<b>841.606</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>682.175</b>	<b>719.836</b>	<b>815.357</b>	<b>823.257</b>	<b>835.968</b>	<b>841.606</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>719.836</b>	<b>815.357</b>	<b>823.257</b>	<b>835.968</b>	<b>841.606</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Sekundarschule Borchten

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.518	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.758		8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.259	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.535</b>	<b>59.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-201.109	-231.000	-324.000	-330.480	-337.110	-343.880
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.662	-445.200	-450.900	-446.400	-446.400	-446.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.250	-53.100	-47.150	-47.150	-47.150	-47.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.020</b>	<b>-729.300</b>	<b>-822.050</b>	<b>-824.030</b>	<b>-830.660</b>	<b>-837.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.486</b>	<b>-670.100</b>	<b>-752.850</b>	<b>-754.830</b>	<b>-761.460</b>	<b>-768.430</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.540					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.540</b>					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-25.021	-40.000				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-181.126	-71.500	-57.800	-53.500	-53.500	-53.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.146</b>	<b>-111.500</b>	<b>-57.800</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.393</b>	<b>-111.500</b>	<b>-57.800</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchen							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-010 Anschaff. bewegl. Güter Sekundarschule (Pauschale)	-438,95	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-438,95	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I09-001 Inventarbeschaffung Sekundarschule (Tische, Stühle)	-9.221,13	-13.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.221,13	-13.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-063 EDV-Hardware Sekundarschule Borchen	-7.746,15	-35.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.746,15	-35.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I20-004 Digitalisierung/Planung Sekundarschule	233.294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.539,50	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	-4.071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-005 Digitalisierung/Ausstattung Sekundarschule	-159.647,64	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.647,64	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I21-045 Sekundarschule/ Einzelraumregelun g Heizung	-12.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-041 Außenraffstore Kunst/Musik Sekundarschule	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-010 Küche Lehrerzimmer	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>43.393,13</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030110	Zentrale schulbezogene Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.345	-91.401	-25.401	-25.401	-12.000	-1.200
	414100 Zuweisungen vom Land	-5.943	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-1.200
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-13.401	-79.401	-13.401	-13.401		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.726					
	448100 Erstattungen vom Land	-13.726					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.071</b>	<b>-91.401</b>	<b>-25.401</b>	<b>-25.401</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	136.848	134.000	158.000	161.100	164.290	167.540
	501100 Bezüge der Beamten	37.524	36.000	52.000	53.040	54.110	55.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	73.360	74.000	79.000	80.580	82.200	83.850
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.639	6.000	7.000	7.140	7.290	7.440
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.377	15.000	17.000	17.340	17.690	18.050
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.326	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.283	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	19.044	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.222	15.222	15.222	15.222		
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	15.222	15.222	15.222	15.222		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.116	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		300	300	300	300	300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.442	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.557	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.280</b>	<b>186.822</b>	<b>207.022</b>	<b>210.122</b>	<b>198.090</b>	<b>201.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.209</b>	<b>95.421</b>	<b>181.621</b>	<b>184.721</b>	<b>186.090</b>	<b>200.140</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.209</b>	<b>95.421</b>	<b>181.621</b>	<b>184.721</b>	<b>186.090</b>	<b>200.140</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>149.209</b>	<b>95.421</b>	<b>181.621</b>	<b>184.721</b>	<b>186.090</b>	<b>200.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>149.209</b>	<b>95.421</b>	<b>181.621</b>	<b>184.721</b>	<b>186.090</b>	<b>200.140</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	---	<b>95.421</b>	<b>181.621</b>	<b>184.721</b>	<b>186.090</b>	<b>200.140</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.020	12.000	12.000	12.000	12.000	1.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.726					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.746</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-132.522	-131.000	-155.000	-158.100	-161.290	-164.540
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.714	-36.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.116	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.121</b>	<b>-168.600</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.900</b>	<b>-195.090</b>	<b>-198.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.375</b>	<b>-156.600</b>	<b>-176.800</b>	<b>-179.900</b>	<b>-183.090</b>	<b>-197.140</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>330.000</b>				
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>330.000</b>				



## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Investitionen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-041 Schulpauschale	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege					
<b>Produkt</b>	040103	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.738	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	446115 Erträge aus Kulturveranstaltungen (19 % USt.)	-2.227	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	446125 Erträge aus Kulturveranstaltungen (7 % USt.)	-10.511	-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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.738</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
11	- Personalaufwendungen	138.725	118.000	127.000	130.380	132.830	136.320
	501100 Bezüge der Beamten	27.778	11.000	12.000	12.240	12.490	12.740
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	78.586	77.000	83.000	84.660	86.360	88.090
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.467	6.000	7.000	7.140	7.290	7.440
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.293	16.000	17.000	17.340	17.690	18.050
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.112	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.488	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.283	33.100	27.610	27.610	27.610	27.610
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	72	100	110	110	110	110
	524103 Strom	2.051	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529145 Aufwendungen Kulturveranstaltungen (19% USt.)	11.496	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529155 Aufwendungen Kulturveranstaltungen (7% USt.)	9.997	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529165 Aufwendungen Kulturfahrten (19% USt.)	1.864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	439	593	476	576	676	575
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	439	593	476	576	676	575
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.957	65.510	65.510	65.510	65.510	65.510
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		350	350	350	350	350
	542210 Mieten und Nebenkosten	4.692	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	204	500	500	500	500	500
	543195 Aufwendungen Adventsmarkt (19% USt.)	47.002	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544610 Versicherungsbeiträge	60	60	60	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.404</b>	<b>217.203</b>	<b>220.596</b>	<b>224.076</b>	<b>226.626</b>	<b>230.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.666</b>	<b>198.303</b>	<b>201.696</b>	<b>205.176</b>	<b>207.726</b>	<b>211.115</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.666</b>	<b>198.303</b>	<b>201.696</b>	<b>205.176</b>	<b>207.726</b>	<b>211.115</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>204.666</b>	<b>198.303</b>	<b>201.696</b>	<b>205.176</b>	<b>207.726</b>	<b>211.115</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>204.666</b>	<b>198.303</b>	<b>201.696</b>	<b>205.176</b>	<b>207.726</b>	<b>211.115</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>198.303</b>	<b>201.696</b>	<b>205.176</b>	<b>207.726</b>	<b>211.115</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.827	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.827</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-126.829	-110.000	-119.000	-121.380	-123.830	-126.320
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.259	-33.100	-27.610	-27.610	-27.610	-27.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.553	-65.510	-65.510	-65.510	-65.510	-65.510
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.642</b>	<b>-208.610</b>	<b>-212.120</b>	<b>-214.500</b>	<b>-216.950</b>	<b>-219.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.815</b>	<b>-189.710</b>	<b>-193.220</b>	<b>-195.600</b>	<b>-198.050</b>	<b>-200.540</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Investitionen Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-087 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Kulturförder. >300€	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Heimatpflege

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-5.000	-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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>
11	- Personalaufwendungen	6.009	4.000	5.000	5.100	5.230	5.360
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.657	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	361					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	992		1.000	1.020	1.050	1.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuweisungen/ Zuschüsse an übrige Bereiche			5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543110 Bürobedarf		150	50	50	50	50
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.129</b>	<b>5.500</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.630</b>	<b>11.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.129</b>	<b>450</b>	<b>6.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.580</b>	<b>6.710</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.129</b>	<b>450</b>	<b>6.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.580</b>	<b>6.710</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.129</b>	<b>450</b>	<b>6.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.580</b>	<b>6.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>1.129</b>	<b>450</b>	<b>6.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.580</b>	<b>6.710</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>450</b>	<b>6.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.580</b>	<b>6.710</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Heimatpflege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.009	-4.000	-5.000	-5.100	-5.230	-5.360
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.125	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.134</b>	<b>-5.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.630</b>	<b>-11.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.134</b>	<b>-450</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.710</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen</b>							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0404	Volkshochschule					
<b>Produkt</b>	040401	Volkshochschulveranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-7.205					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-7.205					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.205</b>					
11	- Personalaufwendungen	24.314	20.000	21.000	21.420	21.880	22.350
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	18.659	15.000	16.000	16.320	16.650	16.990
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.373	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.283	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2.535	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.849</b>	<b>48.150</b>	<b>49.150</b>	<b>49.570</b>	<b>50.030</b>	<b>50.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.644</b>	<b>48.150</b>	<b>49.150</b>	<b>49.570</b>	<b>50.030</b>	<b>50.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.644</b>	<b>48.150</b>	<b>49.150</b>	<b>49.570</b>	<b>50.030</b>	<b>50.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.644</b>	<b>48.150</b>	<b>49.150</b>	<b>49.570</b>	<b>50.030</b>	<b>50.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>40.644</b>	<b>48.150</b>	<b>49.150</b>	<b>49.570</b>	<b>50.030</b>	<b>50.500</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>48.150</b>	<b>49.150</b>	<b>49.570</b>	<b>50.030</b>	<b>50.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Volkshochschulveranstaltungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-24.314	-20.000	-21.000	-21.420	-21.880	-22.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.045	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.535	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.895</b>	<b>-48.150</b>	<b>-49.150</b>	<b>-49.570</b>	<b>-50.030</b>	<b>-50.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.895</b>	<b>-48.150</b>	<b>-49.150</b>	<b>-49.570</b>	<b>-50.030</b>	<b>-50.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien

Gemeinde Borchten

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0405 Büchereien  
**Produkt** 040501 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.045</b>					
11	- Personalaufwendungen		8.000	8.000	8.160	8.350	8.540
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten		6.000	6.000	6.120	6.250	6.380
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.597	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	1.805	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524102 Reinigungsdienste	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524103 Strom	1.094	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524104 Gas	3.720	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	719	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.391	4.454	4.569	4.919	3.968	3.519
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.300	2.364	2.479	2.829	1.878	1.429
15	- Transferaufwendungen	11.957	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	531800 Zuweisungen/ Zuschüsse an übrige Bereiche	11.957	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.222	16.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	542210 Mieten und Nebenkosten	13.022	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.167</b>	<b>67.754</b>	<b>54.469</b>	<b>54.979</b>	<b>54.218</b>	<b>53.959</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.122</b>	<b>67.754</b>	<b>54.469</b>	<b>54.979</b>	<b>54.218</b>	<b>53.959</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.122</b>	<b>67.754</b>	<b>54.469</b>	<b>54.979</b>	<b>54.218</b>	<b>53.959</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.122</b>	<b>67.754</b>	<b>54.469</b>	<b>54.979</b>	<b>54.218</b>	<b>53.959</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Büchereien

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>36.122</b>	<b>67.754</b>	<b>54.469</b>	<b>54.979</b>	<b>54.218</b>	<b>53.959</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>67.754</b>	<b>54.469</b>	<b>54.979</b>	<b>54.218</b>	<b>53.959</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Büchereien							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.045</b>					
10	- Personalauszahlungen		-8.000	-8.000	-8.160	-8.350	-8.540
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.213	-27.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-11.672	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.222	-16.300	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.106</b>	<b>-63.300</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.060</b>	<b>-50.250</b>	<b>-50.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.061</b>	<b>-63.300</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.060</b>	<b>-50.250</b>	<b>-50.440</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.057	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.057</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.057</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 040501 Büchereien</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
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 €	-8.056,82	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.056,82	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-8.056,82</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0501	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	050102	Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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 Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	33.633	57.000	57.000	59.060	60.150	61.260
	501100 Bezüge der Beamten	25.178	53.000	53.000	54.060	55.150	56.260
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.328					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	180					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	496					
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.245	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	2.763	9.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	2.763	9.750	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.396</b>	<b>66.750</b>	<b>62.000</b>	<b>64.060</b>	<b>65.150</b>	<b>66.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.396</b>	<b>66.750</b>	<b>62.000</b>	<b>64.060</b>	<b>65.150</b>	<b>66.260</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.396</b>	<b>66.750</b>	<b>62.000</b>	<b>64.060</b>	<b>65.150</b>	<b>66.260</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.396</b>	<b>66.750</b>	<b>62.000</b>	<b>64.060</b>	<b>65.150</b>	<b>66.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	13.742	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.742	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>50.138</b>	<b>84.450</b>	<b>79.700</b>	<b>81.760</b>	<b>82.850</b>	<b>83.960</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>84.450</b>	<b>79.700</b>	<b>81.760</b>	<b>82.850</b>	<b>83.960</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-31.745	-53.000	-53.000	-54.060	-55.150	-56.260
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.143	-9.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.888</b>	<b>-62.750</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.060</b>	<b>-60.150</b>	<b>-61.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.888</b>	<b>-62.750</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.060</b>	<b>-60.150</b>	<b>-61.260</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-13.760	-2.790	-18.790	-15.790	-15.790	-15.790
	448050 Erstattungen vom Bund	-2.960	-790	-790	-790	-790	-790
	448100 Erstattungen vom Land	-10.800	-2.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.760</b>	<b>-2.790</b>	<b>-18.790</b>	<b>-15.790</b>	<b>-15.790</b>	<b>-15.790</b>
11	- Personalaufwendungen	133.954	120.000	107.000	109.920	111.910	114.930
	501100 Bezüge der Beamten	57.646	25.000	27.000	27.540	28.100	28.670
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	49.191	66.000	54.000	55.080	56.190	57.320
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.300	5.000	4.000	4.080	4.170	4.260
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.186	13.000	11.000	11.220	11.450	11.680
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.420	8.000	8.000	9.000	9.000	10.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3.212	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	45.551	50.000	54.000	53.000	53.000	53.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	2.948	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543173 Kommunaler Finanzierungsanteil an Jobcenter	41.250	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.505</b>	<b>170.000</b>	<b>161.000</b>	<b>162.920</b>	<b>164.910</b>	<b>167.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.745</b>	<b>167.210</b>	<b>142.210</b>	<b>147.130</b>	<b>149.120</b>	<b>152.140</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.745</b>	<b>167.210</b>	<b>142.210</b>	<b>147.130</b>	<b>149.120</b>	<b>152.140</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>165.745</b>	<b>167.210</b>	<b>142.210</b>	<b>147.130</b>	<b>149.120</b>	<b>152.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>165.745</b>	<b>167.210</b>	<b>142.210</b>	<b>147.130</b>	<b>149.120</b>	<b>152.140</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>167.210</b>	<b>142.210</b>	<b>147.130</b>	<b>149.120</b>	<b>152.140</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.043					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.760	2.790	18.790	15.790	15.790	15.790
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.802</b>	<b>2.790</b>	<b>18.790</b>	<b>15.790</b>	<b>15.790</b>	<b>15.790</b>
10	- Personalauszahlungen	-119.819	-109.000	-96.000	-97.920	-99.910	-101.930
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-78					
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.611	-50.000	-54.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.508</b>	<b>-159.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.920</b>	<b>-152.910</b>	<b>-154.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.706</b>	<b>-156.210</b>	<b>-131.210</b>	<b>-135.130</b>	<b>-137.120</b>	<b>-139.140</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.853.278	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-1.853.278	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.116	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-241.690		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.966		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.460	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.129.394</b>	<b>-605.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
11	- Personalaufwendungen	26.146	73.000	68.000	69.360	70.770	73.210
	501100 Bezüge der Beamten	3.491	17.000	17.000	17.340	17.690	18.050
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	16.200	44.000	40.000	40.800	41.620	42.460
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.478	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.430	9.000	8.000	8.160	8.330	8.500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	386					1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	161					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.503	68.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.503	68.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	1.392.786	1.100.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.392.786	1.100.000	860.000	860.000	860.000	860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.485.435</b>	<b>1.241.000</b>	<b>964.000</b>	<b>965.360</b>	<b>966.770</b>	<b>969.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.959</b>	<b>636.000</b>	<b>389.000</b>	<b>390.360</b>	<b>391.770</b>	<b>394.210</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-643.959</b>	<b>636.000</b>	<b>389.000</b>	<b>390.360</b>	<b>391.770</b>	<b>394.210</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-643.959</b>	<b>636.000</b>	<b>389.000</b>	<b>390.360</b>	<b>391.770</b>	<b>394.210</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-643.959</b>	<b>636.000</b>	<b>389.000</b>	<b>390.360</b>	<b>391.770</b>	<b>394.210</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>636.000</b>	<b>389.000</b>	<b>390.360</b>	<b>391.770</b>	<b>394.210</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050202 Leistungen für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.173	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	327					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.749	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.946.250</b>	<b>605.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.735	-73.000	-68.000	-69.360	-70.770	-72.210
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.189	-68.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.306.210	-1.100.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.393.133</b>	<b>-1.241.000</b>	<b>-964.000</b>	<b>-965.360</b>	<b>-966.770</b>	<b>-968.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.116</b>	<b>-636.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-390.360</b>	<b>-391.770</b>	<b>-393.210</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0503	Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	050303	Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Bracke		
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge, Einrichtung der Wohnräume.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz.		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>
...			<b>Spalte 3</b>
<b>Erläuterungen</b>	Einrichtung von Kostenträgern: 05030301 Unterkünfte für Asylbegehrende allgemein 05030302 Dörenhagener Str. 7 05030303 Am Kleeberg 49 05030304 Rudolf-Diesel-Str. 1 05030305 Ebbinghauser Str. 15 05030309 Paderborner Str. 7 (Haus Amedieck)		

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.699	-42.180	-41.945	-41.505	-41.505	-41.505
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-43.209	-41.690	-41.455	-41.015	-41.015	-41.015
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Anlieg.	-490	-490	-490	-490	-490	-490
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.859	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-177.859	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	432635 Nutzungsentschädigungen Asylbewerber (19. US.)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.443	-325.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	448050 Erstattungen vom Bund	-91.473	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.788	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-182					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.472					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-1.472					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-319.473</b>	<b>-563.180</b>	<b>-462.945</b>	<b>-462.505</b>	<b>-462.505</b>	<b>-462.505</b>
11	- Personalaufwendungen	54.589	46.000	52.000	53.020	54.090	55.170
	501100 Bezüge der Beamten	7.877	6.000	7.000	7.140	7.290	7.440
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	35.646	31.000	34.000	34.680	35.380	36.090
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.692	2.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.190	6.000	7.000	7.140	7.290	7.440
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	257					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	153.666	236.215	312.100	302.100	302.100	302.100
	521500 Instandhaltung von Grundstücken		1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	36.888	49.500	40.000	30.000	30.000	30.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	33	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	16.258	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	3.702	5.215	5.600	5.600	5.600	5.600
	524102 Reinigungsdienste	14.896	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524103 Strom	19.803	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	524104 Gas	38.937	58.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	524105 Heizöl	7.066	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524106 Reinigungsmittel	109	1.000	500	500	500	500
	524109 Frischwasser	7.609	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524111 Abfallbeseitigung	8.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	51.081	49.462	72.789	73.172	73.103	73.355
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	45.584	45.584	67.184	67.184	67.184	67.184
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	490	490	490	490	490	490
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.007	3.388	5.115	5.498	5.429	5.681
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	543130 Telekommunikation	2.495	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	9.390	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.221</b>	<b>336.677</b>	<b>441.889</b>	<b>433.292</b>	<b>434.293</b>	<b>435.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.252</b>	<b>-226.503</b>	<b>-21.056</b>	<b>-29.213</b>	<b>-28.212</b>	<b>-26.880</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.252</b>	<b>-226.503</b>	<b>-21.056</b>	<b>-29.213</b>	<b>-28.212</b>	<b>-26.880</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.252</b>	<b>-226.503</b>	<b>-21.056</b>	<b>-29.213</b>	<b>-28.212</b>	<b>-26.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-48.252</b>	<b>-226.503</b>	<b>-21.056</b>	<b>-29.213</b>	<b>-28.212</b>	<b>-26.880</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>-226.503</b>	<b>-21.056</b>	<b>-29.213</b>	<b>-28.212</b>	<b>-26.880</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.793	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.625	325.000	225.000	225.000	225.000	225.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.419</b>	<b>521.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-53.299	-45.000	-51.000	-52.020	-53.090	-54.170
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.946	-236.215	-312.100	-302.100	-302.100	-302.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.140	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.384</b>	<b>-286.215</b>	<b>-368.100</b>	<b>-359.120</b>	<b>-360.190</b>	<b>-361.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.034</b>	<b>234.785</b>	<b>52.900</b>	<b>61.880</b>	<b>60.810</b>	<b>59.730</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-365.000				
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.222	-1.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.222</b>	<b>-366.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.222</b>	<b>-366.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-097 Neuanschaff. bewegl. Vermögen Asylunterkunft >300€	-710,99	-1.000,00	-15.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-710,99	-1.000,00	-15.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I22-051 Unterkunft Paderborner Str. 7 ehem. Haus Amedieck	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-710,99</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0503	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	050304	Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.937	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	432620 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberwohnungen	-2.892	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-4.045					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.937</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
11	- Personalaufwendungen	11.116	4.000	5.000	5.080	5.180	5.280
	501100 Bezüge der Beamten	2.689	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	5.989	2.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	487					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.222					
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	169					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.977	37.750	35.000	35.000	35.000	35.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Reinigungsdienste	19.005	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524103 Strom	13.908	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	524111 Abfallbeseitigung		250				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.137	25.500	291.000	40.000	40.000	40.000
	542210 Mieten und Nebenkosten	167.137	25.500	291.000	40.000	40.000	40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.230</b>	<b>67.250</b>	<b>331.000</b>	<b>80.080</b>	<b>80.180</b>	<b>80.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.293</b>	<b>41.750</b>	<b>305.500</b>	<b>54.580</b>	<b>54.680</b>	<b>54.780</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.293</b>	<b>41.750</b>	<b>305.500</b>	<b>54.580</b>	<b>54.680</b>	<b>54.780</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>204.293</b>	<b>41.750</b>	<b>305.500</b>	<b>54.580</b>	<b>54.680</b>	<b>54.780</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>204.293</b>	<b>41.750</b>	<b>305.500</b>	<b>54.580</b>	<b>54.680</b>	<b>54.780</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>41.750</b>	<b>305.500</b>	<b>54.580</b>	<b>54.680</b>	<b>54.780</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Angemietete Wohnungen für Asylbegehrende

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.067	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.067</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.265	-3.000	-4.000	-4.080	-4.180	-4.280
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.674	-37.750	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.064	-25.500	-291.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.003</b>	<b>-66.250</b>	<b>-330.000</b>	<b>-79.080</b>	<b>-79.180</b>	<b>-79.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.936</b>	<b>-40.750</b>	<b>-304.500</b>	<b>-53.580</b>	<b>-53.680</b>	<b>-53.780</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfen</b>							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060100	Familienzentrum Alfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.764	-18.329	-17.378	-16.917	-16.537	-16.537
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-18.764	-18.329	-17.378	-16.917	-16.537	-16.537
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-618.419	-649.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
	448100 Erstattungen vom Land	-1.417		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-592.619	-620.000	-783.000	-783.000	-783.000	-783.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-24.383	-29.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.358	-250	-250	-250	-250	-250
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-75.000					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-358					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-712.541</b>	<b>-667.579</b>	<b>-847.628</b>	<b>-847.167</b>	<b>-846.787</b>	<b>-846.787</b>
11	- Personalaufwendungen	558.824	643.000	826.000	842.440	860.240	877.370
	501100 Bezüge der Beamten	4.240	5.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	438.775	495.000	634.000	646.680	659.620	672.820
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	33.885	38.000	52.000	53.040	54.110	55.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	74.191	101.000	133.000	135.660	138.380	141.150
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.854	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	76.336	107.535	85.870	83.120	83.120	83.120
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	181	500	500	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	7.603	15.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	513	500	250	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	339	3.100	500	500	500	500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	242	335	370	370	370	370
	524102 Reinigungsdienste	22.715	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524103 Strom	9.511	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524104 Gas	6.270	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524106 Reinigungsmittel	1.663	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524109 Frischwasser	440	500	500	500	500	500
	524111 Abfallbeseitigung	67	250	250	250	250	250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.697	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.920	25.980	24.923	24.859	25.261	26.474
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	19.444	19.444	19.644	19.644	19.644	19.644
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	709	449	339	560	750	1.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.767	6.087	4.940	4.655	4.867	5.830
15	- Transferaufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.795	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	1.243	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.608	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542300 Leasing	138	300	300	300	300	300
	543110 Bürobedarf	287	450	450	450	450	450
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	370	350	400	400	400	400
	543130 Telekommunikation	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543150 Porto, Frachtkosten		50				
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.119	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	202	250	250	250	250	250
	543172 Betriebsaufwendungen für Familienzentrum	3.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543175 Unterrichtsmittel i.Z.m. Sprachförderung	54					
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	358					
	547580 Verluste a. d. Veräußerung v. EDV-Hardware	1					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	709	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.875</b>	<b>796.515</b>	<b>950.793</b>	<b>964.419</b>	<b>982.621</b>	<b>1.000.964</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.666</b>	<b>128.936</b>	<b>103.165</b>	<b>117.252</b>	<b>135.834</b>	<b>154.177</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.666</b>	<b>128.936</b>	<b>103.165</b>	<b>117.252</b>	<b>135.834</b>	<b>154.177</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.666</b>	<b>128.936</b>	<b>103.165</b>	<b>117.252</b>	<b>135.834</b>	<b>154.177</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-39.666</b>	<b>128.936</b>	<b>103.165</b>	<b>117.252</b>	<b>135.834</b>	<b>154.177</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>128.936</b>	<b>103.165</b>	<b>117.252</b>	<b>135.834</b>	<b>154.177</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060100 Familienzentrum Alfen

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	616.976	649.000	830.000	830.000	830.000	830.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.887	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.863</b>	<b>649.250</b>	<b>830.250</b>	<b>830.250</b>	<b>830.250</b>	<b>830.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-550.567	-639.000	-822.000	-838.440	-855.240	-872.370
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.750	-107.535	-85.870	-83.120	-83.120	-83.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.855	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-641.173</b>	<b>-766.535</b>	<b>-921.870</b>	<b>-935.560</b>	<b>-952.360</b>	<b>-969.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.690</b>	<b>-117.285</b>	<b>-91.620</b>	<b>-105.310</b>	<b>-122.110</b>	<b>-139.240</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-270.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-3.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.501	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.501</b>	<b>-13.500</b>	<b>-280.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.501</b>	<b>-13.500</b>	<b>-280.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 060100 Familienzentrum Alfien							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-002 Außenspielgeräte KG Alfien	0,00	-3.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-044 Lehr- und Lernmittel Familienzentr. KG Alfien >300€	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-089 Anschaffung bewegl. Anlagegüter KG Alfien >300 €	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-001 Div. EDV-Hardware KG Alfien > 300 €	-643,59	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-643,59	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I17-001 Sitz-/Ruhebänke	-419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-014 Toranlagen/Zaun KG Alfien	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-020 Grunderwerb Kita Alfien	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.062,91</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.677	-21.693	-19.566	-37.529	-37.270	-37.270
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-13.511	-21.693	-19.066	-37.029	-36.770	-36.770
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-167		-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-910.227	-890.500	-928.500	-1.013.500	-1.119.500	-1.119.500
	448100 Erstattungen vom Land	-57.446	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-820.394	-830.000	-867.000	-952.000	-1.058.000	-1.058.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-32.387	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	-250	-250	-250	-250	-250
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1					
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-923.905</b>	<b>-912.443</b>	<b>-948.316</b>	<b>-1.051.279</b>	<b>-1.157.020</b>	<b>-1.157.020</b>
11	- Personalaufwendungen	948.117	987.000	1.093.000	1.114.780	1.138.020	1.160.700
	501100 Bezüge der Beamten	4.240	5.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	728.609	763.000	841.000	857.820	874.980	892.480
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	55.059	59.000	69.000	70.380	71.790	73.230
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	152.475	156.000	176.000	179.520	183.120	186.790
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.854	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	454.597					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	454.597					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.840	79.485	80.450	80.450	80.450	80.450
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	1.129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	9.010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen		1.500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	1.826	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	635	885	950	950	950	950
	524102 Reinigungsdienste	3.052	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524103 Strom	2.791	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524104 Gas	11.100	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524106 Reinigungsmittel	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524109 Frischwasser	576	700	700	700	700	700
	524111 Abfallbeseitigung	304	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.892	1.250	2.700	2.700	2.700	2.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.075	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.663	81.538	26.184	81.160	133.918	131.755
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	16.637	73.637	16.637	62.637	108.810	108.221
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.126	3.394	3.656	5.306	5.556	5.747

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.899	4.507	5.891	13.217	19.552	17.787
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.908	21.600	16.350	16.350	16.350	16.350
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	4.480	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	423	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	542300 Leasing		200	200	200	200	200
	543110 Bürobedarf	404	600	600	600	600	600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	737	600	600	600	600	600
	543130 Telekommunikation	1.784	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten		50				
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.821	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250	250	250	250	250
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	743	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	547555 Verluste a. d. Veräußerung Maschinen u. Geräte	2					
	547580 Verluste a. d. Veräußerung v. EDV-Hardware	5					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.508.125</b>	<b>1.169.623</b>	<b>1.215.984</b>	<b>1.292.740</b>	<b>1.368.738</b>	<b>1.389.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.220</b>	<b>257.180</b>	<b>267.668</b>	<b>241.461</b>	<b>211.718</b>	<b>232.235</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>584.220</b>	<b>257.180</b>	<b>267.668</b>	<b>241.461</b>	<b>211.718</b>	<b>232.235</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>584.220</b>	<b>257.180</b>	<b>267.668</b>	<b>241.461</b>	<b>211.718</b>	<b>232.235</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>584.220</b>	<b>257.180</b>	<b>267.668</b>	<b>241.461</b>	<b>211.718</b>	<b>232.235</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>257.180</b>	<b>267.668</b>	<b>241.461</b>	<b>211.718</b>	<b>232.235</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	906.682	890.500	928.500	1.013.500	1.119.500	1.119.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.682</b>	<b>890.750</b>	<b>928.750</b>	<b>1.013.750</b>	<b>1.119.750</b>	<b>1.119.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-939.860	-983.000	-1.089.000	-1.110.780	-1.133.020	-1.155.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-454.597					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.022	-79.485	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.387	-21.600	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.477.866</b>	<b>-1.084.085</b>	<b>-1.185.800</b>	<b>-1.207.580</b>	<b>-1.229.820</b>	<b>-1.252.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.184</b>	<b>-193.335</b>	<b>-257.050</b>	<b>-193.830</b>	<b>-110.070</b>	<b>-132.750</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000		1.681.826			
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>		<b>1.681.826</b>			
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-11.994		-25.000	-2.505.000		
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.057	-37.300	-14.600	-264.500	-7.500	-5.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.051</b>	<b>-37.300</b>	<b>-39.600</b>	<b>-2.769.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.051</b>	<b>-37.300</b>	<b>1.642.226</b>	<b>-2.769.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-003 Außenspielgeräte KG Dörenhagen	-10.390,87	-2.500,00	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.390,87	-2.500,00	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-013 EDV Hardware KG Johannesstr.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
I09-014 Div. Anschaffungen KG Dörenhagen > 300 €	-2.888,50	-6.800,00	-2.600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.888,50	-6.800,00	-2.600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-002 Div. EDV-Hardware KG Dörenhagen > 300 €	-553,39	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-553,39	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I20-020 Kindergarten Dörenhagen Neubau/Erweiterung	-11.993,79	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.993,79	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00	0,00	0,00
I20-020S1 KP II Mittel KG/Schule Dörenhagen	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-020S2 Förderung Land Kita- Plätze Dörenhagen	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-020S3 Förderung Ganztagsausbau Schule DHG	0,00	0,00	535.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	535.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-006 Sonnensegel Outdoorbereich	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-027 Outdoor Gruppe KG Dörenhagen	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-011 Planung energetische Sanier. KG Dörenhagen	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
I24-017 Ausstattung Betreuung/Kindergarten DHG	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-25.826,55</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>1.642.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.769.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060102 Spielgruppe Dörenhagen</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen	
<b>Produkt</b>	060102	Spielgruppe Dörenhagen	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Hink		
<b>Beschreibung</b>	Betreuungsgruppe außerhalb der Regelungen des GTK, Ersatzangebot für 2-3jährige Kinder. Die Spielgruppe ist untergebracht in dem sogenannten Versammlungsraum der Gemeindehalle Dörenhagen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).		
<b>Ziele</b>	...		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>
...			<b>Spalte 3</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Spielgruppe Dörenhagen

Gemeinde Borchten

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0601 Kindertageseinrichtungen  
**Produkt** 060102 Spielgruppe Dörenhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>						
291	- globaler Minderaufwand		---				
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>		---				

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Spielgruppe Dörenhagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg

Gemeinde Borchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.590	-15.846	-16.135	-16.135	-16.135	-16.135
	414050 Zuweisungen vom Bund	-105.672					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-15.918	-15.846	-16.135	-16.135	-16.135	-16.135
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-497.074	-514.500	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
	448100 Erstattungen vom Land			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-478.139	-490.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-18.934	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-250	-250	-250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-618.664</b>	<b>-530.596</b>	<b>-607.385</b>	<b>-607.385</b>	<b>-607.385</b>	<b>-607.385</b>
11	- Personalaufwendungen	547.370	549.000	669.000	683.340	696.970	710.870
	501100 Bezüge der Beamten	3.196	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	420.112	425.000	514.000	524.280	534.770	545.470
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	32.855	33.000	42.000	42.840	43.700	44.580
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	87.340	87.000	108.000	110.160	112.370	114.620
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.427	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	440			1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.843	112.075	81.970	81.970	81.970	81.970
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	2.881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	13.475	34.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	310	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	1.192	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	616	875	920	920	920	920
	524102 Reinigungsdienste	19.709	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	524103 Strom	2.784	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524104 Gas	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524106 Reinigungsmittel	1.413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524109 Frischwasser	502	600	600	600	600	600
	524111 Abfallbeseitigung	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.260	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.983	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.901	19.521	20.251	20.665	21.195	21.781
	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	725	818	1.241	1.491	1.741	1.941
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.888	3.415	3.722	3.886	4.166	4.552
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.164	13.475	9.875	9.875	9.875	9.875

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	2.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	44	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	542300 Leasing	102	300	300	300	300	300
	543110 Bürobedarf	237	375	375	375	375	375
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	244	400	400	400	400	400
	543130 Telekommunikation	1.369	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543150 Porto, Frachtkosten	4	50				
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.678	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250				
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.407	500	500	500	500	500
	547580 Verluste a. d. Veräußerung v. EDV-Hardware	4					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	972	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.278</b>	<b>694.071</b>	<b>781.096</b>	<b>795.850</b>	<b>810.010</b>	<b>824.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.614</b>	<b>163.475</b>	<b>173.711</b>	<b>188.465</b>	<b>202.625</b>	<b>217.111</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.614</b>	<b>163.475</b>	<b>173.711</b>	<b>188.465</b>	<b>202.625</b>	<b>217.111</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.614</b>	<b>163.475</b>	<b>173.711</b>	<b>188.465</b>	<b>202.625</b>	<b>217.111</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>24.614</b>	<b>163.475</b>	<b>173.711</b>	<b>188.465</b>	<b>202.625</b>	<b>217.111</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>163.475</b>	<b>173.711</b>	<b>188.465</b>	<b>202.625</b>	<b>217.111</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.672					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.184	514.500	591.000	591.000	591.000	591.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.857</b>	<b>514.750</b>	<b>591.250</b>	<b>591.250</b>	<b>591.250</b>	<b>591.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-543.165	-548.000	-667.000	-680.340	-693.970	-707.870
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.284	-112.075	-81.970	-81.970	-81.970	-81.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.587	-13.475	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.036</b>	<b>-673.550</b>	<b>-758.845</b>	<b>-772.185</b>	<b>-785.815</b>	<b>-799.715</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.179</b>	<b>-158.800</b>	<b>-167.595</b>	<b>-180.935</b>	<b>-194.565</b>	<b>-208.465</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.221	-6.500	-9.500	-5.500	-5.500	-11.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.221</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-11.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.221</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-11.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-004 Außenspielgeräte KG Hessenberg	0,00	-3.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-8.000,00
I09-003 Div. Anschaffungen KG Hessenberg > 300 €	-329,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-329,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I21-033 Div. EDV Hardware KG Hessenberg	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>-329,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld</b>							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060104	Kindergarten Menkenfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.237	-9.752	-9.491	-9.243	-9.243	-9.243
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-10.237	-9.752	-9.491	-9.243	-9.243	-9.243
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.060	-234.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
	448100 Erstattungen vom Land		-16.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-217.497	-210.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.563	-8.000	-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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-236.297</b>	<b>-244.502</b>	<b>-247.241</b>	<b>-246.993</b>	<b>-246.993</b>	<b>-246.993</b>
11	- Personalaufwendungen	249.110	248.000	342.000	349.820	356.800	363.920
	501100 Bezüge der Beamten	3.187	3.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	189.502	190.000	262.000	267.240	272.590	278.050
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	14.692	15.000	22.000	22.440	22.890	23.350
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.444	39.000	55.000	56.100	57.230	58.380
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.906	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	379					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.366	42.575	43.180	38.680	38.680	38.680
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	32	500	2.000	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	3.783	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	201	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	1.350	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	555	775	830	830	830	830
	524102 Reinigungsdienste	10.509	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	524103 Strom	1.410	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524104 Gas	5.840	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	524106 Reinigungsmittel	504	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524109 Frischwasser	267	400	400	400	400	400
	524111 Abfallbeseitigung	48	250	250	250	250	250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.679	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.848	12.991	13.684	14.680	15.360	15.958
	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	1.154	1.919	2.759	3.250	3.500	3.750
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.918	2.296	2.149	2.654	3.084	3.432
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380	9.250	5.700	5.700	5.700	5.700
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	568	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	313	1.500	500	500	500	500
	542300 Leasing	103	300	300	300	300	300
	543110 Bürobedarf		150	100	100	100	100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	54	200	100	100	100	100
	543130 Telekommunikation	1.555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten		50				
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	637	800	800	800	800	800
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden		250				
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.023	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	547580 Verluste a. d. Veräußerung v. EDV-Hardware	4					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	123	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.704</b>	<b>312.816</b>	<b>404.564</b>	<b>408.880</b>	<b>416.540</b>	<b>424.258</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.407</b>	<b>68.314</b>	<b>157.323</b>	<b>161.887</b>	<b>169.547</b>	<b>177.265</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.407</b>	<b>68.314</b>	<b>157.323</b>	<b>161.887</b>	<b>169.547</b>	<b>177.265</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.407</b>	<b>68.314</b>	<b>157.323</b>	<b>161.887</b>	<b>169.547</b>	<b>177.265</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>59.407</b>	<b>68.314</b>	<b>157.323</b>	<b>161.887</b>	<b>169.547</b>	<b>177.265</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>68.314</b>	<b>157.323</b>	<b>161.887</b>	<b>169.547</b>	<b>177.265</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	226.199	234.500	237.500	237.500	237.500	237.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-682	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.517</b>	<b>234.750</b>	<b>237.750</b>	<b>237.750</b>	<b>237.750</b>	<b>237.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-245.486	-247.000	-341.000	-347.820	-354.800	-361.920
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.009	-42.575	-43.180	-38.680	-38.680	-38.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.246	-9.250	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.741</b>	<b>-298.825</b>	<b>-389.880</b>	<b>-392.200</b>	<b>-399.180</b>	<b>-406.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.224</b>	<b>-64.075</b>	<b>-152.130</b>	<b>-154.450</b>	<b>-161.430</b>	<b>-168.550</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-50.800	-13.000	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-005 Außenspielgeräte KG Menkenfeld	0,00	-2.500,00	-10.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-10.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-017 Div. Anschaffungen KG Menkenfeld > 300 €	0,00	-6.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I21-034 Div. EDV Hardware KG Menkenfeld	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
I23-029 LED Beleuchtungsanlage KG Menkenfeld	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060106	Kindergarten Johannesstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362	-271	-271	-271	-271	-271
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-362	-271	-271	-271	-271	-271
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424.204	-431.000	-479.000	-479.000	-479.000	-463.700
	448100 Erstattungen vom Land	-9.846	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-1.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-400.144	-400.000	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.214	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-523	-250	-250	-250	-250	-250
	459202 Spenden für Lern- u. Lehrmittel	-123	-250	-250	-250	-250	-250
	459203 Erträge aus Spenden	-400					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-425.089</b>	<b>-431.521</b>	<b>-479.521</b>	<b>-479.521</b>	<b>-479.521</b>	<b>-464.221</b>
11	- Personalaufwendungen	397.917	380.000	510.000	521.160	531.550	542.140
	501100 Bezüge der Beamten	3.196	3.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	313.649	293.000	392.000	399.840	407.840	416.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	23.230	23.000	32.000	32.640	33.300	33.970
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	53.975	60.000	82.000	83.640	85.320	87.030
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.427	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	440			1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.333	53.300	54.280	54.280	54.280	54.280
	521500 Instandhaltung von Grundstücken		500	500	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	1.627	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	1.139	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	2.299	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	556	800	830	830	830	830
	524102 Reinigungsdienste	12.639	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524103 Strom	1.654	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	524104 Gas	6.990	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	524106 Reinigungsmittel	981	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524109 Frischwasser	341	400	400	400	400	400
	524111 Abfallbeseitigung	272	250	250	250	250	250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		250				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.569	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.357	2.291	2.113	2.342	2.692	2.941
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	304	908	715	874	1.124	1.374
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.053	1.383	1.398	1.468	1.568	1.567
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.827	68.300	62.100	62.100	62.100	62.100
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	2.130	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	196	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542210 Mieten und Nebenkosten	50.225	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	542300 Leasing	92	300	300	300	300	300
	543110 Bürobedarf	198	600	300	300	300	300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	320	200	300	300	300	300
	543130 Telekommunikation	1.261	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Porto, Frachtkosten		50				
	543170 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.893	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	518	250				
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.224	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	547580 Verluste a. d. Veräußerung v. EDV-Hardware	3					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	768	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.434</b>	<b>503.891</b>	<b>628.493</b>	<b>639.882</b>	<b>650.622</b>	<b>661.461</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.345</b>	<b>72.370</b>	<b>148.972</b>	<b>160.361</b>	<b>171.101</b>	<b>197.240</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.345</b>	<b>72.370</b>	<b>148.972</b>	<b>160.361</b>	<b>171.101</b>	<b>197.240</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.345</b>	<b>72.370</b>	<b>148.972</b>	<b>160.361</b>	<b>171.101</b>	<b>197.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>77.345</b>	<b>72.370</b>	<b>148.972</b>	<b>160.361</b>	<b>171.101</b>	<b>197.240</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>72.370</b>	<b>148.972</b>	<b>160.361</b>	<b>171.101</b>	<b>197.240</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	423.749	431.000	479.000	479.000	479.000	463.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	523	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.271</b>	<b>431.250</b>	<b>479.250</b>	<b>479.250</b>	<b>479.250</b>	<b>463.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-393.977	-379.000	-508.000	-518.160	-528.550	-539.140
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.075	-53.300	-54.280	-54.280	-54.280	-54.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.696	-68.300	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.748</b>	<b>-500.600</b>	<b>-624.380</b>	<b>-634.540</b>	<b>-644.930</b>	<b>-655.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.477</b>	<b>-69.350</b>	<b>-145.130</b>	<b>-155.290</b>	<b>-165.680</b>	<b>-191.570</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.256	-16.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.256</b>	<b>-16.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.256</b>	<b>-16.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-006 Außenspielgeräte KG Johannesstraße	0,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-018 Div. Anschaffungen KG Johannesstr. > 300 €	-1.256,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.256,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.256,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger</b>							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060149	Kindergarten freie und kirchliche Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-6.200
	441100 Sonstige Mieten und Nebenkosten	-6.022	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.036</b>	<b>-13.064</b>	<b>-13.064</b>	<b>-13.064</b>	<b>-13.064</b>	<b>-13.214</b>
11	- Personalaufwendungen		12.000	15.000	15.300	15.620	15.950
	501100 Bezüge der Beamten		10.000	13.000	13.260	13.530	13.810
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten		2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)		1.000	500	500	500	500
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	192.656	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	531400 Zuweisungen/ Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	192.656	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.293</b>	<b>267.637</b>	<b>295.137</b>	<b>295.437</b>	<b>295.757</b>	<b>296.087</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.257</b>	<b>254.573</b>	<b>282.073</b>	<b>282.373</b>	<b>282.693</b>	<b>282.873</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.257</b>	<b>254.573</b>	<b>282.073</b>	<b>282.373</b>	<b>282.693</b>	<b>282.873</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>189.257</b>	<b>254.573</b>	<b>282.073</b>	<b>282.373</b>	<b>282.693</b>	<b>282.873</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>189.257</b>	<b>254.573</b>	<b>282.073</b>	<b>282.373</b>	<b>282.693</b>	<b>282.873</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>254.573</b>	<b>282.073</b>	<b>282.373</b>	<b>282.693</b>	<b>282.873</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060149 Kindergarten freie und kirchliche Träger</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	6.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.022</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-833	-12.000	-15.000	-15.300	-15.620	-15.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-296.660	-245.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.493</b>	<b>-258.000</b>	<b>-285.500</b>	<b>-285.800</b>	<b>-286.120</b>	<b>-286.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.471</b>	<b>-251.950</b>	<b>-279.450</b>	<b>-279.750</b>	<b>-280.070</b>	<b>-280.250</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchenpass</b>							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien					
<b>Produkt</b>	060201	Förderung freier Träger und Borchenpass					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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 Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
11	- Personalaufwendungen		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	86.729	103.000	116.700	116.700	116.700	116.700
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	73.175	78.000	91.700	91.700	91.700	91.700
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	13.554	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.729</b>	<b>104.000</b>	<b>117.700</b>	<b>117.720</b>	<b>117.750</b>	<b>117.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.729</b>	<b>99.000</b>	<b>112.700</b>	<b>112.720</b>	<b>112.750</b>	<b>112.780</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.729</b>	<b>99.000</b>	<b>112.700</b>	<b>112.720</b>	<b>112.750</b>	<b>112.780</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.729</b>	<b>99.000</b>	<b>112.700</b>	<b>112.720</b>	<b>112.750</b>	<b>112.780</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>86.729</b>	<b>99.000</b>	<b>112.700</b>	<b>112.720</b>	<b>112.750</b>	<b>112.780</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>99.000</b>	<b>112.700</b>	<b>112.720</b>	<b>112.750</b>	<b>112.780</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung freier Träger und Borchenpass

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen		-1.000	-1.000	-1.020	-1.050	-1.080
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-87.658	-103.000	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.658</b>	<b>-104.000</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.720</b>	<b>-117.750</b>	<b>-117.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.658</b>	<b>-99.000</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.720</b>	<b>-112.750</b>	<b>-112.780</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen</b>							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien					
<b>Produkt</b>	060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.625	-20.234	-20.737	-18.311	-16.551	-15.815
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-20.438	-20.234	-20.737	-18.311	-16.551	-15.815
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-187					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235					
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)	-235					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.860</b>	<b>-20.234</b>	<b>-20.737</b>	<b>-18.311</b>	<b>-16.551</b>	<b>-15.815</b>
11	- Personalaufwendungen	117.478	122.000	130.000	132.620	135.320	138.070
	501100 Bezüge der Beamten	11.527	2.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	76.840	95.000	101.000	103.020	105.090	107.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.915	7.000	8.000	8.160	8.330	8.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.112	19.000	21.000	21.420	21.850	22.290
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.606	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.477					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.126	28.475	33.575	36.275	38.775	41.275
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	1.858	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	26.099	25.000	30.000	32.500	35.000	37.500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben		200	200	200	200	200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	38	75	75	75	75	75
	524109 Frischwasser	164	200	200	200	200	200
	524111 Abfallbeseitigung	968	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	30.401	31.241	35.595	39.719	41.228	43.929
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			521	521	521	521
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	28.931	29.877	33.795	38.180	39.897	42.896
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.471	1.364	1.279	1.018	810	512
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten		750	1.000	1.000	1.000	1.000
	542220 Pachten	127	500	500	500	500	500
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €		500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.132</b>	<b>183.466</b>	<b>201.170</b>	<b>210.614</b>	<b>217.323</b>	<b>225.274</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.272</b>	<b>163.232</b>	<b>180.433</b>	<b>192.303</b>	<b>200.772</b>	<b>209.459</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.272</b>	<b>163.232</b>	<b>180.433</b>	<b>192.303</b>	<b>200.772</b>	<b>209.459</b>
23	+ außerordentliche Erträge						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.272</b>	<b>163.232</b>	<b>180.433</b>	<b>192.303</b>	<b>200.772</b>	<b>209.459</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>156.272</b>	<b>163.232</b>	<b>180.433</b>	<b>192.303</b>	<b>200.772</b>	<b>209.459</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	---	<b>163.232</b>	<b>180.433</b>	<b>192.303</b>	<b>200.772</b>	<b>209.459</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279</b>					
10	- Personalauszahlungen	-110.421	-123.000	-131.000	-133.620	-136.320	-139.070
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.820	-28.475	-33.575	-36.275	-38.775	-41.275
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-127	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.367</b>	<b>-153.225</b>	<b>-166.575</b>	<b>-171.895</b>	<b>-177.095</b>	<b>-182.345</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.088</b>	<b>-153.225</b>	<b>-166.575</b>	<b>-171.895</b>	<b>-177.095</b>	<b>-182.345</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-10.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.407	-30.000	-57.500	-40.000	-45.000	-45.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.407</b>	<b>-30.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.407</b>	<b>-30.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-001 Ausstattung von Kleinspielplätzen	-5.406,86	-30.000,00	-38.000,00	0,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.406,86	-30.000,00	-38.000,00	0,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00
I24-036 Sandreinigungsmaschine	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-037 Zaunanlage Spielplatz Sachsenweg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-038 Zaunanlage Spielplatz Mecklenburger Weg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-5.406,86</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportstätten</b>			
Gemeinde Borchen			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten, Vereinsförderung	
<b>Produkt</b>	080101	Sportstätten	
<b>Verantw. Person</b> Herr Bracke			
<b>Beschreibung</b> Bau, Verwaltung und Betrieb der Sportanlagen (Grundstücke s. Produkt unbebaute Grundstücke 011303), Produkt beinhaltet keine Mehrzweckhallen, Bereitstellung von Sporthallen, Sportanlagen für den Schulsport, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen, Unterhaltung und Betrieb der Sporthallen, Bereitstellung von Sportgeräten für den Schulsport.			
<b>Auftragsgrundlage</b> Fatsbeschlüsse.			
<b>Ziele</b> ...			
<b>Zielgruppen</b> ...			
<b>Kennzahlen</b>			
...		<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>
<b>Erläuterungen</b>			
Einrichtung von Kostenträgern: 08010101 Sportstätten und Vereinsförderung allgemein 08010102 Sportanlage Altenauschule 08010103 Sportanlage Hessenberg 08010104 Sportanlage Alfen 08010105 Sportanlage Eteln 08010106 Sportanlage Dörenhagen 08010107 Sporthalle Altenauschule 08010108 Sporthalle Grundschule Kirchborchen 08010109 Sporthalle Grundschule Nordborchen 08010110 Sporthalle Grundschule Alfen 08010111 Sporthalle Grundschule Eteln 08010113 Tennisanlage Dörenhagen 08010114 Tennisanlage Kirchborchen 08010115 Sportpark "Im Westen"			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten

Gemeinde Borchen

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Sportstätten, Vereinsförderung  
**Produkt** 080101 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.703	-210.437	-192.433	-187.901	-167.046	-161.040
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-167.136	-199.870	-181.866	-177.334	-156.984	-151.481
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Anlieg.	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567	-10.062	-9.559
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.771					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-14.923					
	459201 Versicherungsleistungen	-1.848					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-194.474</b>	<b>-210.437</b>	<b>-192.433</b>	<b>-187.901</b>	<b>-167.046</b>	<b>-161.040</b>
11	- Personalaufwendungen	48.527	45.000	76.000	77.520	79.100	80.700
	501100 Bezüge der Beamten	2.245	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	35.056	33.000	57.000	58.140	59.310	60.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.623	3.000	5.000	5.100	5.210	5.320
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.186	7.000	12.000	12.240	12.490	12.740
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.121					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	295					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	176.154	260.055	282.650	282.650	277.150	272.150
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	771	7.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	44.554	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	15.052	26.000	45.500	45.500	40.000	35.000
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	6.521	8.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	2.193	3.155	3.250	3.250	3.250	3.250
	524102 Reinigungsdienste	36.520	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	524103 Strom	15.681	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	524104 Gas	45.860	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	524106 Reinigungsmittel	44	1.500	500	500	500	500
	524109 Frischwasser	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 Abfallbeseitigung	1.538	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	278					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	6.435	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	214.841	250.168	228.104	213.584	186.879	169.444
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	99.153	127.553	113.153	112.888	111.649	94.666
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		570	2.040	2.940	2.940	2.940
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.559	725	310	310	310	310
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	111.285	118.118	109.499	93.969	68.584	68.188
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstat	2.844	3.202	3.102	3.477	3.396	3.340
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.074	6.550	4.820	4.820	4.820	4.820
	542220 Pachten	500	250	250	250	250	250

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	542230 Erbbauzinsen	3.264	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	543130 Telekommunikation	831					
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	2.246	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	234		270	270	270	270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.596</b>	<b>561.773</b>	<b>591.574</b>	<b>578.574</b>	<b>547.949</b>	<b>527.114</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.122</b>	<b>351.336</b>	<b>399.141</b>	<b>390.673</b>	<b>380.903</b>	<b>366.074</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.122</b>	<b>351.336</b>	<b>399.141</b>	<b>390.673</b>	<b>380.903</b>	<b>366.074</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>252.122</b>	<b>351.336</b>	<b>399.141</b>	<b>390.673</b>	<b>380.903</b>	<b>366.074</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>252.122</b>	<b>351.336</b>	<b>399.141</b>	<b>390.673</b>	<b>380.903</b>	<b>366.074</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>351.336</b>	<b>399.141</b>	<b>390.673</b>	<b>380.903</b>	<b>366.074</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportstätten</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	1.848					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.848</b>					
10	- Personalauszahlungen	-47.019	-45.000	-76.000	-77.520	-79.100	-80.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.936	-260.055	-282.650	-282.650	-277.150	-272.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.074	-6.550	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.029</b>	<b>-311.605</b>	<b>-363.470</b>	<b>-364.990</b>	<b>-361.070</b>	<b>-357.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.181</b>	<b>-311.605</b>	<b>-363.470</b>	<b>-364.990</b>	<b>-361.070</b>	<b>-357.670</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000	86.800	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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000</b>	<b>86.800</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-295.459	-22.800	-85.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.613	-51.200	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.072</b>	<b>-74.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.072</b>	<b>12.800</b>	<b>-33.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Investitionen Produkt 080101 Sportstätten</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-040 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für 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 €	-2.144,93	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.144,93	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I20-023 Sportpark " Im Westen " Planungskosten	-12.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-054 Mc Arena Outdoorhalle Sportplatz Sekundarschule	-1.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-048 Hochsprunganlage Sportplatz Bohnenkamp	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-049 Fußballtor Sportplatz Bohnenkamp	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
I23-050 Düngemaschine für alle Sportplätze	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-057 Flutlichtanlage Sportplatz Hessenberg	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	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
I24-008 Grillhütte Sportplatz Dörenhagen	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
I24-009 Plasterung Zufahrt Sportplatz Dörenhagen	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
I24-026 Sanierung Tribüne Sportplatz Alfien	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>44.735,82</b>	<b>12.800,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 080102 Dreifachsporthalle</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten, Vereinsförderung	
<b>Produkt</b>	080102	Dreifachsporthalle	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Bracke		
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung und Betrieb der Mehrzweckhalle. Benutzungspläne, Abrechnung der Benutzungskosten, Abwicklung der Vorsteuer/Mehrwertsteuer, Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.		
<b>Zielgruppen</b>	...		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>
...			<b>Spalte 3</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Sportstätten, Vereinsförderung  
**Produkt** 080102 Dreifachsporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.431	-40.430	-34.247	-21.884	-21.884	-21.884
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-40.431	-40.430	-34.247	-21.884	-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 % US)		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.431</b>	<b>-56.430</b>	<b>-50.247</b>	<b>-37.884</b>	<b>-37.884</b>	<b>-37.884</b>
11	- Personalaufwendungen	8.687	9.000	14.000	14.280	14.600	14.920
	501100 Bezüge der Beamten		2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	6.788	6.000	9.000	9.180	9.370	9.560
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	474		1.000	1.020	1.050	1.080
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.425	1.000	2.000	2.040	2.090	2.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.457	89.150	77.850	77.850	77.850	77.850
	521505 Instandhaltung von Grundstücken BGA (19 % MwSt)		200	500	500	500	500
	521515 Instandhaltung von Gebäuden BGA (19 % MwSt)	17.821	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521525 Instandhaltung v. baulichen Anlagen der BGA (19 %)	106	500	500	500	500	500
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	927	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	1.555	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	524106 Reinigungsmittel		500	500	500	500	500
	524115 BGA Reinigungsdienste (19 % MwSt)	18.872	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524125 BGA Strom (19 % MwSt)	6.235	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524130 BGA Gas (19 % MwSt)	18.294	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524135 BGA Wasser (7 % MwSt)	516	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	132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	75.170	75.963	68.622	55.709	55.709	55.709
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	72.037	72.037	65.854	53.491	53.491	53.491
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen		800	1.666	1.666	1.666	1.666
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.133	3.126	1.102	552	552	552
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.054	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	542230 Erbbauzinsen	6.984	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	543135 Telekommunikation BGA (19 % MwSt)	70	1.100	800	800	800	800
	543185 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 € BGA		1.000	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.368</b>	<b>184.413</b>	<b>169.972</b>	<b>157.339</b>	<b>157.659</b>	<b>157.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.937</b>	<b>127.983</b>	<b>119.725</b>	<b>119.455</b>	<b>119.775</b>	<b>120.095</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.937</b>	<b>127.983</b>	<b>119.725</b>	<b>119.455</b>	<b>119.775</b>	<b>120.095</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>114.937</b>	<b>127.983</b>	<b>119.725</b>	<b>119.455</b>	<b>119.775</b>	<b>120.095</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>114.937</b>	<b>127.983</b>	<b>119.725</b>	<b>119.455</b>	<b>119.775</b>	<b>120.095</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>127.983</b>	<b>119.725</b>	<b>119.455</b>	<b>119.775</b>	<b>120.095</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Dreifachsporthalle

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.822	-9.000	-14.000	-14.280	-14.600	-14.920
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.703	-89.150	-77.850	-77.850	-77.850	-77.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.306	-10.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.831</b>	<b>-108.450</b>	<b>-101.350</b>	<b>-101.630</b>	<b>-101.950</b>	<b>-102.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.831</b>	<b>-92.450</b>	<b>-85.350</b>	<b>-85.630</b>	<b>-85.950</b>	<b>-86.270</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-25.000				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.000</b>				

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 080102 Dreifachsporthalle</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23-017 Lüftungsanlage Gymnastikraum Dreifachsporthalle	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Vereinsförderung</b>							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten, Vereinsförderung					
<b>Produkt</b>	080103	Vereinsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	17.408	6.000	6.000	6.100	6.220	6.340
	501100 Bezüge der Beamten	3.297	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	9.967	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	772					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.100					
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	299					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	17.246	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	17.246	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	350	350	350	350	3.500
	542220 Pachten	100	350	350	350	350	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.754</b>	<b>28.350</b>	<b>26.350</b>	<b>26.450</b>	<b>26.570</b>	<b>29.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.754</b>	<b>28.350</b>	<b>26.350</b>	<b>26.450</b>	<b>26.570</b>	<b>29.840</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.754</b>	<b>28.350</b>	<b>26.350</b>	<b>26.450</b>	<b>26.570</b>	<b>29.840</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.754</b>	<b>28.350</b>	<b>26.350</b>	<b>26.450</b>	<b>26.570</b>	<b>29.840</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>34.754</b>	<b>28.350</b>	<b>26.350</b>	<b>26.450</b>	<b>26.570</b>	<b>29.840</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>28.350</b>	<b>26.350</b>	<b>26.450</b>	<b>26.570</b>	<b>29.840</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Vereinsförderung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-16.098	-5.000	-5.000	-5.100	-5.220	-5.340
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-10.371	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-100	-350	-350	-350	-350	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.569</b>	<b>-27.350</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.450</b>	<b>-25.570</b>	<b>-28.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.569</b>	<b>-27.350</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.450</b>	<b>-25.570</b>	<b>-28.840</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Ortsplanung</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	0901	Ortsplanung					
<b>Produkt</b>	090101	Ortsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.520	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	431141 Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen u. sonstige	-2.520	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.765	-122.000	-413.000	-20.000	-20.000	-20.000
	446145 Erträge städtebaul. Verträge - Dritter (19% USt.)	-4.765	-122.000	-413.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-46					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.331</b>	<b>-125.700</b>	<b>-416.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
11	- Personalaufwendungen	102.488	141.000	123.000	126.340	128.750	132.200
	501100 Bezüge der Beamten	30.276	40.000	57.000	58.140	59.310	60.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	50.785	74.000	46.000	46.920	47.860	48.820
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.903	6.000	4.000	4.080	4.170	4.260
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.784	15.000	10.000	10.200	10.410	10.620
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.191	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.549	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	137.076	320.000	753.000	80.000	80.000	80.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.311	200.000	340.000	60.000	60.000	60.000
	529135 Aufw. städtebaul. Verträge - Dritter (19% USt.)	77.765	120.000	413.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	22.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531300 Zuweisungen/ Zuschüsse an Zweckverbände	22.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.564</b>	<b>481.000</b>	<b>901.000</b>	<b>231.340</b>	<b>233.750</b>	<b>237.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.233</b>	<b>355.300</b>	<b>484.500</b>	<b>207.840</b>	<b>210.250</b>	<b>213.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.233</b>	<b>355.300</b>	<b>484.500</b>	<b>207.840</b>	<b>210.250</b>	<b>213.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>254.233</b>	<b>355.300</b>	<b>484.500</b>	<b>207.840</b>	<b>210.250</b>	<b>213.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>254.233</b>	<b>355.300</b>	<b>484.500</b>	<b>207.840</b>	<b>210.250</b>	<b>213.700</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>355.300</b>	<b>484.500</b>	<b>207.840</b>	<b>210.250</b>	<b>213.700</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Ortsplanung							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		122.000	413.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.052</b>	<b>125.700</b>	<b>416.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-95.290	-135.000	-117.000	-119.340	-121.750	-124.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.162	-320.000	-753.000	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-22.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.452</b>	<b>-475.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-224.340</b>	<b>-226.750</b>	<b>-229.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.400</b>	<b>-349.300</b>	<b>-478.500</b>	<b>-200.840</b>	<b>-203.250</b>	<b>-205.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Bauverwaltung</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1006	Bauverwaltung					
<b>Produkt</b>	100601	Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.211	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen u. sonstige	-2.211	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.342					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-59.342					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.553</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	93.858	71.000	90.000	91.600	94.260	96.950
	501100 Bezüge der Beamten	50.703	44.000	66.000	67.320	68.670	70.050
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	24.222	13.000	11.000	11.220	11.450	11.680
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.801	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.998	3.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.645	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.488	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen				200.000	200.000	250.000
	531750 Zuschuss Breitbandausbau "Graue Flecken"				200.000	200.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.877	14.600	14.600	9.600	9.600	9.600
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	213	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	166	500	500	500	500	500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	5.498	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.735</b>	<b>85.600</b>	<b>104.600</b>	<b>301.200</b>	<b>303.860</b>	<b>356.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.182</b>	<b>83.600</b>	<b>102.600</b>	<b>299.200</b>	<b>301.860</b>	<b>354.550</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.182</b>	<b>83.600</b>	<b>102.600</b>	<b>299.200</b>	<b>301.860</b>	<b>354.550</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.182</b>	<b>83.600</b>	<b>102.600</b>	<b>299.200</b>	<b>301.860</b>	<b>354.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>38.182</b>	<b>83.600</b>	<b>102.600</b>	<b>299.200</b>	<b>301.860</b>	<b>354.550</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>83.600</b>	<b>102.600</b>	<b>299.200</b>	<b>301.860</b>	<b>354.550</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100601 Bauverwaltung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.177</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-81.108	-61.000	-80.000	-81.600	-83.260	-84.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen				-200.000	-200.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.393	-14.600	-14.600	-9.600	-9.600	-9.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.501</b>	<b>-75.600</b>	<b>-94.600</b>	<b>-291.200</b>	<b>-292.860</b>	<b>-344.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.324</b>	<b>-73.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-289.200</b>	<b>-290.860</b>	<b>-342.550</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1006	Bauverwaltung					
<b>Produkt</b>	100602	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.000			
	414100 Zuweisungen vom Land			-5.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.317					
	431100 Verwaltungsgebühren	-4.317					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.317</b>		<b>-5.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.623	9.000	13.000	13.240	13.490	13.740
	501100 Bezüge der Beamten	3.775	8.000	12.000	12.240	12.490	12.740
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	178					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.676	50.000	87.000	30.000	30.000	30.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	29.676	50.000	87.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.299</b>	<b>59.000</b>	<b>100.000</b>	<b>43.240</b>	<b>43.490</b>	<b>43.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.982</b>	<b>59.000</b>	<b>95.000</b>	<b>43.240</b>	<b>43.490</b>	<b>43.740</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.982</b>	<b>59.000</b>	<b>95.000</b>	<b>43.240</b>	<b>43.490</b>	<b>43.740</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.982</b>	<b>59.000</b>	<b>95.000</b>	<b>43.240</b>	<b>43.490</b>	<b>43.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>29.982</b>	<b>59.000</b>	<b>95.000</b>	<b>43.240</b>	<b>43.490</b>	<b>43.740</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>59.000</b>	<b>95.000</b>	<b>43.240</b>	<b>43.490</b>	<b>43.740</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100602 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.317</b>		<b>5.000</b>			
10	- Personalauszahlungen	-4.091	-8.000	-12.000	-12.240	-12.490	-12.740
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.634	-50.000	-87.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.725</b>	<b>-58.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-42.240</b>	<b>-42.490</b>	<b>-42.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.408</b>	<b>-58.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-42.240</b>	<b>-42.490</b>	<b>-42.740</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallbeseitigung und Entsorgung					
<b>Produkt</b>	110201	Abfallbeseitigung und -entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-811.278	-1.043.500	-1.072.800	-1.072.800	-1.072.800	-1.072.800
	432210 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	-791.148	-1.005.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	-20.130	-38.500	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.400	-35.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	442135 Erträge aus Altpapierverkäufen (19% USt.)	-63.321	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-79	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.520	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.520	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150	-500	-500	-500	-500	-500
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-150	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-890.348</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>-1.093.800</b>
11	- Personalaufwendungen	109.177	89.000	92.000	93.840	95.740	97.680
	501100 Bezüge der Beamten	8.010	8.000	8.000	8.160	8.330	8.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	79.709	63.000	65.000	66.300	67.630	68.990
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.521	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.938	13.000	14.000	14.280	14.570	14.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	705.032	949.800	934.800	934.800	934.800	934.800
	524111 Abfallbeseitigung	458	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung o. Papier	272.167	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	542925 Wertstofff./-verw. P/Land (WPL)	35.940	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	357.039	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	542940 Sammlung/Transport Altpapierentsorgung - ohne MWS	39.428	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.374	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	4	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		100	200	200	200	200
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	624	100	100	100	100	100
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	35.747					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850.583</b>	<b>1.040.100</b>	<b>1.028.200</b>	<b>1.030.040</b>	<b>1.031.940</b>	<b>1.033.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.765</b>	<b>-54.400</b>	<b>-65.600</b>	<b>-63.760</b>	<b>-61.860</b>	<b>-59.920</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.765</b>	<b>-54.400</b>	<b>-65.600</b>	<b>-63.760</b>	<b>-61.860</b>	<b>-59.920</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.765</b>	<b>-54.400</b>	<b>-65.600</b>	<b>-63.760</b>	<b>-61.860</b>	<b>-59.920</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.742	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.742	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	5.755	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.755	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-47.752</b>	<b>-60.100</b>	<b>-71.300</b>	<b>-69.460</b>	<b>-67.560</b>	<b>-65.620</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>-60.100</b>	<b>-71.300</b>	<b>-69.460</b>	<b>-67.560</b>	<b>-65.620</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.483	1.005.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.401	35.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.387	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915.272</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-109.193	-89.000	-92.000	-93.840	-95.740	-97.680
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-649.418	-949.700	-934.800	-934.800	-934.800	-934.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.778</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.028.100</b>	<b>-1.029.940</b>	<b>-1.031.840</b>	<b>-1.033.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.494</b>	<b>16.000</b>	<b>12.900</b>	<b>11.060</b>	<b>9.160</b>	<b>7.220</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	1103	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	110300	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.206	-133.076	-140.114	-142.815	-138.723	-133.358
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-129.206	-133.076	-140.039	-142.740	-138.648	-133.283
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Anlieg.			-75	-75	-75	-75
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.345.260	-2.884.096	-2.766.722	-2.776.819	-2.788.774	-2.861.705
	431100 Verwaltungsgebühren	-1.170	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	432010 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-1.748.328	-1.950.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.975.000
	432020 Benutzungsgebühren Regenwasser (einschl. Kreisstr.)	-393.702	-734.000	-665.000	-670.000	-675.000	-680.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-5.939	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	437110 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für KAG- Beiträge	-196.121	-194.096	-195.722	-200.819	-207.774	-200.705
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-900	-900	-900	-900	-900
	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	-41.769	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-41.769	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.185	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-33.959	-500				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-661	-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
	459205 Erträge aus gestund. Kanal- /Erschließungsbeiträgen	-15.565	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.567.170</b>	<b>-3.047.072</b>	<b>-2.936.236</b>	<b>-2.949.034</b>	<b>-2.956.897</b>	<b>-3.024.463</b>
11	- Personalaufwendungen	449.194	484.000	510.000	520.160	530.550	538.140
	501100 Bezüge der Beamten	8.010	8.000	8.000	8.160	8.330	8.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	334.784	369.000	387.000	394.740	402.640	410.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	25.032	29.000	32.000	32.640	33.300	33.970
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	66.206	76.000	81.000	82.620	84.280	85.970
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.967	1.000	1.000	1.000	1.000	-2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3.195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.248.124	1.457.075	1.234.400	1.199.400	1.184.400	1.189.400
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	1.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	18.262	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	521511 Instandhaltung von Gebäuden (maschinell)	34.900	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	521512 Instandhaltung von Gebäuden (elektrisch)	24.678	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	521530 Instandhaltung von Kanälen	157.040	130.000	115.000	120.000	150.000	150.000
	521531 Sanierung von Kanälen	458.623	450.000	450.000	400.000	350.000	350.000
	521535 Erstellung Revisionschächte/HA-Private	41.769	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.301					
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	672	1.500				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	4.151	5.775	6.300	6.300	6.300	6.300

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	524102 Reinigungsdienste	3.305	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524103 Strom	127.987	363.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	524106 Reinigungsmittel	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524109 Frischwasser	2.065	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	524110 Abfuhr Klärschlamm (Kläranl. u. Haush.)	132.913	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	524111 Abfallbeseitigung	8.010	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524200 Aufwendungen für Betriebs- u. Hilfsstoffe	92.228	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		100	100	100	100	100
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	3.684	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525130 Kfz.-Unterhaltung (Reparaturen etc.)	771	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.570	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.447	70.000	70.000	80.000	85.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	591.968	670.458	700.424	782.473	852.798	860.478
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		1.000				
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	576.319	649.667	679.341	759.112	829.329	837.794
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.566
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	10.617	12.329	15.445	17.405	17.157	16.399
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.233	4.662	2.838	3.156	3.512	3.719
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.096	76.550	84.880	84.880	84.880	84.880
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	2.890	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.913	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542300 Leasing	307	800	800	800	800	800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	16.035	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543105 Lizenzgebühren Software	3.031	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bürobedarf	91	250	250	250	250	250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	155	100	100	100	100	100
	543130 Telekommunikation	11.162	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	1.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	1.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	8.319	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	544500 Abwasserabgabe	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	544510 Kfz.-Steuern und sonstige Steuern	257	300	300	300	300	300
	544610 Versicherungsbeiträge	4.405	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	544620 Kfz.-Versicherungsbeiträge	730	800	830	830	830	830
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	1.945	100	100	100	100	100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.364.382</b>	<b>2.688.083</b>	<b>2.529.704</b>	<b>2.586.913</b>	<b>2.652.628</b>	<b>2.672.898</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.788</b>	<b>-358.989</b>	<b>-406.532</b>	<b>-362.121</b>	<b>-304.269</b>	<b>-351.565</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.788</b>	<b>-358.939</b>	<b>-406.482</b>	<b>-362.071</b>	<b>-304.219</b>	<b>-351.515</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-202.788</b>	<b>-358.939</b>	<b>-406.482</b>	<b>-362.071</b>	<b>-304.219</b>	<b>-351.515</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-159.402					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-159.402					
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	5.524	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.524	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-356.666</b>	<b>-347.939</b>	<b>-395.482</b>	<b>-351.071</b>	<b>-293.219</b>	<b>-340.515</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>-347.939</b>	<b>-395.482</b>	<b>-351.071</b>	<b>-293.219</b>	<b>-340.515</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367.883	2.690.000	2.571.000	2.576.000	2.581.000	2.661.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.769	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.565	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.426.109</b>	<b>2.719.400</b>	<b>2.600.400</b>	<b>2.605.400</b>	<b>2.610.400</b>	<b>2.690.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-434.049	-482.000	-508.000	-518.160	-528.550	-539.140
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464.971	-1.457.075	-1.234.400	-1.199.400	-1.184.400	-1.189.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.788	-76.500	-84.830	-84.830	-84.830	-84.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.949.808</b>	<b>-2.015.575</b>	<b>-1.827.230</b>	<b>-1.802.390</b>	<b>-1.797.780</b>	<b>-1.813.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.301</b>	<b>703.825</b>	<b>773.170</b>	<b>803.010</b>	<b>812.620</b>	<b>877.030</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.670	311.000	134.000		
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169.903	30.000	475.000	520.000	145.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.903</b>	<b>170.670</b>	<b>786.000</b>	<b>654.000</b>	<b>145.000</b>	<b>20.000</b>
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.323					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-682.527	-4.328.500	-3.425.000	-2.515.000	-340.000	-40.000
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.217	-8.500	-36.000	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			-18.500	-48.500	-83.000	-68.500
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-721.067</b>	<b>-4.337.000</b>	<b>-3.479.500</b>	<b>-2.570.000</b>	<b>-429.500</b>	<b>-115.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-551.164</b>	<b>-4.166.330</b>	<b>-2.693.500</b>	<b>-1.916.000</b>	<b>-284.500</b>	<b>-95.000</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I12-014 Geräte u. Gebrauchsgegenstände Abwasserbeseitigung	0,00	-4.000,00	-7.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-7.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I12-016 Abwasserbeseitigungsanlagen	-27.336,55	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.541,19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.877,74	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I12-016S1 Kanalanschlussbeitrag Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I16-008 Erschließ. Kanal Unterm Hessenberg NB	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-010 Erschließ. Kanal Dolskamp Alfen	17.652,35	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	59.679,12	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-006 Fernüberwachung Kanalstauraum Stemberg	-16.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-004 Gebläsestation GWK NB	-95.129,57	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-95.129,57	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-016 Erneuerung Prozesseleittechnik GWK	-276.302,94	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-276.302,94	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-017 RW Kanal Trennbauwerk Rudolf-Diesel-Str.	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-022 MW Entlastungskanal Paderborner Straße	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
I21-023 Verlängerung RW Kanal Kirchborchener Str. DHG	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
I21-025 Sanierung Elektrotechnik GWK	0,00	0,00	-200.000,00	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
I21-027 Schmutzwassersammler Eiteln - Kirchborchen	-34.596,72	-2.650.000,00	-1.270.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-34.596,72	-2.650.000,00	-1.270.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
I21-035 Div. EDV Hardware GWK	-1.399,02	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.399,02	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I22-015 Erschließung Kanal Überm Kösterberg II, Kirchborch	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
I22-019 Köderschutzboxen inkl. Auswertungssapp	-14.429,18	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.429,18	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I22-021 SW-Kanal Erschließung Gellinghausen/Kapellenhof	0,00	-100.000,00	-295.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-295.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
I22-021S1 Kanalanschlussbeitrag Gellinghausen/Kapellenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
I22-022 MW Kanal Bleichstr./Remmert	-26.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-26.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22-023 Neubau E-Installation Zulaufgruppe GKW	-53.565,67	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.565,67	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-024 Erneuer. Zulauf Schnecken GKW NB	0,00	-30.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.670,00	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
I22-026 Umbau Kanalstauraum Bleichstraße	0,00	-120.000,00	-800.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-800.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
I22-027 Erneuerung Belüfter im BB I+ II GKW	0,00	-450.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-018 Erneuer. Schaltanlage/Messtechnik KSR Wiesenweg	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
I23-019 Zaunanlage Sandfang GKW	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-022 Lamellenklärer RW Kanal Wiesenweg Alfien	0,00	-30.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-022S1 Straßen NRW Lamellenklärer Alfien	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-022S2 RESA II, Lamellenklärer Alfien	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-023 Lamellenklärer RW Kanal Altenaustr. NB	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-023S1 Straßen NRW, Lamellenklärer Altenaustr. NB	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-023S2 RESA II, Lamellenklärer Altenaustr. NB	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-024 Lamellenklärer RW Kanal Remmertgraben NB	0,00	-40.000,00	-200.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-200.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00
I23-024S1 Straßen NRW, Lamellenklärer Remmertgraben NB	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I23-024S2 RESA II, Lamellenklärer Remmertgraben NB	0,00	0,00	86.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	86.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
I23-040 Erneuer. Rolltore Zulaufbauwerk GKW	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
I23-042 RW/ SW Mühlenbreite Nordborchen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-043 SW Kanal Gewerbegebiet Alfien	0,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-043S1 Kanalanschlussbeitrag Gewerbegebiet Alfien	0,00	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I24-004 Messgerät zur Elektroprüfung	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
I24-005 San. SW/PW und DL Schloß Hamborn	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
I24-006 mobile Einstiegshilfe	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
I24-022 Erweiterung RW Kanal Leinertsberg Alfen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-023 RW Kanal Neue Mitte Nordborchten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-040 Gesellschafterdarlehen KSV/ OWL	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-48.500,00	-83.000,00	-68.500,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-48.500,00	-83.000,00	-68.500,00
<b>Summe</b>	<b>-527.994,32</b>	<b>-4.172.330,00</b>	<b>-2.693.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.916.000,00</b>	<b>-284.500,00</b>	<b>-95.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120102	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.503	-27.102	-28.403	-32.940	-37.505	-36.359
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-17.714	-23.314	-24.614	-29.152	-33.716	-32.571
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Anlieg.	-3.788	-3.788	-3.789	-3.788	-3.789	-3.788
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.532	-288.561	-313.980	-317.321	-352.640	-362.967
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-303.532	-288.561	-283.980	-307.321	-327.340	-334.367
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236	-300	-250	-250	-250	-250
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)	-236	-300	-250	-250	-250	-250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.220					
	454410 Erträge a. d. Veräuß. v. GuB v. Infrastrukturvermö	-4.814					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-442					
	459205 Erträge aus gestund. Kanal-/Erschließungsbeiträgen	-17.963					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-348.491</b>	<b>-315.963</b>	<b>-342.633</b>	<b>-350.511</b>	<b>-390.395</b>	<b>-399.576</b>
11	- Personalaufwendungen	275.036	287.000	291.000	296.840	302.810	308.910
	501100 Bezüge der Beamten	8.266	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	193.191	224.000	225.000	229.500	234.090	238.780
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	14.702	17.000	19.000	19.380	19.770	20.170
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	39.867	46.000	47.000	47.940	48.900	49.880
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.052	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3.959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	107.859	322.000	164.200	164.200	164.200	164.200
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	3.967	1.500				
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	5.286					
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	15.218	10.000				
	521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-977	500				
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	71.777	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben		201.000				
	524111 Abfallbeseitigung	11.187	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	600	10.000				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	412.197	516.789	452.992	491.159	506.838	526.496
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	408.812	513.545	449.883	488.698	504.998	525.802
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	1.945	1.945	1.945	1.945	1.840	694
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.440	1.299	1.164	516		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	35	535	535	535	535
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	68		500	500	500	500
	542220 Pachten	35	35	35	35	35	35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.194</b>	<b>1.125.824</b>	<b>908.727</b>	<b>952.734</b>	<b>974.383</b>	<b>1.000.141</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.703</b>	<b>809.861</b>	<b>566.094</b>	<b>602.223</b>	<b>583.988</b>	<b>600.565</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>446.703</b>	<b>809.861</b>	<b>566.094</b>	<b>602.223</b>	<b>583.988</b>	<b>600.565</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>446.703</b>	<b>809.861</b>	<b>566.094</b>	<b>602.223</b>	<b>583.988</b>	<b>600.565</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	159.402					
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.402					
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>606.105</b>	<b>809.861</b>	<b>566.094</b>	<b>602.223</b>	<b>583.988</b>	<b>600.565</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>809.861</b>	<b>566.094</b>	<b>602.223</b>	<b>583.988</b>	<b>600.565</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Gemeindestraßen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.729					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.406					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.135</b>	<b>300</b>	<b>30.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-255.736	-288.000	-292.000	-297.840	-303.810	-309.910
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.175	-322.000	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-102	-35	-535	-535	-535	-535
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.014</b>	<b>-610.035</b>	<b>-456.735</b>	<b>-462.575</b>	<b>-468.545</b>	<b>-474.645</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.879</b>	<b>-609.735</b>	<b>-426.485</b>	<b>-452.325</b>	<b>-458.295</b>	<b>-464.395</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		277.000	274.000	50.500		
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.220					
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.865		1.326.500	1.500.000	850.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>331.085</b>	<b>277.000</b>	<b>1.600.500</b>	<b>1.550.500</b>	<b>850.000</b>	<b>500.000</b>
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-465.617	-1.186.000	-1.856.000	-830.000		
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-465.617</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.856.000</b>	<b>-830.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.532</b>	<b>-909.000</b>	<b>-255.500</b>	<b>720.500</b>	<b>850.000</b>	<b>500.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I15-028 Stützwand Eulenberg	-45.939,16	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.939,16	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-002 Endausbau Unterm Hessenberg NB	-39.662,26	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-29.662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-003 Dolskamp Alfien	93.781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	145.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-52.061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-003S1 Dolskamp Alfien Beiträge BauGB	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-057 Ausbau Fußweg Grüner Weg	0,00	42.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-057S1 Struktur- Dorfentwicklung Grüner Weg	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-060 Zebrastreifen Kreisverkehre	-45.753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-063 Maßnahme L 755 Geh/ Radwege	-68.949,13	-350.000,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-68.949,13	-350.000,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
I21-063S1 FöRI-kom-Strä Gehwege L755	0,00	0,00	54.600,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.600,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
I21-063S2 FöRI-kom-Strä Knotenpunkt L755	0,00	0,00	46.400,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	46.400,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
I21-063S3 Beiträge nach KAG L755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
I22-001 Sanierung Ortberg Nordborchen	0,00	-90.000,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-001S1 Ortberg Nordborchen KAG/ Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I22-002 Sanierung Zur Dicken Linde Nordborchen	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
I22-003 Sanierung Liethberg Nordborchen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-017 Erschließung Überm Kösterberg II, Kirchborchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I22-018 Ausbau Sonnenbergstraße 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
I22-018S1 Beiträge BauBG Sonnenbergstr. DHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
I22-034 Sanierung Lindenweg Kirchborchen	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
I22-035 Sanierung Gehwege Haarener Str./ Paderborner Str.	0,00	-20.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-035S1 KAG/ Zuweisung Land Gehwege Haarener/ Paderborner St	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
I22-044 Erschließ. Baugebiet Steingrube Alfien	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-001 Sanierung Florianstraße Nordborchen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-051 Straßenerschließung Gewerbegebiet Alfien	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-051S1 Beiträge BauBG Straßenerschl. Gewerbegebiet AL	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
I23-052 Verkehrsberuhigung Stadtweg NB	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-053 Sanierung Gehwege K2 Dörenhagen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-055 Sanierung Parkplatz Sportheim Erteln	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-068 Sanierung Stützmauer Grundschule Kirchborchen	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
I24-024 Erschließung Leinertsberg Alfien	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-025 Erschließung Neue Mitte Nordborchen	0,00	0,00	-200.000,00	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
<b>Summe</b>	<b>-106.522,36</b>	<b>-909.000,00</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.500,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120103	Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.343	-40.344	-49.968	-49.968	-49.968	-49.968
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-45.343	-40.344	-49.968	-49.968	-49.968	-49.968
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.552	-120.033	-98.229	-87.245	-69.553	-56.720
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-133.552	-120.033	-98.229	-87.245	-69.553	-56.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.648	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19% USt.)	-28.648	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.025					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.025					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.528					
	454410 Erträge a. d. Veräuß. v. GuB v. Infrastrukturvermö	-16.740					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-68.288					
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-314.096</b>	<b>-172.377</b>	<b>-163.197</b>	<b>-152.213</b>	<b>-134.521</b>	<b>-121.688</b>
11	- Personalaufwendungen	182.806	180.000	205.000	209.120	213.350	217.660
	501100 Bezüge der Beamten	6.378	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	128.232	140.000	159.000	162.180	165.430	168.740
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.901	11.000	13.000	13.260	13.530	13.810
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.792	29.000	33.000	33.660	34.340	35.030
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.111	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.393					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.236	209.000	211.500	211.500	211.500	211.500
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	1.090	1.000				
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	371					
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	192	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.307	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	524111 Abfallbeseitigung	5.276	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	223.933	218.424	202.231	196.713	180.357	169.314
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	223.933	218.424	202.231	196.713	180.357	169.314
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.975</b>	<b>607.424</b>	<b>618.731</b>	<b>617.333</b>	<b>605.207</b>	<b>598.474</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.879</b>	<b>435.047</b>	<b>455.534</b>	<b>465.120</b>	<b>470.686</b>	<b>476.786</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.879</b>	<b>435.047</b>	<b>455.534</b>	<b>465.120</b>	<b>470.686</b>	<b>476.786</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>120.879</b>	<b>435.047</b>	<b>455.534</b>	<b>465.120</b>	<b>470.686</b>	<b>476.786</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>120.879</b>	<b>435.047</b>	<b>455.534</b>	<b>465.120</b>	<b>470.686</b>	<b>476.786</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>435.047</b>	<b>455.534</b>	<b>465.120</b>	<b>470.686</b>	<b>476.786</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.664</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-170.975	-181.000	-206.000	-210.120	-214.350	-218.660
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.072	-209.000	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.047</b>	<b>-390.000</b>	<b>-417.500</b>	<b>-421.620</b>	<b>-425.850</b>	<b>-430.160</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.383</b>	<b>-378.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-406.620</b>	<b>-410.850</b>	<b>-415.160</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.500				
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.600					
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.600</b>	<b>22.500</b>				
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-276.921	-205.000	-203.000	-40.000	-110.000	
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.921</b>	<b>-205.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-110.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.321</b>	<b>-182.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-110.000</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege</b>							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I20-030 Fahrbahnerneur. Kreuzricke Nordborchen	-48.578,33	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-48.578,33	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-006 Erneuerung Holzbrücke Nr. 10 Etteln	0,00	-15.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-002 Sanierung "Borchhahn Steinkistengrab"	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
I23-003 Sanierung Brücke Nr. 17 Mühlenwinkel NB	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-044 Brücke Westen Vincenzhaus Nr. 4	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
I23-045 Brücke Nr. 33 Schloß Hamborn	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
I23-046 Wirtschaftswegekonzept Planung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	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
I23-047 Erwerb Wirtschaftswege	0,00	-30.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-003 Brücke Merschweg/Altenau	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-110.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-110.000,00	0,00
I24-007 Grabendurchlasserneuerung Stapelsgrund/Gembrisweg	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
<b>Summe</b>	<b>-48.578,33</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Straßenbeleuchtung</b>							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120104	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
	414100 Zuweisungen vom Land			-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-110.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
11	- Personalaufwendungen		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	222.797	532.000	370.000	280.000	280.000	280.000
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	149.140	192.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	73.657	340.000	190.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.797</b>	<b>533.000</b>	<b>371.000</b>	<b>281.020</b>	<b>281.050</b>	<b>281.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.797</b>	<b>533.000</b>	<b>261.000</b>	<b>231.020</b>	<b>231.050</b>	<b>231.080</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.797</b>	<b>533.000</b>	<b>261.000</b>	<b>231.020</b>	<b>231.050</b>	<b>231.080</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>222.797</b>	<b>533.000</b>	<b>261.000</b>	<b>231.020</b>	<b>231.050</b>	<b>231.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>222.797</b>	<b>533.000</b>	<b>261.000</b>	<b>231.020</b>	<b>231.050</b>	<b>231.080</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>533.000</b>	<b>261.000</b>	<b>231.020</b>	<b>231.050</b>	<b>231.080</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			110.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	- Personalauszahlungen		-1.000	-1.000	-1.020	-1.050	-1.080
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.690	-532.000	-370.000	-280.000	-280.000	-280.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.690</b>	<b>-533.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-281.020</b>	<b>-281.050</b>	<b>-281.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.690</b>	<b>-533.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-231.020</b>	<b>-231.050</b>	<b>-231.080</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120105	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	21.477	33.000	27.000	27.540	28.120	28.710
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	16.667	25.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.291	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.519	5.000	4.000	4.080	4.170	4.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.588	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	7.241	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524111 Abfallbeseitigung	16.347	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.900	500	500	500	500
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen		1.900	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.065</b>	<b>74.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.040</b>	<b>59.620</b>	<b>60.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.065</b>	<b>74.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.040</b>	<b>59.620</b>	<b>60.210</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.065</b>	<b>74.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.040</b>	<b>59.620</b>	<b>60.210</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.065</b>	<b>74.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.040</b>	<b>59.620</b>	<b>60.210</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen	4.008	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.008	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>49.073</b>	<b>78.400</b>	<b>62.000</b>	<b>62.540</b>	<b>63.120</b>	<b>63.710</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>78.400</b>	<b>62.000</b>	<b>62.540</b>	<b>63.120</b>	<b>63.710</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-21.477	-33.000	-27.000	-27.540	-28.120	-28.710
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.982	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.459</b>	<b>-73.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.540</b>	<b>-59.120</b>	<b>-59.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.459</b>	<b>-73.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.540</b>	<b>-59.120</b>	<b>-59.710</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-77.500	-5.000			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-77.500</b>	<b>-5.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-77.500</b>	<b>-5.000</b>			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23-014 Salzsilo 75 m³/Winterdienst	0,00	-77.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-77.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.087	-90.158	-74.527	-83.727	-83.496	-83.264
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-70.087	-90.158	-74.527	-83.727	-83.496	-83.264
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.087</b>	<b>-90.158</b>	<b>-74.527</b>	<b>-83.727</b>	<b>-83.496</b>	<b>-83.264</b>
11	- Personalaufwendungen	11.008	12.000	2.000	2.060	2.140	2.220
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.174	9.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	317	1.000				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	851	2.000				
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.485	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.181					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.144	29.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	6	5.000				
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.964	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524102 Reinigungsdienste	80	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524111 Abfallbeseitigung	93					
14	- Bilanzielle Abschreibung	89.679	119.350	98.039	116.639	116.381	116.123
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		2.000	3.200	19.200	19.200	19.200
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	89.163	114.834	92.323	93.923	93.923	93.923
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	516	516	516	516	258	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.831</b>	<b>160.350</b>	<b>117.039</b>	<b>135.699</b>	<b>135.521</b>	<b>135.343</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.744</b>	<b>70.192</b>	<b>42.512</b>	<b>51.972</b>	<b>52.025</b>	<b>52.079</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.744</b>	<b>70.192</b>	<b>42.512</b>	<b>51.972</b>	<b>52.025</b>	<b>52.079</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.744</b>	<b>70.192</b>	<b>42.512</b>	<b>51.972</b>	<b>52.025</b>	<b>52.079</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>40.744</b>	<b>70.192</b>	<b>42.512</b>	<b>51.972</b>	<b>52.025</b>	<b>52.079</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	---	<b>70.192</b>	<b>42.512</b>	<b>51.972</b>	<b>52.025</b>	<b>52.079</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-5.342	-13.000	-3.000	-3.060	-3.140	-3.220
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.808	-29.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.149</b>	<b>-42.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.060</b>	<b>-20.140</b>	<b>-20.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.149</b>	<b>-42.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.060</b>	<b>-20.140</b>	<b>-20.220</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000		230.000		
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>75.000</b>		<b>230.000</b>		
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-106.443	-105.000	-500.000			
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-20.000			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.443</b>	<b>-105.000</b>	<b>-520.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.443</b>	<b>-30.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>230.000</b>		

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Investitionen Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I15-027 Ausbau Bushaltestellen barrierefrei	-106.443,41	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-106.443,41	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-059 Ausbau Bushaltestelle Sperenberger Str.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-039 Mobilstation/ Gebäude Eteln	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-039S1 Diverse Förderungen Mobilstation Eteln	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I24-021 Mobilstation/ Gebäude Dörenhagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-021S1 Diverse Förderungen Mobilstation Dörenhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-106.443,41</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-425	-340	-682	-682	-682	-682
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-425	-340	-682	-682	-682	-682
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-425</b>	<b>-340</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>
11	- Personalaufwendungen	88.528	85.000	111.000	113.220	115.510	117.840
	501100 Bezüge der Beamten	6.378	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	62.324	66.000	85.000	86.700	88.440	90.210
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.830	5.000	7.000	7.140	7.290	7.440
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.154	13.000	18.000	18.360	18.730	19.110
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.456					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	385					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.678	28.890	25.795	25.865	25.865	25.865
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	11.662	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	3.936	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521600 Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	40	50	50	120	120	120
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	-41	200	100	100	100	100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	27	40	45	45	45	45
	524103 Strom	366	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	524109 Frischwasser	169	200	200	200	200	200
	524111 Abfallbeseitigung	2.445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		200	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.403	2.778	3.828	5.028	6.228	7.262
	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	1.192	1.566	2.616	3.816	5.016	6.050
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	542220 Pachten	20	50	50	50	50	50
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	969	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.599</b>	<b>118.218</b>	<b>142.173</b>	<b>145.663</b>	<b>149.153</b>	<b>152.517</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.174</b>	<b>117.878</b>	<b>141.491</b>	<b>144.981</b>	<b>148.471</b>	<b>151.835</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.174</b>	<b>117.878</b>	<b>141.491</b>	<b>144.981</b>	<b>148.471</b>	<b>151.835</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.174</b>	<b>117.878</b>	<b>141.491</b>	<b>144.981</b>	<b>148.471</b>	<b>151.835</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>111.174</b>	<b>117.878</b>	<b>141.491</b>	<b>144.981</b>	<b>148.471</b>	<b>151.835</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>117.878</b>	<b>141.491</b>	<b>144.981</b>	<b>148.471</b>	<b>151.835</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-86.360	-85.000	-111.000	-113.220	-115.510	-117.840
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.063	-28.890	-25.795	-25.865	-25.865	-25.865
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-990	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.412</b>	<b>-115.440</b>	<b>-138.345</b>	<b>-140.635</b>	<b>-142.925</b>	<b>-145.255</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.412</b>	<b>-115.440</b>	<b>-138.345</b>	<b>-140.635</b>	<b>-142.925</b>	<b>-145.255</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.420	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.420</b>	<b>-4.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.420</b>	<b>-4.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Investitionen Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I17-001 Sitz-/Ruhebänke	-3.420,22	-4.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.420,22	-4.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>Summe</b>	<b>-3.420,22</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1303	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	130301	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.986	-11.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-14.986	-11.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.718	-46.600	-23.100	-25.100	-26.100	-27.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)	-24.718	-46.500	-23.000	-25.000	-26.000	-27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.356					
	454106 Erträge a. d. Veräußerung v. GuB Wald u. Forst	-5.356					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.060</b>	<b>-57.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.100</b>
11	- Personalaufwendungen		4.000	4.000	4.080	4.170	4.260
	501100 Bezüge der Beamten		4.000	4.000	4.080	4.170	4.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.500	200	47.550	21.650	21.650	21.650
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	88	100	150	150	150	150
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.578	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. (19 %)	25.834		45.900	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.763	9.900	10.700	11.000	57.200	57.200
	542160 Aufwendungen für Beförsterung Gemeindewald	3.465	3.800	4.500	4.800	51.000	51.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	4.622	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	544610 Versicherungsbeiträge		100	200	200	200	200
	547532 Verluste a. d. Veräußerung v. GuB Wald u. Forst	76.677					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.263</b>	<b>14.100</b>	<b>62.250</b>	<b>36.730</b>	<b>83.020</b>	<b>83.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.203</b>	<b>-43.500</b>	<b>11.150</b>	<b>-16.370</b>	<b>28.920</b>	<b>28.010</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.203</b>	<b>-43.500</b>	<b>11.150</b>	<b>-16.370</b>	<b>28.920</b>	<b>28.010</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>67.203</b>	<b>-43.500</b>	<b>11.150</b>	<b>-16.370</b>	<b>28.920</b>	<b>28.010</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>67.203</b>	<b>-43.500</b>	<b>11.150</b>	<b>-16.370</b>	<b>28.920</b>	<b>28.010</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>-43.500</b>	<b>11.150</b>	<b>-16.370</b>	<b>28.920</b>	<b>28.010</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.986	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.414	46.600	23.100	25.100	26.100	27.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.400</b>	<b>57.600</b>	<b>51.100</b>	<b>53.100</b>	<b>54.100</b>	<b>55.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-308	-4.000	-4.000	-4.080	-4.170	-4.260
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.458	-200	-47.550	-21.650	-21.650	-21.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.086	-9.900	-10.700	-11.000	-57.200	-57.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.853</b>	<b>-14.100</b>	<b>-62.250</b>	<b>-36.730</b>	<b>-83.020</b>	<b>-83.110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.547</b>	<b>43.500</b>	<b>-11.150</b>	<b>16.370</b>	<b>-28.920</b>	<b>-28.010</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.839					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.725					
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.564</b>					
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-55.000	-71.200			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-76.677					
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	348					
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.329</b>	<b>-55.000</b>	<b>-71.200</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.765</b>	<b>-55.000</b>	<b>-71.200</b>			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Investitionen Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I22-032 Waldaufforstung nach Borkenkäfer	-47.159,30	-55.000,00	-71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-55.000,00	-71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-76.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-47.159,30</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser- und Wasserbau					
<b>Produkt</b>	130401	Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-11.900					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-11.900					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.538</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
11	- Personalaufwendungen	8.375	7.000	3.000	3.060	3.140	3.220
	501100 Bezüge der Beamten	2.245	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.785	5.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	364					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	980	1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.315	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.315	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.575	3.150	3.150	3.150	3.150
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		225	450	450	450	450
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen		1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.690</b>	<b>23.575</b>	<b>21.150</b>	<b>21.210</b>	<b>21.290</b>	<b>21.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.152</b>	<b>22.925</b>	<b>20.500</b>	<b>20.560</b>	<b>20.640</b>	<b>20.720</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.152</b>	<b>22.925</b>	<b>20.500</b>	<b>20.560</b>	<b>20.640</b>	<b>20.720</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.152</b>	<b>22.925</b>	<b>20.500</b>	<b>20.560</b>	<b>20.640</b>	<b>20.720</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>3.152</b>	<b>22.925</b>	<b>20.500</b>	<b>20.560</b>	<b>20.640</b>	<b>20.720</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>22.925</b>	<b>20.500</b>	<b>20.560</b>	<b>20.640</b>	<b>20.720</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.192	-7.000	-3.000	-3.060	-3.140	-3.220
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.315	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.507</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.060</b>	<b>-18.140</b>	<b>-18.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.749</b>	<b>-21.350</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.410</b>	<b>-17.490</b>	<b>-17.570</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-500.000				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500.000</b>				

## Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2024

<b>Investitionen Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Borcheln							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23-025 Verrohrung Remmertgraben Nordborchen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-131.596	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	432500 Friedhofsgebühren (Grabnutzung, Leichenhallengeb.)	-131.596	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.845	-9.200	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
	448100 Erstattungen vom Land	-161	-200	-150	-150	-150	-150
	448710 Erstattungen FriedWald/Forst NRW	-10.684	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-29.697					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-29.697					
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-173.935</b>	<b>-150.997</b>	<b>-141.947</b>	<b>-141.947</b>	<b>-141.947</b>	<b>-141.947</b>
11	- Personalaufwendungen	186.035	226.000	248.000	252.980	258.080	263.290
	501100 Bezüge der Beamten	4.491	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	134.722	176.000	192.000	195.840	199.760	203.760
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.901	14.000	16.000	16.320	16.650	16.990
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.837	36.000	40.000	40.800	41.620	42.460
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.606	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.477					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	49.534	71.885	56.585	56.585	56.585	56.585
	521500 Instandhaltung von Grundstücken	8.633	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521510 Instandhaltung von Gebäuden (baulich)	7.544	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521520 Instandhaltung von baulichen Anlagen	470	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521610 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25					
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	610	2.400	900	900	900	900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	297	485	485	485	485	485
	524102 Reinigungsdienste	5.411	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524103 Strom	1.175	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524109 Frischwasser	1.759	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	524111 Abfallbeseitigung	23.610	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.322	24.314	26.635	28.133	29.693	30.993
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	9.543	9.544	9.544	9.544	9.544	9.544
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.605	8.431	10.847	11.647	12.447	13.247
	571150 Abschr. auf Maschinen, Geräte u. techn. Anlagen	4.183	5.109	4.443	4.703	4.963	4.963
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	991	1.230	1.801	2.239	2.739	3.239
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.178	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	300	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	542220 Pachten	7.832	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	3.618	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	52	300	300	300	300	300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	1.377	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.069</b>	<b>335.499</b>	<b>344.520</b>	<b>350.998</b>	<b>357.658</b>	<b>364.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.134</b>	<b>184.502</b>	<b>202.573</b>	<b>209.051</b>	<b>215.711</b>	<b>222.221</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.134</b>	<b>184.502</b>	<b>202.573</b>	<b>209.051</b>	<b>215.711</b>	<b>222.221</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>98.134</b>	<b>184.502</b>	<b>202.573</b>	<b>209.051</b>	<b>215.711</b>	<b>222.221</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>98.134</b>	<b>184.502</b>	<b>202.573</b>	<b>209.051</b>	<b>215.711</b>	<b>222.221</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>184.502</b>	<b>202.573</b>	<b>209.051</b>	<b>215.711</b>	<b>222.221</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.940	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.889	9.200	10.150	10.150	10.150	10.150
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.130</b>	<b>149.500</b>	<b>140.450</b>	<b>140.450</b>	<b>140.450</b>	<b>140.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-178.962	-227.000	-249.000	-253.980	-259.080	-264.290
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.333	-71.885	-56.585	-56.585	-56.585	-56.585
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.178	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.473</b>	<b>-312.185</b>	<b>-318.885</b>	<b>-323.865</b>	<b>-328.965</b>	<b>-334.175</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.343</b>	<b>-162.685</b>	<b>-178.435</b>	<b>-183.415</b>	<b>-188.515</b>	<b>-193.725</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-5.000	-7.500			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.925	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-351	-5.200	-9.000	-9.000	-9.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.276</b>	<b>-25.200</b>	<b>-36.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.276</b>	<b>-25.200</b>	<b>-36.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Investitionen Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I10-012 Div. Geräte Friedhöfe > 300 €	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-014 Neue Wege/Grabflächen Friedhöfe	-8.925,04	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.925,04	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I20-033 Zaunanlage Friedhof Alfen	-351,35	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-019 Erneuerung Mobiliar Friedhofskapellen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I23-021 Wasserstellen Friedhof NB/KB	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-9.276,39</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz</b>			
Gemeinde Borchten			
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutz	
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz	
<b>Verantw. Person</b>	Herr Bracke		
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Fatsbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
...			

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz</b>								
Gemeinde Borchten								
<b>Produktbereich</b>	14							Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401							Umweltschutz
<b>Produkt</b>	140101							Umweltschutz
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.000	-68.397	-52.879	-26.350	-26.350	-350	
	414050 Zuweisungen vom Bund	-40.000	-68.397	-52.879	-26.350	-26.350	-350	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-840.000	-1.140.000	-1.440.000	-1.740.000	
	456400 Finanzielle Beteiligung Windkraftanlagen gem. EEG			-840.000	-1.140.000	-1.440.000	-1.740.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.000</b>	<b>-68.397</b>	<b>-892.879</b>	<b>-1.166.350</b>	<b>-1.466.350</b>	<b>-1.740.350</b>	
11	- Personalaufwendungen	41.479	65.000	88.000	89.760	91.580	93.440	
	501100 Bezüge der Beamten		1.000	1.000	1.020	1.050	1.080	
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	32.250	50.000	67.000	68.340	69.710	71.110	
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.476	4.000	6.000	6.120	6.250	6.380	
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.753	10.000	14.000	14.280	14.570	14.870	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		35.000	41.500	41.500	41.500	1.500	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		35.000	41.500	41.500	41.500	1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibung							
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	66.500	66.500	66.500	5.000	
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	66.500	66.500	66.500	5.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.722	33.084	118.634	24.200	41.200	3.500	
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	139	3.800	500	500	500	500	
	543110 Bürobedarf		734	900	100	100		
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		200	78				
	543150 Porto, Frachtkosten		500	750	100	100		
	543180 Anschaffung von Vermögensgegenständen < 300 €	156	350	230				
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	2.380	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	14.047	26.500	113.176	20.500	37.500		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.201</b>	<b>138.084</b>	<b>314.634</b>	<b>221.960</b>	<b>240.780</b>	<b>103.440</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.201</b>	<b>69.687</b>	<b>-578.245</b>	<b>-944.390</b>	<b>-1.225.570</b>	<b>-1.636.910</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.201</b>	<b>69.687</b>	<b>-578.245</b>	<b>-944.390</b>	<b>-1.225.570</b>	<b>-1.636.910</b>	
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.201</b>	<b>69.687</b>	<b>-578.245</b>	<b>-944.390</b>	<b>-1.225.570</b>	<b>-1.636.910</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>23.201</b>	<b>69.687</b>	<b>-578.245</b>	<b>-944.390</b>	<b>-1.225.570</b>	<b>-1.636.910</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	---	<b>69.687</b>	<b>-578.245</b>	<b>-944.390</b>	<b>-1.225.570</b>	<b>-1.636.910</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Gemeinde Borchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	68.397	52.879	26.350	26.350	350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen			840.000	1.140.000	1.440.000	1.740.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>68.397</b>	<b>892.879</b>	<b>1.166.350</b>	<b>1.466.350</b>	<b>1.740.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.479	-65.000	-88.000	-89.760	-91.580	-93.440
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.000	-41.500	-41.500	-41.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.300	-5.000	-66.500	-66.500	-66.500	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.722	-33.084	-118.634	-24.200	-41.200	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.502</b>	<b>-138.084</b>	<b>-314.634</b>	<b>-221.960</b>	<b>-240.780</b>	<b>-103.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.502</b>	<b>-69.687</b>	<b>578.245</b>	<b>944.390</b>	<b>1.225.570</b>	<b>1.636.910</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung, Tourismus					
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung, Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-300	-300	-300	-1.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-1.000
	446105 Sonst.privatr.Leistungsent. (19 % USt.)			-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	30.766	46.000	49.000	50.880	52.800	53.740
	501100 Bezüge der Beamten	18.136	14.000	14.000	14.280	14.570	14.870
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.367	21.000	23.000	23.460	23.930	24.410
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	345	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	922	4.000	5.000	5.100	5.210	5.320
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.354	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.642	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	5.694	31.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Zuweisungen/ Zuschüsse an übrige Bereiche	5.694	31.300	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten			500	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.334</b>	<b>87.300</b>	<b>74.500</b>	<b>76.380</b>	<b>78.300</b>	<b>79.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.334</b>	<b>87.200</b>	<b>74.200</b>	<b>76.080</b>	<b>78.000</b>	<b>78.040</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.334</b>	<b>87.200</b>	<b>74.200</b>	<b>76.080</b>	<b>78.000</b>	<b>78.040</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.334</b>	<b>87.200</b>	<b>74.200</b>	<b>76.080</b>	<b>78.000</b>	<b>78.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>37.334</b>	<b>87.200</b>	<b>74.200</b>	<b>76.080</b>	<b>78.000</b>	<b>78.040</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>87.200</b>	<b>74.200</b>	<b>76.080</b>	<b>78.000</b>	<b>78.040</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	300	300	300	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.449	-41.000	-44.000	-44.880	-45.800	-46.740
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-7.193	-31.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-616	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.258</b>	<b>-82.300</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.380</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.258</b>	<b>-82.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.080</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.040</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2					
	431100 Verwaltungsgebühren	-2					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-637.643	-412.900	-124.900	-127.900	-130.900	-133.900
	456205 Verspätungszuschläge	-2.550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	456210 Stundungs-, Aussetzungs- u. ähnl. Zinsen	-77	-900	-900	-900	-900	-900
	456400 Finanzielle Beteiligung Windkraftanlagen gem. EEG		-279.000				
	458230 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellung	-503.656	-130.000	-121.000	-124.000	-127.000	-130.000
	458240 Erträge a.d. Auflösung der Beihilferückstellung	-130.997					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-363	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-637.645</b>	<b>-412.900</b>	<b>-124.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>-130.900</b>	<b>-133.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-4					
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-2					
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-2					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.576	517.770	418.344	426.711	435.245	443.950
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.576	417.770	418.344	426.711	435.245	443.950
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu		100.000				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.000					
	529105 Aufwendungen f.sonstige Dienstl. (19 %)	5.000					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	203.566	210.000	233.000	240.000	245.000	250.000
	539105 Krankenhaumlage NRW	203.566	210.000	233.000	240.000	245.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.187	900	900	900	900	900
	542500 Rücklastschriftgebühren	348	300	300	300	300	300
	543150 Porto, Frachtkosten		100	100	100	100	100
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	2.838	500	500	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.325</b>	<b>728.670</b>	<b>652.244</b>	<b>667.611</b>	<b>681.145</b>	<b>694.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.320</b>	<b>315.770</b>	<b>527.344</b>	<b>539.711</b>	<b>550.245</b>	<b>560.950</b>
19	+ Finanzerträge	-3.592	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.393	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	-199	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.034	106.400	105.000	103.600	102.200	102.200
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.776	87.400	86.000	84.600	83.200	83.200
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	14.259	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>43.442</b>	<b>96.100</b>	<b>94.700</b>	<b>93.300</b>	<b>91.900</b>	<b>91.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.878</b>	<b>411.870</b>	<b>622.044</b>	<b>633.011</b>	<b>642.145</b>	<b>652.850</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-162.900	-1.029.800				

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	491120 Kompensation Mindererträge, Mehraufw. Corona	-162.900	-1.029.800				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.900</b>	<b>-1.029.800</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-500.778</b>	<b>-617.930</b>	<b>622.044</b>	<b>633.011</b>	<b>642.145</b>	<b>652.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-500.778</b>	<b>-617.930</b>	<b>622.044</b>	<b>633.011</b>	<b>642.145</b>	<b>652.850</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>-617.930</b>	<b>622.044</b>	<b>633.011</b>	<b>642.145</b>	<b>652.850</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	734	282.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.728	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.464</b>	<b>293.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.330	-417.770	-418.344	-426.711	-435.245	-443.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.089	-91.400	-90.000	-88.600	-87.200	-87.200
14	- Transferauszahlungen	-203.566	-210.000	-233.000	-240.000	-245.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.564	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.549</b>	<b>-734.570</b>	<b>-756.744</b>	<b>-770.711</b>	<b>-782.845</b>	<b>-796.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.085</b>	<b>-441.370</b>	<b>-742.544</b>	<b>-756.511</b>	<b>-768.645</b>	<b>-782.350</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-6.747		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.747</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.747</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borcheln 2024

<b>Investitionen Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Borcheln							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
108.998 Pseudo Anlagenimport Excel	-6.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
120-037 Beteiligung KSV OWL	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Versorgungsunternehmen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160102	Versorgungsunternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-548.448	-520.000	-535.000	-550.000	-560.000	-565.000
	451100 Konzessionsabgaben Strom	-333.546	-340.000	-345.000	-350.000	-355.000	-360.000
	451105 Konzessionsabgaben Gas	-59.765	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000	-75.000
	451110 Konzessionsabgaben Wasser	-126.606	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
	452500 Erstattung v. Kapitalertragsst. u. Solidaritätszus	-16.085					
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-12.446					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-548.448</b>	<b>-520.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-565.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.000					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.343	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	544250 Steuern vom Einkommen und Ertrag	228.724	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	72.619					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.343</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.105</b>	<b>-440.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-485.000</b>
19	+ Finanzerträge	-352.215	-354.000	-356.000	-358.000	-362.000	-364.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	-24.447	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	465200 Erträge aus Beteiligung Westfalen Weser Energie	-327.769	-328.000	-330.000	-332.000	-336.000	-338.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.531	22.000	33.000	30.000	26.000	22.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.531	22.000	33.000	30.000	26.000	22.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-331.684</b>	<b>-332.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-342.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-573.789</b>	<b>-772.000</b>	<b>-778.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>-816.000</b>	<b>-827.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-573.789</b>	<b>-772.000</b>	<b>-778.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>-816.000</b>	<b>-827.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-573.789</b>	<b>-772.000</b>	<b>-778.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>-816.000</b>	<b>-827.000</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>-772.000</b>	<b>-778.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>-816.000</b>	<b>-827.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Versorgungsunternehmen							
Gemeinde Borchten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	16.085					
07	+ Sonstige Einzahlungen	520.168	520.000	535.000	550.000	560.000	565.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	333.844	354.000	356.000	358.000	362.000	364.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.097</b>	<b>874.000</b>	<b>891.000</b>	<b>908.000</b>	<b>922.000</b>	<b>929.000</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-817					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.764	-22.000	-33.000	-30.000	-26.000	-22.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.363	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.944</b>	<b>-102.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.153</b>	<b>772.000</b>	<b>778.000</b>	<b>798.000</b>	<b>816.000</b>	<b>827.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Steuern

Gemeinde Borchten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.366.927	-16.951.700	-17.292.200	-18.317.100	-19.149.400	-20.544.400
	401100 Grundsteuer A	-95.446	-98.000	-112.000	-113.300	-114.700	-116.000
	401200 Grundsteuer B	-1.916.796	-1.920.000	-2.183.500	-2.209.700	-2.236.200	-2.410.800
	401300 Gewerbesteuer	-7.384.517	-6.650.000	-7.193.700	-7.675.700	-8.044.100	-8.743.500
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.346.366	-7.589.500	-7.177.900	-7.673.200	-8.095.200	-8.601.400
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-561.247	-631.600	-560.500	-576.800	-587.800	-599.000
	403100 Vergnügungssteuer	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	403200 Hundesteuer	-61.954	-62.000	-64.000	-67.800	-70.800	-73.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.448					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-17.448					
08	+ Aktivierte Egenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.384.375</b>	<b>-16.951.700</b>	<b>-17.292.200</b>	<b>-18.317.100</b>	<b>-19.149.400</b>	<b>-20.544.400</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-325					
	524100 Grundsteuer, Abwasser u. s. Abgaben	-325					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.604					
	547300 Einstellung in Einzelwertberichtigung an Debitor	57.604					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.279</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.327.096</b>	<b>-16.951.700</b>	<b>-17.292.200</b>	<b>-18.317.100</b>	<b>-19.149.400</b>	<b>-20.544.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.327.096</b>	<b>-16.951.700</b>	<b>-17.292.200</b>	<b>-18.317.100</b>	<b>-19.149.400</b>	<b>-20.544.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.327.096</b>	<b>-16.951.700</b>	<b>-17.292.200</b>	<b>-18.317.100</b>	<b>-19.149.400</b>	<b>-20.544.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-17.327.096</b>	<b>-16.951.700</b>	<b>-17.292.200</b>	<b>-18.317.100</b>	<b>-19.149.400</b>	<b>-20.544.400</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>-16.951.700</b>	<b>-17.292.200</b>	<b>-18.317.100</b>	<b>-19.149.400</b>	<b>-20.544.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160103 Steuern

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.749.485	16.951.700	17.292.200	18.317.100	19.149.400	20.544.400
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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.749.485</b>	<b>16.951.700</b>	<b>17.292.200</b>	<b>18.317.100</b>	<b>19.149.400</b>	<b>20.544.400</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.749.810</b>	<b>16.951.700</b>	<b>17.292.200</b>	<b>18.317.100</b>	<b>19.149.400</b>	<b>20.544.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-708.244	-690.700	-822.400	-870.900	-895.300	-915.900
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-708.244	-690.700	-822.400	-870.900	-895.300	-915.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.907.805	-2.600.000	-2.693.650	-2.849.100	-3.061.100	-3.393.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.351.343	-2.290.000	-2.383.200	-2.466.600	-2.607.200	-2.869.300
	414100 Zuweisungen vom Land	-556.462	-256.700	-256.700	-271.800	-283.800	-292.900
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		-53.300	-53.750	-110.700	-170.100	-231.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.616.049</b>	<b>-3.290.700</b>	<b>-3.516.050</b>	<b>-3.720.000</b>	<b>-3.956.400</b>	<b>-4.309.500</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	10.523.954	11.572.700	13.997.800	14.038.400	14.069.500	14.090.500
	531800 Zuweisungen/ Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000				
	534100 Gewerbesteuerumlage	602.767	600.600	606.700	647.300	678.400	699.400
	537400 Kreisumlage; Allgemeine Umlage nach § 56,1 KrO	6.127.641	6.672.300	7.824.800	7.824.800	7.824.800	7.824.800
	537500 Kreisumlage; Jugendamtsumlage nach § 56,5 KrO	3.746.298	3.876.500	5.137.100	5.137.100	5.137.100	5.137.100
	537600 Kreisumlage; Mehrbelastung Kreismusikschule	47.249	42.300	48.200	48.200	48.200	48.200
	537900 ÖPNV-Umlage		351.000	381.000	381.000	381.000	381.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.523.954</b>	<b>11.572.700</b>	<b>13.997.800</b>	<b>14.038.400</b>	<b>14.069.500</b>	<b>14.090.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.907.905</b>	<b>8.282.000</b>	<b>10.481.750</b>	<b>10.318.400</b>	<b>10.113.100</b>	<b>9.781.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.907.905</b>	<b>8.282.000</b>	<b>10.481.750</b>	<b>10.318.400</b>	<b>10.113.100</b>	<b>9.781.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.907.905</b>	<b>8.282.000</b>	<b>10.481.750</b>	<b>10.318.400</b>	<b>10.113.100</b>	<b>9.781.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus der internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>6.907.905</b>	<b>8.282.000</b>	<b>10.481.750</b>	<b>10.318.400</b>	<b>10.113.100</b>	<b>9.781.000</b>
291	- globaler Minderaufwand	---					
<b>292</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug GM</b>	<b>---</b>	<b>8.282.000</b>	<b>10.481.750</b>	<b>10.318.400</b>	<b>10.113.100</b>	<b>9.781.000</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Borchten 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Borchten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	715.752	690.700	822.400	870.900	895.300	915.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907.805	2.546.700	2.639.900	2.738.400	2.891.000	3.162.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.623.557</b>	<b>3.237.400</b>	<b>3.462.300</b>	<b>3.609.300</b>	<b>3.786.300</b>	<b>4.078.100</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-10.501.345	-11.572.700	-13.997.800	-14.038.400	-14.069.500	-14.090.500
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.501.345</b>	<b>-11.572.700</b>	<b>-13.997.800</b>	<b>-14.038.400</b>	<b>-14.069.500</b>	<b>-14.090.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.877.788</b>	<b>-8.335.300</b>	<b>-10.535.500</b>	<b>-10.429.100</b>	<b>-10.283.200</b>	<b>-10.012.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223.632	1.332.000	1.343.700	1.423.000	1.485.600	1.533.100
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.223.632</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.343.700</b>	<b>1.423.000</b>	<b>1.485.600</b>	<b>1.533.100</b>
24	- Ausz. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.223.632</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.343.700</b>	<b>1.423.000</b>	<b>1.485.600</b>	<b>1.533.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Borchen 2024

<b>Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen</b>							
Gemeinde Borchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-005 Investitionspauschale	1.223.632,17	1.332.000,00	1.343.700,00	0,00	1.423.000,00	1.485.600,00	1.533.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223.632,17	1.332.000,00	1.343.700,00	0,00	1.423.000,00	1.485.600,00	1.533.100,00
<b>Summe</b>	<b>1.223.632,17</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>1.343.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.485.600,00</b>	<b>1.533.100,00</b>

# **Informelle Anlagen**

# **Unterhaltungsarbeiten Hochbau**

## Vorgesehene Prüfungs- und Wartungsarbeiten im Haushalt 2024

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 elektrischen 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	5.500,00 €	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	12.000,00 €	01120401	521510
Wohnhäuser	Schornsteinfeger, Wartung der Heizungen, Blitzschutz, Überprüfung der Feuerlöscher	3.500,00 €	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	32.500,00 €	011309xx	521510
Mallinckrothof	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	15.000,00 €	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	11.000,00 €	021501xx	521510
Grundschule Alfeln	Prüfung der Alarmierungsanlage, Trinkwasserüberprüfung, Wartung der Heizung, Blitzschutz, Prüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der Feuerwehrpläne, Schornsteinfeger	3.200,00 €	03010001	521510
Grundschule Kirchborchen	Prüfung der Alarmierungsanlage, Trinkwasserüberprüfung, Wartung der Heizung, Wartung der Lüftungstechnischen Anlagen, Überprüfung der Rauch- und Brandschutztüren, Blitzschutz, Prüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Überprüfung der Feuerwehrpläne	7.000,00 €	03010101	521510
Grundschule Nordborchen + Betreuungsgebäude	Prüfung der Alarmierungsanlage, Trinkwasserüberprüfung, Wartung der Heizung, Schornsteinfeger, Blitzschutz, Prüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher	11.500,00 €	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	7.500,00 €	03010301	521510

Gebäude	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Grundschule Dörenhagen	Prüfung der Alarmierungsanlage, Prüfung und Wartung des Aufzugs, Prüfung der Notruffstore, 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	6.500,00 €	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 Feuerwehrlpläne, Instandhaltung der Elektroanlage, Sicherheits- und Funktionsprüfung in den naturwissenschaftlichen Räumen	14.000,00 €	03010501	521510
Büchereien	Schornsteinfeger, Überprüfung der Feuerlöscher, Wartung der Heizungen	500,00 €	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	13.000,00 €	050303xx	521510
Kindergarten Alfen	Schornsteinfeger, Trinkwasserüberprüfung, Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher	2.000,00 €	06010001	521510
Kindergarten Dörenhagen	Wartung der Heizung, Trinkwasserüberprüfung, Überprüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Notruffstore, Überprüfung der Feuerlöscher, Wartung der Lüftungstechnischen Anlagen, Schornsteinfeger	3.000,00 €	06010101	521510
Kindergarten Hessenberg	Trinkwasserüberprüfung, Wartung der Heizung, Überprüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Schornsteinfeger	2.000,00 €	06010301	521510
Kindergarten Menkenfeld	Trinkwasserüberprüfung, Überprüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Anlagen, Blitzschutz, Überprüfung der Feuerlöscher	2.500,00 €	06010401	521510
Kindergarten Johannesstraße	Trinkwasserüberprüfung, Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher	1.500,00 €	06010601	521510
Sporthallen und Sportheime	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 Feuerwehrlpläne, Überprüfung der Rauchabzugsanlagen, Prüfung der Alarmierungsanlagen	16.000,00 €	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 Feuerwehrlpläne, Wartung der Heizung, Überprüfung der Rauchabzugsanlagen, Schornsteinfeger	6.000,00 €	08010201	521515
Friedhofskapellen	Prüfung der elektrischen Anlagen und Kühlanlagen	3.500,00 €	130601xx	521510
<b>Gesamtsumme</b>		<b>179.200,00 €</b>		

Für das Haushaltsjahr 2024 entsteht ein finanzieller Aufwand für Prüfungen und Wartungen in Höhe von ca. 179.200,00€. Dieser Aufwand verteilt sich auf alle Kostenträger.

## Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Haushalt 2024 im Bereich Hochbau

Gebäude	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
Zentralbauhof	bauliche Verbesserungen/Anpassungen	10.000,00 €	01060502	521510
Rathaus	neue Elektro-Verteilung	40.000,00 €	01120401	521510
Mehrzweckgebäude, Begegnungszentrum	GH NB: Dämmung oberste Geschossdecke inklusive Wartungssteg	40.000,00 €	01130908	521510
Mallinckrodtthof	Waschhaus: Fenster streichen	5.000,00 €	01131005	521510
Feuerwehren und Rettungswache	FW KB: LED-Beleuchtung (Flur, ÖEL, Schulungsraum)	5.000,00 €	02150102	521510
	FW Etteln: LED-Beleuchtung (Fahrzeughalle und Versammlungsraum)	6.000,00 €	02150105	521510
	FW Etteln: Anstrich Versammlungsraum	2.500,00 €	02150105	521510
	FW Dö: Sanierung Unisex-WC, Schaffung von Lagerraum	20.000,00 €	02150106	521510
Grundschule Etteln	Austausch ELA-Anlage	11.000,00 €	03010301	521510
Sekundarschule	Planungskosten Austausch BMA und ELA und Anpassung an Erweiterungsbau	10.000,00 €	03010501	521510
	Rückbau Beamer im Erweiterungsbau inkl. Neuanstrich	4.000,00 €		
	Ausbau alter Schränke auf den Fluren einschließlich Malerarbeiten	2.000,00 €		
	alte Lüftungsrohre ausbauen und Öffnungen zumauern	3.000,00 €		
	Erweiterungsbau: Belüftung im Treppenhaus einbauen Altbau: Fensterkontakte	5.000,00 € 19.000,00 €		
Kindergarten Alfien	Akustikabhangdecke im Spielraum mit Beleuchtung	4.000,00 €	06010001	521510
Kindergarten Menkenfeld	neue Markise für die Terasse	2.500,00 €	06010401	521510
Sporthallen und Sportheime	SH Hessenberg: Erneuerung Duscharmaturen	15.000,00 €	08010103	521510
	SH Alfien: Ergänzung Umbau der Heizung	7.500,00 €	08010104	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>211.500,00 €</b>		

# **Unterhaltungsarbeiten Tiefbau**



## Vorgesehene Unterhaltungsarbeiten im Haushalt 2024 im Bereich der Straßen, Wege u. Plätze

Bereich:	Maßnahme	voraussichtl. Kosten €	Kostenträger	Sachkonto
<b>Spiel- u. Bolzplätze</b>	Unterhaltung der baulichen Anlagen	31.500,00 €	06020201	521520
<b>Gemeindestraßen</b>	Bepflanzung u. Unterhaltungsmaßnahmen	70.000,00 €	12010201	521610
	Baum- u. Grünpflegearbeiten		12010201	521610
	Allgemeine Straßenunterhaltung		12010201	521610
	Externe Straßenreinigung		12010201	521610
<b>Wirtschaftswege</b>	Grünpflege, Neuanpflanzung, Grünschnitt	60.000,00 €	12010301	521610
	Straßenunterhaltung/Gräben	25.000,00 €	12010301	521610
	Baumpflege extern	60.000,00 €	12010301	521610
<b>Winterdienst</b>	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.000,00 €	12010501	521600
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	24.500,00 €	13020301	521610
<b>Wasserbauliche Anlagen</b>	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00 €	13040101	521610
<b>Friedhöfe</b>	Unterhaltung von Grünflächen und baulichen Anlagen	19.000,00 €	13060101	521520

# **Aufstellung der Rückstellungen**

**Im Finanzplan vorgesehene Auszahlungen für Rückstellungen aus Vorjahr(en) mit Ausführung im Jahr 2024**

<b>Bereich</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>voraussichtl. Kosten in €</b>	<b>noch offen: Kosten in €</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Sachkonto</b>
Wasserbauliche Anlagen	R18-14	Erneuerung 2 Gitter Remmertgraben	5.000,00	5.000	13040101	521610
Mallinckrothof Scheune	R20-06	Fenster streichen	5.000,00	2.900	01131004	521515
Mallinckrothof Scheune	R20-07	Scheunentor reparieren u. streichen	3.000,00	3.000	01131004	521515
Feuerwehrgerätehaus Dörenhagen	R20-10	Anstricharbeiten im Erdgeschoss	6.000,00	4.100	02150106	521510
Mallinckrothof Haupthaus	R21-05	Planungs- u. Sanierungsaufwand Haupthaus	20.000,00	15.200	01131002	521510
Mallinckrothof Haupthaus	R21-06	Sanierung Portaltreppe	105.000,00	34.200	01131002	521510
Kindergarten Hessenberg	R21-13	Fenster streichen und ausbessern	10.000,00	1.400	06010301	521510
Gemeindestraße	R22-01	Sanierung Kriegerdenkmal Kirchborchen	15.000,00	15.000	12010201	521520
Grundschule Etteln	R22-22	Weg an der Kita/GS in Etteln sanieren	23.000,00	18.800,00	03010301	521500
Abwasserbeseitigung	R22-34	Kanalreinigung u. TV 2022 Gebiet Etteln	92.000,00	20.500,00	11030001	521530
Abwasserbeseitigung	R22-35	Kanalsanierung SW-GA's, Gebiet Etteln	66.000,00	65.200,00	11030001	521531
Land- und Forstwirtschaft	R22-37	Einhaltung von Verkehrssicherungspflichten, Ersatzpflanzungen aus 2022	5.000,00	5.000,00	13030101	529105
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>355.000,00</b>	<b>190.300,00</b>		

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

## Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Realsteuern</b>						
<b>1.1 Grundsteuer A</b>	259 v.H	223 v.H	223 v.H	223 v.H	223 v.H	223 v.H
<b>1.2 Grundsteuer B</b>	501 v.H	443 v.H	443 v.H	443 v.H	443 v.H	443 v.H
<b>1.3 Gewerbesteuer</b>	418 v.H	418 v.H	418 v.H	418 v.H	418 v.H	418 v.H
<b>2. Übrige Steuern</b>						
<b>2.1 Hundesteuer</b>						
a) für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €
b) für den zweiten Hund	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €
c) für den dritten Hund und mehr, je Hund	78,00 €	78,00 €	78,00 €	78,00 €	78,00 €	78,00 €
<b>2.2 Vergnügungssteuer</b>						
a) Nach Eintrittsgeldern	22 v. H.	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 <sup>2</sup> /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag;	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m <sup>2</sup> /Tag;
d) Nach Einspielergebnis / Anzahl der Apparate						
1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	10 v. H.	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.
<b>3. Gebühren</b>						
<b>3.1 Kanalgebühren</b>						
a) Schmutzwasser	3,45 € / m <sup>3</sup>	3,35 € / m <sup>3</sup>	3,23 € / m <sup>3</sup>	3,20 € / m <sup>3</sup>	2,97 € / m <sup>3</sup>	2,97 € / m <sup>3</sup>
b) Niederschlagswasser	0,40 € / m <sup>2</sup>	0,35 € / m <sup>2</sup>	0,35 € / m <sup>2</sup>	0,44 € / m <sup>2</sup>	0,42 € / m <sup>2</sup>	0,42 € / m <sup>2</sup>
<b>3.2 Straßenreinigung</b>			wird zur Zeit nicht erhoben			
<b>3.3 Abfallbeseitigung</b>						
80 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	166,00 €	166,00 €	145,00 €	129,00 €	129,00 €	129,00 €
80 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	218,77 €	218,77 €	188,55 €	172,55 €	172,55 €	172,55 €
80 Liter grau/Befreiung grün/240 Liter Blau	130,82 €	130,82 €	116,64 €	99,97 €	99,97 €	99,97 €
120 Liter grau/ 120 Liter grün/240 Liter blau	195,00 €	195,00 €	170,00 €	155,00 €	155,00 €	155,00 €
120 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	247,77 €	247,77 €	213,55 €	198,55 €	198,55 €	198,55 €
120 Liter grau/ Befreiung grün/240 Liter blau	159,82 €	159,82 €	141,64 €	125,97 €	125,97 €	125,97 €
240 Liter grau/ 240 Liter grün/240 Liter blau	281,00 €	281,00 €	240,00 €	233,00 €	233,00 €	233,00 €
240 Liter grau/Befreiung grün/240 Liter blau	210,64 €	210,64 €	183,29 €	174,94 €	174,94 €	174,94 €
1.100 Liter grau (Container)	680,00 €	680,00 €	575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Windeltonne	57,80 €	57,80 €	46,90 €	43,50 €	43,50 €	43,50 €

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Zusätzliche Abfallgefäße:</b>						
120 Liter Biotonne (grüne Tonne)	52,77 €	52,77 €	43,55 €	43,55 €	43,55 €	43,55 €
240 Liter Biotonne (grüne Tonne)	105,54 €	105,54 €	87,09 €	87,09 €	87,09 €	87,09 €
240 Liter Wertstoffbehälter (gelbe Tonne) zusätzl.	21,53 €	21,53 €	21,53 €	21,53 €	21,53 €	21,53 €
1.100 Liter Wertstoffbehälter (Container)	98,67 €	98,67 €	98,67 €	98,67 €	98,67 €	98,67 €
1.100 Liter Papierbehälter blau (Container)	175,00 €	175,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3.4 Friedhofsgebühren</b>						
<b>Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle</b>						
1. Gebühr für die Benutzung des Trauerraumes	250,00 €	250,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
2. Gebühr für die Unterstellung eines Leichnams in einer der Leichenkammern	90,00 €	90,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
<b>Gebühren für die Bestattung</b>						
1. für die Sargbeisetzung						
1.1 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr	400,00 €	400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	750,00 €	750,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
2. für Urnenbeisetzungen	200,00 €	200,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
<b>Grabnutzungsgebühren</b>						
1. Benutzungsgebühren für Reihengrabstätten						
1.1 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr	400,00 €	400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	750,00 €	750,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2. Gebühren für Wahlgrabstätten Doppelgrab jede weitere Stelle 1000 € max. 4000 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
3. Benutzungsgebühr für Urneneinzelgräber	500,00 €	500,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
3.1 Benutzungsgebühr für Urnendoppelgräber	1.000,00 €	1.000,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4. Benutzungsgebühren anonyme Grabstätten						
anonymes Reihengrab	1.200,00 €	1.200,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
anonymes Urnengrab	500,00 €	500,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €
pflegefreies Reihengrab	1.200,00 €	1.200,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
pflegefreies Urnengrab	700,00 €	700,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €

# **Gesamtinvestitionen**

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0101	Gemeindeorgane					
<b>Produkt</b>	010101	Gemeindeorgane					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-095 Beschaffung v. Aushangkästen	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 010605 Bauhof							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010605	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-007 Größere Arbeitsgeräte für den Bauhof	-11.231,11	-15.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.231,11	-15.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
I09-093 Geräte- u. Gebrauchsgegenstände Bauhof >300 €	-1.582,97	-4.000,00	-4.400,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.582,97	-4.000,00	-4.400,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
I23-004 Div. Hardware Bauhof	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I23-005 Kupferpresse Bauhof	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-010 Aufsitzmäher Bauhof	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-011 Kleintraktor inkl. Anbaugeräte, gebraucht	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-012 2 Gefahrstoffcontainer Bauhof	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-013 Machbarkeitsstudie Neubau/Umbau Bauhof	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
I23-058 Vermessungsgerät Grenzpunktfeststellung GNSS	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-027 Möbel Aufenthaltsraum Bauhof	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
I24-028 Abfallcontainer Bauhof	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
I24-029 Tischfräse inkl. Zubehör	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-030 Überfahrplatten inkl. Stapelbox	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
I24-031 Aufsitzmäher mit Fangkorb	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
I24-032 E-Kastenwagen Streckenkontrolle	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
I24-032S1 Elektromobilität NRW, E-Kastenwagen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-033 Mini Kipper schmalspur	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-035 Pritschenwagen/Kippfunktion Dörenhagen	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
<b>Summe</b>	<b>-12.814,08</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.814,08</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0110	Informationstechnische Infrastruktur					
<b>Produkt</b>	011002	Informationstechnische Infrastruktur					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-022 Div. Hardware Rathaus	-319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 011003 Digitaler Dorfzwilling 2030							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0110	Informationstechnische Infrastruktur					
<b>Produkt</b>	011003	Digitaler Dorfzwilling 2030					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23-056 Büroausstattung/EDV	1.091,21	-12.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091,21	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I23-056S1 BM Ernährung/Landwirtschaft, EDV Dorfzwilling	0,00	0,00	11.060,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.060,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.091,21</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-8.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.091,21</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-8.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 011204 Rathaus</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement					
<b>Produkt</b>	011204	Rathaus					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-022 Div. Hardware Rathaus	-39.565,13	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.565,13	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I09-025 Büroausstattung Rathaus	-53.568,64	-20.000,00	-64.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.568,64	-20.000,00	-64.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I21-037 Homepage/Marketing Gemeinde Borchten	-21.539,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.539,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I21-068 Bürgerportal optiGov	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-028 LED Beleuchtungsanlage Rathaus	0,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-060 E-Ladestation/2 Ladepunkte Rathaus	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-015 Baul. Umsetzung Brandschutz Rathaus	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-114.672,77</b>	<b>-258.500,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-114.672,77</b>	<b>-258.500,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 011303 Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011303	Unbebaute Grundstücke, Liegenschaften					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I08-999 Korrektur EB-Wert	18.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23-054 Erstellung Bauwerkskataster	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.042,25</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 011305 Produktion von Solarstrom							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011305	Produktion von Solarstrom					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I20-039 PV Anlage Neubau GS Nordborchen	-7.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-020 Planung/Erstellung PV Anlagen versch. Gebäude	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>Summe</b>	<b>-7.454,07</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.454,07</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 011307 Wohngebäude</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011307	Wohngebäude					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23-031 Fensteraustausch WH Steinkisten 34	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
I23-032 Heizungsanlage WH Birkenweg 11	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-033 Heizungsanlage WH Sebastianstr. 2	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-013 Abriss Wohngebäude Haarener Str. 1	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 011309 Mehrzweckgebäude</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011309	Mehrzweckgebäude					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-026 Mobiliar u. div. Anschaff. Mehrzweckgebäude > 300€	-28.592,84	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.592,84	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I21-002 Anschaff. Sportgeräte GH/ Sporthalle DHG	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
I22-007 Div. EDV Hardware Mehrzweckgebäude	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I23-030 LED Beleuchtungsanlage Halle Nordborchen	0,00	-101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-036 Alarmanlage BGH/GH Kirchborchen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-037 Dachinstandsetzung BGH/ Halle Kirchborchen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-037S1 Struktur-Dorfentwicklung Dachsanierung	0,00	0,00	246.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	246.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-28.592,84</b>	<b>-517.600,00</b>	<b>230.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-28.592,84</b>	<b>-517.600,00</b>	<b>230.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>



## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 011310 Mallinckrodt</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011310	Mallinckrodt					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-081 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Mallinckrodt. >300€	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I21-009 Ausstattung Trauzimmer Mallinckrodt	-1.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-045 Büroausstattung Mallinckrodt	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
I22-046 Div. EDV Hardware Mallinckrodt	-6.982,92	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.982,92	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-015 mobile Klimageräte Büros Mallinckrodt	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-016 Lebens-/Sinnesgarten Parkanlage Mallinckrodt	0,00	-19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.750,00	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
I23-034 Heizungsanlage/Wärmepumpe HH Mallinckrodt	0,00	-115.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-115.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-035 Denkmalgerechte Sanierung HH Mallinckrodt	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I23-061 E-Ladestation/1 Ladepunkt Mallinckrodt	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	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
<b>Summe</b>	<b>-8.110,95</b>	<b>-263.750,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.110,95</b>	<b>-263.750,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 011401 Gebäudemaßnahmen, Hochbau							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0114	Technisches Immobilienmanagement					
<b>Produkt</b>	011401	Gebäudemaßnahmen, Hochbau					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I18-013 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Hausmeister	-336,42	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-336,42	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-336,42</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-336,42</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Gefahrenabwehr					
<b>Produkt</b>	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsregelungen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-007 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
I09-021 Maßn. für Verkehrsberuhigung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchchen 2024

<b>Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst</b>							
Gemeinde Borchchen							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr					
<b>Produkt</b>	021501	Feuerwehr / Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-012 EDV-Hardware/Software Feuerwehren	-1.881,39	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.881,39	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-009 Feuerschutzpauschale	60.687,94	60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.687,94	60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
I09-012 Brandschutz- u. Chemiekalienanzüge > 300 €	-6.899,98	-20.000,00	-14.000,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.899,98	-20.000,00	-14.000,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
I09-092 Digitale Melder Feuerwehr	-16.229,98	-15.000,00	-16.000,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.229,98	-15.000,00	-16.000,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00
I09-094 Div. kleinere Anschaffungen Feuerwehr >300 €	-8.799,63	-13.000,00	-14.000,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.799,63	-13.000,00	-14.000,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
I21-017 HLF 20 Löschzug Nordborchen	-5.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-018 HLF 20 Löschzug Kirchborchen 2022	-5.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nordborchen	-19.551,70	-100.000,00	-105.000,00	0,00	-1.650.000,00	-1.725.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-105.000,00	0,00	-1.650.000,00	-1.725.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-009 Atemschutzgeräte Feuerwehren	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
I22-010 MTW (Mannschaftstransportfahrzeug) LZ NB	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-028 Notstromversorgung FW Gerätehäuser	-10.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-007 Notstromerzeuger HLF 10 Alfien	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-008 Löschwasserbehälter Logistikfahrzeug DHG	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-009 Möblierung OELL LZ KB	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-038 Heizungsanlage FW Erteln	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-039 Austausch Tore FWG Erteln	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-062 transportables Notstromaggregat	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-069 GWL 2 Löschzug Kirchborchen	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-070 MTF Löschzug Dörenhagen	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-012 Alu Container Löschzug Kirchborchen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-016 Akkulüfter Löschzug Alfien	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
I24-018 Leichte Brandschutzanzüge	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
I24-019 Grunderwerb Erweiterung Feuerwehr Alfien	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

### Investitionen Produkt 021501 Feuerwehr / Rettungsdienst

Gemeinde Borchten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I24-039 Absturzsicherung Feuerwehr	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-13.346,17</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-942.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665.000,00</b>	<b>-1.744.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.346,17</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-942.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665.000,00</b>	<b>-1.744.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 030100 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030100	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Alfen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-032 Div. EDV-Hardware Grundschule Alfen	0,00	-12.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I21-038 Digitalisierung/ Ausstattung GS Alfen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I21-043 Grundschule Alfen Umbau/ Erweiterung	-15.636,71	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-93.645,55	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-15.636,71</b>	<b>-475.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.636,71</b>	<b>-475.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Kirchborchen-Äteln, Standort Kirchborchen							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030101	Grundschule Kirchborchen-Äteln, Standort Kirchborchen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-009 Beschaffung v. Klassenmobiliar GS KB	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-033 Div. EDV-Hardware Grundschule Kirchborchen	-733,04	-8.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-733,04	-8.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
I09-083 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GS KB >300 €	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I10-022 Außenspielgeräte GS KB	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00
I21-004 Digitalisierung/Planung Grundschule Kirchborchen	-53.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-039 Digitalisierung/Ausstattung GS Kirchborchen	-22.535,79	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.535,79	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Summe</b>	<b>-78.369,25</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-78.369,25</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030102	Grundschule Nordborchen-Alfen, Standort Nordborchen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-034 Div. EDV-Hardware Grundschule Nordborchen	-1.326,98	-14.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.326,98	-14.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I09-084 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GSNB > 300 €	0,00	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I10-023 Außenspielgeräte GSNB	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I18-016 Schulerweiterungsbau GS Nordborchen	-1.016.879,48	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.017.525,18	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-039 PV Anlage Neubau GS Nordborchen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-040 Digitalisierung/ Ausstattung GS Nordborchen	-5.477,81	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.477,81	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I21-052 Ausstattung Schulerweiterungsbau GSNB	-4.628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.030.112,74</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.030.112,74</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>



## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Kirchborchen-Eteln, Standort Eteln							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030103	Grundschule Kirchborchen-Eteln, Standort Eteln					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-035 Div. EDV-Hardware Grundschule Eteln	-483,53	-11.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-483,53	-11.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
I09-085 Anschaffung bewegl. Güter GS Eteln >300 €	-5.011,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.011,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-021 Außenspielgeräte GS Eteln	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00
I21-041 Digitalisierung/Ausstattung GS Eteln	-14.777,61	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.777,61	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Summe</b>	<b>-20.272,14</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.272,14</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 030104 Grundschule Dörenhagen</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030104	Grundschule Dörenhagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-036 Div. EDV-Hardware Grundschule Dörenhagen	-838,95	-19.400,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-838,95	-19.400,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I09-086 Anschaffung bewegl. Anlagegüter GSDHG >300 €	-8.097,80	-15.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.097,80	-15.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
I10-020 Außenspielgeräte GS DHG	0,00	-2.000,00	-19.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-19.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00
I21-042 Digitalisierung/ Ausstattung GS Dörenhagen	0,00	-14.900,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.900,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I23-059 Ausstattg. 5. Klassenraum GS Dörenhagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-8.936,75</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.936,75</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-37.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 030105 Sekundarschule Borchten</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030105	Sekundarschule Borchten					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-010 Anschaff. bewegl. Güter Sekundarschule (Pauschale)	-438,95	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-438,95	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I09-001 Inventarbeschaffung Sekundarschule (Tische, Stühle)	-9.221,13	-13.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.221,13	-13.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-063 EDV-Hardware Sekundarschule Borchten	-7.746,15	-35.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.746,15	-35.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I20-004 Digitalisierung/Planung Sekundarschule	233.294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.539,50	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	-4.071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-005 Digitalisierung/Ausstattung Sekundarschule	-159.647,64	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.647,64	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I21-045 Sekundarschule/ Einzelraumregelung Heizung	-12.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-041 Außenraffstore Kunst/ Musik Sekundarschule	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-010 Küche Lehrerzimmer	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>43.393,13</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.393,13</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 030110 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030110	Zentrale schulbezogene Leistungen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-041 Schulpauschale	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 040103 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege					
<b>Produkt</b>	040103	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-087 Anschaff. bewegl. Anlagegüter Kulturförder. > 300€	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 040501 Büchereien							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0405	Büchereien					
<b>Produkt</b>	040501	Büchereien					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
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 €	-8.056,82	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.056,82	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-8.056,82</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.056,82</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 050303 Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0503	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	050303	Eigene Unterkünfte für Asylbegehrende					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-097 Neuanschaff. bewegl. Vermögen Asylunterkunft > 300€	-710,99	-1.000,00	-15.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-710,99	-1.000,00	-15.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I22-051 Unterkunft Paderborner Str. 7 ehem. Haus Amedieck	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-710,99</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-710,99</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 060100 Familienzentrum Alfien</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060100	Familienzentrum Alfien					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-002 Außenspielgeräte KG Alfien	0,00	-3.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-044 Lehr- und Lernmittel Familienzentr. KG Alfien >300€	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-089 Anschaffung bewegl. Anlagegüter KG Alfien >300 €	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-001 Div. EDV-Hardware KG Alfien > 300 €	-643,59	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-643,59	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I17-001 Sitz-/Ruhebänke	-419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-014 Toranlagen/ Zaun KG Alfien	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-020 Grunderwerb Kita Alfien	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.062,91</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.062,91</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>



## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 060101 Kindergarten Dörenhagen							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060101	Kindergarten Dörenhagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-003 Außenspielgeräte KG Dörenhagen	-10.390,87	-2.500,00	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.390,87	-2.500,00	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I00-013 EDV Hardware KG Johannesstr.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
I09-014 Div. Anschaffungen KG Dörenhagen > 300 €	-2.888,50	-6.800,00	-2.600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.888,50	-6.800,00	-2.600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-002 Div. EDV-Hardware KG Dörenhagen > 300 €	-553,39	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-553,39	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I20-020 Kindergarten Dörenhagen Neubau/Erweiterung	-11.993,79	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.993,79	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00	0,00	0,00
I20-020S1 KP II Mittel KG/ Schule Dörenhagen	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-020S2 Förderung Land Kita-Plätze Dörenhagen	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-020S3 Förderung Ganztagsausbau Schule DHG	0,00	0,00	535.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	535.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-006 Sonnensegel Outdoorbereich	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-027 Outdoor Gruppe KG Dörenhagen	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-011 Planung energetische Sanier. KG Dörenhagen	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
I24-017 Ausstattung Betreuung/ Kindergarten DHG	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-25.826,55</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>1.642.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.769.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.826,55</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>1.642.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.769.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Hessenberg</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060103	Kindergarten Hessenberg					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-004 Außenspielgeräte KG Hessenberg	0,00	-3.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-8.000,00
I09-003 Div. Anschaffungen KG Hessenberg > 300 €	-329,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-329,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I21-033 Div. EDV Hardware KG Hessenberg	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe</b>	<b>-329,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-329,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Menkenfeld</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060104	Kindergarten Menkenfeld					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-005 Außenspielgeräte KG Menkenfeld	0,00	-2.500,00	-10.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-10.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-017 Div. Anschaffungen KG Menkenfeld > 300 €	0,00	-6.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I21-034 Div. EDV Hardware KG Menkenfeld	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
I23-029 LED Beleuchtungsanlage KG Menkenfeld	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Johannesstraße</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kindertageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	060106	Kindergarten Johannesstraße					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-006 Außenspielgeräte KG Johannesstraße	0,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I09-018 Div. Anschaffungen KG Johannesstr. > 300 €	-1.256,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.256,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.256,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.256,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 060202 Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien					
<b>Produkt</b>	060202	Eigene Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00-001 Ausstattung von Kleinspielplätzen	-5.406,86	-30.000,00	-38.000,00	0,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.406,86	-30.000,00	-38.000,00	0,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00
I24-036 Sandreinigungsmaschine	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-037 Zaunanlage Spielplatz Sachsenweg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-038 Zaunanlage Spielplatz Mecklenburger Weg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-5.406,86</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.406,86</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchchen 2024

<b>Investitionen Produkt 080101 Sportstätten</b>							
Gemeinde Borchchen							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten, Vereinsförderung					
<b>Produkt</b>	080101	Sportstätten					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-040 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für 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 €	-2.144,93	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.144,93	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I20-023 Sportpark " Im Westen " Planungskosten	-12.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-054 Mc Arena Outdoorhalle Sportplatz Sekundarschule	-1.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-048 Hochsprunganlage Sportplatz Bohnenkamp	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-049 Fußballtor Sportplatz Bohnenkamp	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
I23-050 Düngemaschine für alle Sportplätze	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-057 Flutlichtanlage Sportplatz Hessenberg	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	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
I24-008 Grillhütte Sportplatz Dörenhagen	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
I24-009 Plasterung Zufahrt Sportplatz Dörenhagen	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
I24-026 Sanierung Tribüne Sportplatz Alfien	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>44.735,82</b>	<b>12.800,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>44.735,82</b>	<b>12.800,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 080102 Dreifachsporthalle</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten, Vereinsförderung					
<b>Produkt</b>	080102	Dreifachsporthalle					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23-017 Lüftungsanlage Gymnastikraum Dreifachsporthalle	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchchen 2024

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchchen							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	1103	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	110300	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I12-014 Geräte u. Gebrauchsgegenstände Abwasserbeseitigung	0,00	-4.000,00	-7.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-7.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I12-016 Abwasserbeseitigungsanlagen	-27.336,55	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.541,19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.877,74	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I12-016S1 Kanalanschlussbeitrag Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I16-008 Erschließ. Kanal Unterm Hessenberg NB	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-010 Erschließ. Kanal Dolskamp Alfen	17.652,35	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	59.679,12	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-006 Fernüberwachung Kanalstauraum Stemberg	-16.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-004 Gebläsestation GWK NB	-95.129,57	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-95.129,57	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-016 Erneuerung Prozessleittechnik GWK	-276.302,94	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-276.302,94	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-017 RW Kanal Trennbauwerk Rudolf-Diesel-Str.	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-022 MW Entlastungskanal Paderborner Straße	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
I21-023 Verlängerung RW Kanal Kirchborchener Str. DHG	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
I21-025 Sanierung Elektrotechnik GWK	0,00	0,00	-200.000,00	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
I21-027 Schmutzwassersammler Eiteln - Kirchborchen	-34.596,72	-2.650.000,00	-1.270.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-34.596,72	-2.650.000,00	-1.270.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
I21-035 Div. EDV Hardware GWK	-1.399,02	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.399,02	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I22-015 Erschließung Kanal Überm Kösterberg II, Kirchborch	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
I22-019 Köderschutzboxen inkl. Auswertungsapp	-14.429,18	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.429,18	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I22-021 SW-Kanal Erschließung Gellinghausen/Kapellenhof	0,00	-100.000,00	-295.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-295.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
I22-021S1 Kanalanschlussbeitrag Gellinghausen/Kapellenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
I22-022 MW Kanal Bleichstr./Pemmert	-26.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-26.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-023 Neubau E-Installation Zulaufgruppe GWK	-53.565,67	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.565,67	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-024 Erneuer. Zulauf Schnecken GWK NB	0,00	-30.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 110300 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.670,00	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
I22-026 Umbau Kanalstauraum Bleichstraße	0,00	-120.000,00	-800.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-800.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
I22-027 Erneuerung Belüfter im BB I+II GWK	0,00	-450.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-018 Erneuer. Schaltanlage/ Messtechnik KSR Wiesenweg	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
I23-019 Zaunanlage Sandfang GWK	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-022 Lamellenklärer RW Kanal Wiesenweg Alfien	0,00	-30.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-022S1 Straßen NRW Lamellenklärer Alfien	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-022S2 RESA II, Lamellenklärer Alfien	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-023 Lamellenklärer RW Kanal Altenaustr. NB	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-023S1 Straßen NRW, Lamellenklärer Altenaustr. NB	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-023S2 RESA II, Lamellenklärer Altenaustr. NB	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-024 Lamellenklärer RW Kanal Remmertgraben NB	0,00	-40.000,00	-200.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-200.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00
I23-024S1 Straßen NRW, Lamellenklärer Remmertgraben NB	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I23-024S2 RESA II, Lamellenklärer Remmertgraben NB	0,00	0,00	86.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	86.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
I23-040 Erneuer. Rolltore Zulaufbauwerk GWK	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
I23-042 RW/SW Mühlenbreite Nordborchen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-043 SW Kanal Gewerbegebiet Alfien	0,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-043S1 Kanalanschlussbeitrag Gewerbegebiet Alfien	0,00	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
I24-004 Messgerät zur Elektroprüfung	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
I24-005 San. SW/PW und DL Schloß Hamborn	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
I24-006 mobile Einstiegshilfe	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
I24-022 Erweiterung RW Kanal Leinertsberg Alfien	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-023 RW Kanal Neue Mitte Nordborchen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-040 Gesellschafterdarlehen KSV/OWL	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-48.500,00	-83.000,00	-68.500,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-48.500,00	-83.000,00	-68.500,00
<b>Summe</b>	<b>-527.994,32</b>	<b>-4.172.330,00</b>	<b>-2.693.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.916.000,00</b>	<b>-284.500,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-527.994,32</b>	<b>-4.172.330,00</b>	<b>-2.693.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.916.000,00</b>	<b>-284.500,00</b>	<b>-95.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchen 2024

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchen							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120102	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I15-028 Stützwand Eulenberg	-45.939,16	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.939,16	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-002 Endausbau Unterm Hessenberg NB	-39.662,26	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-29.662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-003 Dolskamp Alfen	93.781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	145.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-52.061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-003S1 Dolskamp Alfen Beiträge BauGB	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-057 Ausbau Fußweg Grüner Weg	0,00	42.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-057S1 Struktur-Dorfentwicklung Grüner Weg	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-060 Zebrastreifen Kreisverkehre	-45.753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-063 Maßnahme L 755 Geh-/Radwege	-68.949,13	-350.000,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-68.949,13	-350.000,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
I21-063S1 FöFi-kom-Stra Gehwege L755	0,00	0,00	54.600,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.600,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
I21-063S2 FöFi-kom-Stra Knotenpunkt L755	0,00	0,00	46.400,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	46.400,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
I21-063S3 Beiträge nach KAG L755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
I22-001 Sanierung Ortberg Nordborchen	0,00	-90.000,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-001S1 Ortberg Nordborchen KAG/Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I22-002 Sanierung Zur Dicken Linde Nordborchen	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
I22-003 Sanierung Liethberg Nordborchen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-017 Erschließung Überm Kösterberg II, Kirchborchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I22-018 Ausbau Sonnenbergstraße 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
I22-018S1 Beiträge BauBG Sonnenbergstr. DHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
I22-034 Sanierung Lindenweg Kirchborchen	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
I22-035 Sanierung Gehwege Haarener Str./Paderborner Str.	0,00	-20.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-035S1 KAG/Zuweisung Land Gehwege Haarener/Paderborner Str	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 120102 Gemeindestraßen							
Gemeinde Borchten							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22-044 Erschließ. Baugebiet Steingrube Alfen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-001 Sanierung Florianstraße Nordborchen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-051 Straßenerschließung Gewerbegebiet Alfen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-051S1 Beiträge BauBG Straßenerschl. Gewerbegebiet AL 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-052 Verkehrsberuhigung Stadtweg NB 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-30.000,00 170.000,00 -200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I23-053 Sanierung Gehwege K2 Dörenhagen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-055 Sanierung Parkplatz Sportheim Eiteln 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-46.000,00 -46.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-068 Sanierung Stützmauer Grundschule Kirchborchen 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
I24-024 Erschließung Leinertsberg Alfen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I24-025 Erschließung Neue Mitte Nordborchen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-106.522,36</b>	<b>-909.000,00</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.500,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-106.522,36</b>	<b>-909.000,00</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.500,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchchen 2024

Investitionen Produkt 120103 Wirtschaftswege							
Gemeinde Borchchen							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120103	Wirtschaftswege					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I20-030 Fahrbahnerneur. Kreuzricke Nordborchen	-48.578,33	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-48.578,33	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-006 Erneuerung Holzbrücke Nr. 10 Etehn	0,00	-15.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-002 Sanierung "Borchhahn Steinkistengrab"	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
I23-003 Sanierung Brücke Nr. 17 Mühlenwinkel NB	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-044 Brücke Westen Vincenzhaus Nr. 4	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
I23-045 Brücke Nr. 33 Schloß Hamborn	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
I23-046 Wirtschaftswegekonzept Planung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	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
I23-047 Erwerb Wirtschaftswege	0,00	-30.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-003 Brücke Merschweg/Altenau	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-110.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-110.000,00	0,00
I24-007 Grabendurchlasserneuerung Stapelsgrund/Gembrisweg	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
<b>Summe</b>	<b>-48.578,33</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-48.578,33</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120105	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23-014 Salzsilo 75 m <sup>3</sup> /Winterdienst	0,00	-77.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-77.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 120401 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1204	Öffentlicher Personennahverkehr					
<b>Produkt</b>	120401	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I15-027 Ausbau Bushaltestellen barrierefrei	-106.443,41	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-106.443,41	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-059 Ausbau Bushaltestelle Sperenberger Str.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-039 Mobilstation/Gebäude Eiteln	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-039S1 Diverse Förderungen Mobilstation Eiteln	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I24-021 Mobilstation/Gebäude Dörenhagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-021S1 Diverse Förderungen Mobilstation Dörenhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-106.443,41</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-106.443,41</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 130203 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	130203	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I17-001 Sitz-/Ruhebänke	-3.420,22	-4.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.420,22	-4.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>Summe</b>	<b>-3.420,22</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.420,22</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1303	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	130301	Land- und Forstwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I22-032 Waldaufforstung nach Borkenkäfer	-47.159,30	-55.000,00	-71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-55.000,00	-71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-76.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-47.159,30</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-47.159,30</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 130401 Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser- und Wasserbau					
<b>Produkt</b>	130401	Wasserbauliche Anlagen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I23-025 Verrohrung Remmertgraben Nordborchen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

Investitionen Produkt 130601 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	130601	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I10-012 Div. Geräte Friedhöfe > 300 €	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-014 Neue Wege/Grabflächen Friedhöfe	-8.925,04	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.925,04	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I20-033 Zaunanlage Friedhof Alfien	-351,35	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-019 Erneuerung Mobiliar Friedhofskapellen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I23-021 Wasserstellen Friedhof NB/KB	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-9.276,39</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.276,39</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchten 2024

<b>Investitionen Produkt 160101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Borchten							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
108.998 Pseudo Anlagenimport Excel	-6.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
120-037 Beteiligung KSV OWL	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Investitionsplan Gemeinde Borchchen 2024

Investitionen Produkt 160104 Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Borchchen							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160104	Umlagen, allgemeine Zuweisungen					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I09-005 Investitionspauschale	1.223.632,17	1.332.000,00	1.343.700,00	0,00	1.423.000,00	1.485.600,00	1.533.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223.632,17	1.332.000,00	1.343.700,00	0,00	1.423.000,00	1.485.600,00	1.533.100,00
<b>Summe</b>	<b>1.223.632,17</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>1.343.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.485.600,00</b>	<b>1.533.100,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.223.632,17</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>1.343.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.485.600,00</b>	<b>1.533.100,00</b>

# Größere Investitionen

## Größere Investitionen und deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2024

<u>Bereiche</u>	<u>Kosten EUR</u>	<u>Afa Laufzeit</u>	<u>Afa Kosten pro Jahr EUR</u>	<u>Zusätzl. Betriebs- und sonstige Kosten</u>
<b>Bauhof</b>				
Aufsitzmäher mit Fangkorb	14.000	10	1.400	Betriebskosten
E-Kastenwagen Streckenkontrolle	40.000	10	4.000	Förderung 16.000 €
Mini Kipper schmalspur	48.000	10	4.800	Betriebskosten
Pritschenwagen mit Kippfunktion/Dörenhagen	50.000	10	5.000	Betriebskosten
<b>Rathaus</b>				
Hardware Rathaus	30.000	4	7.500	Betriebskosten
Büroausstattung Rathaus	64.000	20	3.200	
Baul. Umsetzung Brandschutz Rathaus	50.000			
<b>Mehrzweckgebäude</b>				
EDV Hardware Mehrzweckgebäude	10.000,00	4	2.500	Betriebskosten
Planung PV Anlagen versch. Gebäude	250.000,00	20,00	12.500,00	Betriebskosten
<b>Wohngebäude</b>				
Abriss Wohngebäude Haarener Str. 1	73.500,00			
<b>Mallinckrodtthof</b>				
Denkmalgeschützte Sanierung Haupthaus jährliche Sanierung	100.000,00			
<b>Feuerwehren</b>				
Brandschutz/Chemikalienanzüge	14.000,00	10	1.400	keine
leichte Brandschutzanzüge	27.000,00			
Digitale Melder	16.000,00	5	3.200	keine
GWL 2 Löschzug Kirchborchen	650.000,00	15	43.333	Betriebskosten
MTF Löschzug Dörenhagen	52.000,00	10	5.200	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
Grunderwerb Erweiterung Feuerwehr Alfien	85.000,00			
<b>Grundschule Alfien</b>				
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 Alfien	20.000,00	4	5.000	Betriebskosten
Digitalisierung/Ausstattung jährl. 10.000	10.000,00	10	1.000	Betriebskosten
<b>Grundschule Kirchborchen</b>				
EDV Hardware GS Kirchborchen	13.000,00	4	3.250	Betriebskosten
Digitalisierung Ausstattung	10.000,00	10	1.000	Betriebskosten
Planungskosten An-/Neubau Betreuung Grundschule	30.000,00			Maßnahme läuft
<b>Grundschule Nordborchen</b>				
Aussenspielgeräte	10.000	10	1000	
Digitalisierung/Ausstattung	10.000	10	1.000	Betriebskosten
EDV Ausstattung	20.000	4	5.000	Betriebskosten
Barrierefreier Ausbau/Rettungswege	970.000			
davon Jahr 2021	70.000	28	34.642	Betriebskosten
davon Jahr 2022	900.000			Maßnahme läuft
<b>Grundschule Etteln</b>				
EDV Ausstattung	13.000	4	3.250	Betriebskosten
Digitalisierung/Ausstattung	10.000	10	1.000	
<b>Grundschule Dörenhagen</b>				
EDV Hardware	20.000	4	5.000	Betriebskosten
Außenspielgeräte	19.000	10	1.900	
Digitalisierung/Ausstattung	10.000	10	1.000	
<b>Sekundarschule</b>				
EDV Hardware Sekundarschule	20.000	4	5.000	Betriebskosten
Digitalisierung Ausstattung	20.000	10	2000	Betriebskosten
Küche Lehrerzimmer	4.300	10	430	
Breitbandausbau Schulen	801.200			
davon Jahr 2020	534.000			Förderung ca. 721.000 €
davon Jahr 2021	267.200			
<b>Kindergarten Dörenhagen</b>				
Neubau/Erweiterung Kindergarten Dörenhagen	6.615.000			
davon Jahr 2020	3.700.000			Förderung 1.682.000 €
davon Jahr 2021	410.000	70	94.500	
davon Jahr 2025	2.505.000			
Planung energetische Sanierung	25.000			
<b>Familienzentrum Alfien</b>				
Grunderwerb Kita Alfien	270.000			
<b>Kindergarten Menkenfeld</b>				
Außenspielgeräte KG Menkenfeld	10.000	10	1.000	
<b>Spiel- und Bolzplätze</b>				
Ausstattung von Kleinspielflächen	38.000	10	3.800	
Sandreinigungsmaschine	19.500	10	1.950	

## Größere Investitionen und deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2024

<b>Sportstätten</b>				
Planungskosten Sportpark "Im Westen"	640.000			
davon Planungskosten	300.000			Maßnahme läuft
davon Grundstückskauf	340.000			
Pflasterung Zufahrt Sportplatz Dörenhagen	45.000	25	1.800	keine
Sanierung Tribüne Sportplatz Alfén	40.000	15	2.666	keine
<b>Abwasserbeseitigung</b>				
Erschließung Kanal im Kirchenfelde DHG	90.000	66	1.363	Maßnahme verschoben
MW Entlastungskanal Paderborner Str.	80.000	66	1.200	Maßnahme verschoben
davon Jahr 2021	65.000			
davon Jahr 2024	15.000			
Sanierung Elektrotechnik GWK	250.000	16	15.600	Betriebskosten
davon Jahr 2021	50.000			
davon Jahr 2022	0			
davon Jahr 2024	200.000			
Schmutzwassersammler Etteln Kirchborchen	5.845.000	66	88.560	
davon Jahr 2021	250.000			
davon Jahr 2022	1.400.000			
davon Jahr 2023	2.650.000			
davon Jahr 2024	1.270.000			
davon Jahr 2025	275.000			
Erschließung Kanal Überm Kösterberg II	1.090.000	66	16.515	
davon Jahr 2022	90.000			
davon Jahr 2023				Maßnahme verschoben
davon Jahr 2025	1.000.000			
RW/SW Kanal Schulbetreuung Dörenhagen	100.000	66	1.515	Maßnahme verschoben
SW Kanal Erschließ. Gellinghausen/Kapellenhof	700.000	66	10.606	
davon Jahr 2022	75.000			
davon Jahr 2023	100.000			
davon Jahr 2024	295.000			Erschließungsbeiträge 125.000 €
davon Jahr 2025	230.000			
Neubau Elektroinstallation Zulaufgruppe GWK	620.000	66	9.400	Betriebskosten
davon Jahr 2022	550.000			
davon Jahr 2023	50.000			
davon Jahr 2024	20.000			
Umbau Kanalstauraum Bleichstraße	1.320.000	66	20.000	Betriebskosten
davon Jahr 2022	40.000			
davon Jahr 2023	120.000			
davon Jahr 2024	800.000			
davon Jahr 2025	360.000			
Erneuerung Belüfter BB I+II GWK	555.000	16	35.700	Betriebskosten
davon Jahr 2022	75.000			
davon Jahr 2023	450.000			
davon Jahr 2024	30.000			
Lamellenklärer Wiesenweg Alfén	150.000	40	3.750	Förderung 80.000 €
davon Jahr 2023	30.000			
davon Jahr 2024	120.000			
Lamellenklärer RW Kanal Altenaustr. NB	250.000	40	6.250	Förderung 125.000 €
davon Jahr 2023	50.000			
davon Jahr 2024	200.000			
Lamellenklärer RW Kanal Remmertgraben NB	550.000	40	13.750	
davon Jahr 2023	40.000			
davon Jahr 2024	200.000			Förderung 240.000 €
davon Jahr 2025	310.000			
SW Kanal Gewerbegebiet Alfén	95.000			Beiträge 950.000 €
davon Jahr 2023	45.000			
davon Jahr 2024	50.000			
San. SW/PW und DL Schloß Hamborn	630.000	66	9.500	Betriebskosten
davon Jahr 2024	30.000			
davon Jahr 2025	300.000			
davon Jahr 2026	300.000			
mobile Einstiegshilfe	20.000	10	2.000	
RW Kanal Neue Mitte Nordborchen	10.000	66	150	
<b>Gemeindestraßen</b>				
Endausbau Unterm Hessenberg	1.170.000	50	23.400	Beiträge 100 %
davon aus Vorjahren	1.100.000			
davon Jahr 2024	70.000			
Sonnenbergstraße II/Sonnenhügel	400.000	50	8.000	Erschließungsbeiträge 350.000 €
davon Jahr 2022	380.000			
davon Jahr 2024	20.000			
Ausbau Fußweg Grüner Weg	280.000	25	11.200	Förderung 173.000 €
davon Jahr 2021	100.000			
davon Jahr 2023	65.000			
davon Jahr 2024	115.000			
Maßnahme L755 Geh/Radwege	1.885.000			
davon Jahr 2021	135.000			Förderung ca. 651.500 €
davon Jahr 2022	400.000			
davon Jahr 2023	350.000			
davon Jahr 2024	300.000			
davon Jahr 2025	700.000			

## Größere Investitionen und deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2024

Sanierung Ortberg Nordborchen	468.000	30	15.600	KAG 200.000 €
davon Jahr 2022	42.000			
davon Jahr 2023	90.000			
davon Jahr 2024	336.000			
Erschließung Überm Kösterberg II Kirchborchen	170.000	50	3.400	Maßnahme verschoben
davon Jahr 2022	40.000			
davon Jahr 2025	130.000			
Sanierung Gehwege Haarener Str./Paderborner Str.	770.000	25	30.800	Beiträge 300.000 €
davon Jahr 2022	50.000			
davon Jahr 2023	20.000			
davon Jahr 2024	700.000			
Sanierung Gehwege Paderborner Str./Liethberg Knocken	35.000	25	1.400	Maßnahme verschoben
Erschließung Gewerbegebiet Alfien	100.000			
davon Jahr 2023	50.000			
davon Jahr 2024	50.000			
Sanierung Gehwege K2 Dörenhagen	50.000	25	2.000	
davon Jahr 2023	20.000			
davon Jahr 2024	30.000			
Sanierung Stützmauer Zufahrt Grundschule Kirchborchen	60.000	25	2.400	keine
davon Jahr 2023	30.000			
davon Jahr 2024	30.000			
Erschließung Neue Mitte Nordborchen	200.000	50	4.000	keine
<b>Wirtschaftswege</b>				
Fahrbahnerneuerung Kreuzricke Nordborchen	150.000	20	7.500	
davon Jahr 2020	70.000			keine
davon Jahr 2021	30.000			
davon Jahr 2024	50.000			
Sanierung Holzbrücke Nr. 10 Etteln	150.000	25	6.000	keine
davon Jahr 2022	25.000			
davon Jahr 2023	15.000			
davon Jahr 2024	110.000			
Grabendurchlasserneuerung WW Stapelgrund/Gembrisweg	40.000	20	2.000	keine
<b>öffentl. Personennahverkehr</b>				
Mobilstation/Gebäude Etteln	480.000	25	19.200	Förderung 150.000 €
davon Jahr 2022	60.000			
davon Jahr 2024	420.000			
Mobilstation Dörenhagen	100.000	25	4.000	Förderung 80.000 €
<b>Land- und Forstwirtschaft</b>				
Waldaufforstung	71.200			
<b>Wasserbauliche Anlagen</b>				
Erneuerung Gewässerverrohrung Beerengrund DHG	30.000	66	454	Maßnahme verschoben
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 2024

### Teil A: Beamtinnen/ Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Zahl der Stellen im Stellenplan 2024	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	ausgesondert	Vermerke
B 3	1,00	1,00	1,00		
LG 2.2 A 13 Nichttechnischer Dienst	4,00	4,00	3,80		
LG 2.1 A 12 Nichttechnischer Dienst	1,00	1,00	1,00		
LG 2.1 A 11 Nichttechnischer Dienst	3,00	3,00	0,88		
LG 2.1 A 10 Nichttechnischer Dienst	3,50	3,50	3,50		
LG 2.1 A 9 Nichttechnischer Dienst	1,00	1,00	1,00		
LG 1.2 A 9 +Zulage Nichttechnischer Dienst	2,00	2,00	1,60		1 k.w.
LG 1.2 A 9 Nichttechnischer Dienst	3,00	3,00	1,85		
LG 1.2 A 8 Nichttechnischer Dienst	0,00	0,00	0,00		
<b>Gesamt:</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>14,63</b>		

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

**Stellenplan 2024**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan 2024	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	ausgesondert	Vermerke
14	1,00	1,00	1,00		1 k.w.
13	1,00	1,00	1,00		
12	2,00	2,00	2,00		
11	4,00	5,00	3,87		
10	4,50	3,50	3,50		
9c	2,00	2,00	1,74		
9b	5,00	5,00	4,51		
9a	3,00	3,00	2,87		
8	18,00	16,00	14,98		
7	3,00	2,00	3,00		
6	26,77	28,77	25,78		
5	2,60	2,60	2,00		
3	3,00	3,00	2,51		
2	3,00	3,00	2,81		
1	2,00	2,00	1,50		
S15	1,00	1,00	0,90		
S13	4,00	4,00	3,69		
S12	1,00	0,00	1,53		
S11b	1,00	2,00	0,00		
S9	4,00	4,00	3,31		
S8a	30,00	30,00	26,00		
S4	0,65	0,65	0,64		
S3	2,00	2,00	0,77		
<b>Gesamt:</b>	<b>124,52</b>	<b>123,52</b>	<b>109,92</b>	<b>0,00%</b>	

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

**Stellenübersicht 2024**  
**Teil A: I. Aufteilung nach der Gliederung**

I. Beamtinnen/ Beamte	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				
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							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											0,10		0,10
13 Natur- und Landschaftspflege													0,00
14 Umweltschutz													0,00
15 Wirtschaft und Tourismus			0,25										0,25
16 Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00
<b>Summe</b>	1,00	4,00	1,00	3,00	3,50	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50

**Stellenübersicht 2024**  
**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	6,28	0,49	5,24	2,55		2,07		27,72
02 Sicherheit und Ordnung							1,00	0,21	5,30		0,31	0,05		0,13		6,79
03 Schulträgeraufgaben						1,00	1,00	0,34			3,83		0,92	0,16		7,12
04 Kultur und Wissenschaft								0,10	2,26	0,04	1,09				0,13	2,22
05 Soziale Leistungen		0,04						0,44	1,60	0,10	0,62			0,64		3,02
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,10	0,15		0,10	2,72		1,13		1,87	8,50
08 Sportförderung				0,60	0,50				0,40		0,64		0,12			1,01
09 Räumliche Planung u. Entwicklung				0,05	0,10				0,10							1,50
10 Bauen und Wohnen				0,35	2,20			0,05	0,90	2,07	2,03		0,21			8,01
11 Ver- und Entsorgung	0,20			0,05	1,15			0,15		0,25	6,91		0,45			8,96
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				1,00	0,05		0,05	0,15	0,50	0,05	3,30		0,17			5,32
13 Natur- und Landschaftspflege		0,05									0,08					0,00
14 Umweltschutz								0,33	0,05							0,46
15 Wirtschaft und Tourismus																0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
<b>Summe</b>	1,00	1,00	2,00	4,00	4,50	2,00	5,00	3,00	18,00	3,00	26,77	2,60	3,00	3,00	2,00	80,87

## Stellenübersicht 2024

### Teil A: II. Aufteilung nach der Gliederung

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

Produktbereich	Entgeltgruppen										Insgesamt		
	S15	S13	S12	S11b	S10	S9	S8a	S4	S3				
01 Innere Verwaltung													0,00
02 Sicherheit und Ordnung													0,00
03 Schulträgeraufgaben			1,00										1,00
04 Kultur und Wissenschaft				1,00									0,00
05 Soziale Leistungen													1,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	4,00				4,00					30,00	0,65	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
<b>Summe</b>	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00	4,00					30,00	0,65	43,65

**Stellenübersicht 2024**  
**Teil B: I. Dienstkräfte in der Probezeit**

**I. Beamtinnen/ Beamte auf Probe**

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen am 30.06.2023</b>	<b>Zahl der Stellen am 30.06.2022</b>	<b>Zahl der Stellen am 30.06.2021</b>	<b>Bemerkungen</b>
Gemeindesekretär*in	A 6	1	1	1	
Gemeindeinspektor*in / Bachelor of Laws	A 9	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

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



## Stellenübersicht 2024

### Teil B: II. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

#### II. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter*in / Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Gemeindesekretäranwärter*in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	
Berufspraktikant*in für den Erziehungsdienst	Praktikantentgelt	2,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in (PIA)	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	

## Erläuterungen zum Stellenplan 2024

### I. Einrichtung von Planstellen

Fachbereich	Zahl und Stellenwert der Stellen				Begründung
	Beamte		Tarifbeschäftigte		
	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	
II	A11	1			Einrichtung aufgrund einer Nachfolgeregelung bzw. Einrichtung des Fördermittelmanagements (siehe Vorlage Nr. 079/2023), gleichzeitig Einrichtung eines k.w.-Vermerkes
	EG 8	0,76			Einrichtung aufgrund einer Nachfolgeregelung, gleichzeitig Einrichtung eines k.w.-Vermerkes
III			EG S11b	1	Einrichtung einer neuen Stelle Sozialarbeit geflüchtete Menschen (siehe Vorlage Nr. 078/2023)

### II. Abbau von Planstellen/ Stundenreduzierungen

Fachbereich	Zahl und Stellenwert der Stellen				Begründung
	Beamte		Tarifbeschäftigte		
	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	

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

Fachbereich	Zahl und Stellenwert der Stellen				Begründung
	Beamte		Tarifbeschäftigte		
	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	
II	A9 + Zulage	1,00			Einrichtung eines k.w.-Vermerkes (s. o.)
			EG 11	1	Einrichtung eines k.w.-Vermerkes (s. o.)

### IV. Stellenumwandlungen

Fachbereich	Stellenwert		Anzahl	Begründung
	von (-)	nach (+)		
IV	EG 6	EG 7	1,00	Umwandlung nach erfolgter Stellenbewertung.
	EG 11	EG 10	1,00	Umwandlung aufgrund erfolgter Stellennachbesetzung
V	EG 6	EG 8	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
		2024 €	2023 €		
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 31.12.2022 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 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 vom sonstigen orientierten Sonderrechnungen			
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
	2.5.1 von Banken und Kreditinstitutionen	8.578	9.557	19.244
	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	4.151	2.984	1.500
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	130	80	50
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	21	0	0
8.	Erhaltene Anzahlungen	4.727	1.748	5.800
9.	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>17.607</b>	<b>14.369</b>	<b>26.594</b>
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
	Rudolf Steiner Werkgemeinschaft Schloß Hamborn	26	15	2

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahre:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Lt. Jahresabschluss	Lt. Jahresabschluss	Lt. Jahresabschluss	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

<u>Gesamtergebnisrechnung:</u>								
Gesamterträge	29.855.756	30.481.502	35.910.063	36.064.602	35.980.369	42.339.286	37.247.769	39.271.390
Gesamtaufwendungen	29.990.119	30.628.205	32.779.954	37.583.866	41.541.673	43.679.916	40.555.117	40.697.534
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>-134.364</b>	<b>-146.702</b>	<b>3.130.109</b>	<b>-1.519.264</b>	<b>-5.561.304</b>	<b>-1.340.630</b>	<b>-3.307.348</b>	<b>-1.426.144</b>

<u>Ausgleichsrücklage</u>								
<b>Anfangsbestand zum 1.1. des Jahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.130.109</b>	<b>1.610.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verringerung, Zuführung	0	0	3.130.109	-1.519.264	-1.610.845	0	0	0
<b>Schlussbestand zum 31.12. des Jahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.130.109</b>	<b>1.610.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Allgemeine Rücklage</u>								
<b>Anfangsbestand zum 1.1. des Jahres</b>	<b>41.963.136</b>	<b>41.842.958</b>	<b>41.633.694</b>	<b>41.929.128</b>	<b>41.929.128</b>	<b>37.978.669</b>	<b>36.638.039</b>	<b>33.330.691</b>
direkte Verrechnung	14.186	-62.561	295.434	0	0	0	0	0
Verringerung, Zuführung	-134.364	-146.702	0	0	-3.950.459	-1.340.630	-3.307.348	-1.426.144
Verringerung/ Erhöhung in Prozent	-0,32%	-0,35%	0,00%	0,00%	-9,42%	-3,53%	-9,03%	-4,28%
<b>Schlussbestand zum 31.12. des Jahres</b>	<b>41.842.958</b>	<b>41.633.694</b>	<b>41.929.128</b>	<b>41.929.128</b>	<b>37.978.669</b>	<b>36.638.039</b>	<b>33.330.691</b>	<b>31.904.547</b>



# **Verpflichtungsermächtigungen**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023 und früher	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2023 = 0	0	0	0	0	0
Summe					

# Haushaltsquerschnitt

## Querschnitte 2024

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	1.991.007	-6.317.388	-4.326.381	-100	-4.326.481	0	-4.299.981	-4.326.481
0101	Gemeindeorgane	500	-440.900	-440.400	0	-440.400	0	-440.400	-440.400
0103	Gleichstellung, Personalrat	0	-67.000	-67.000	0	-67.000	0	-67.000	-67.000
0106	Zentrale Dienste	84.617	-1.359.687	-1.275.070	0	-1.275.070	0	-1.248.570	-1.275.070
0108	Personalmanagement	0	-331.000	-331.000	0	-331.000	0	-331.000	-331.000
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	72.050	-668.700	-596.650	-100	-596.750	0	-596.750	-596.750
0110	Informationstechnische Infrastruktur	85.741	-695.350	-609.609	0	-609.609	0	-609.609	-609.609
0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	40.796	-259.818	-219.022	0	-219.022	0	-219.022	-219.022
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.707.303	-2.215.735	-508.432	0	-508.432	0	-508.432	-508.432
0114	Technisches Immobilienmanagement	0	-279.198	-279.198	0	-279.198	0	-279.198	-279.198
02	Sicherheit und Ordnung	434.398	-1.428.158	-993.760	0	-993.760	0	-993.760	-993.760
0201	Allgemeine Gefahrenabwehr	10.422	-208.340	-197.918	0	-197.918	0	-197.918	-197.918
0210	Einwohnerangelegenheiten	128.500	-97.700	30.800	0	30.800	0	30.800	30.800
0211	Personenstandswesen	20.700	-259.500	-238.800	0	-238.800	0	-238.800	-238.800
0215	Gefahrenabwehr	274.776	-862.618	-587.842	0	-587.842	0	-587.842	-587.842
03	Schulträgeraufgaben	971.306	-3.552.868	-2.581.562	0	-2.581.562	0	-2.581.562	-2.581.562
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	971.306	-3.552.868	-2.581.562	0	-2.581.562	0	-2.581.562	-2.581.562
04	Kultur und Wissenschaft	23.950	-335.615	-311.665	0	-311.665	0	-311.665	-311.665
0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege	23.950	-231.996	-208.046	0	-208.046	0	-208.046	-208.046
0404	Volkshochschule	0	-49.150	-49.150	0	-49.150	0	-49.150	-49.150
0405	Büchereien	0	-54.469	-54.469	0	-54.469	0	-54.469	-54.469
05	Soziale Leistungen	1.082.235	-1.959.889	-877.654	0	-877.654	0	-895.354	-877.654
0501	Sonstige soziale Leistungen	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	0	-79.700	-62.000
0502	Sozialverwaltung	593.790	-1.125.000	-531.210	0	-531.210	0	-531.210	-531.210
0503	Soziale Einrichtungen	488.445	-772.889	-284.444	0	-284.444	0	-284.444	-284.444
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.168.892	-4.594.937	-1.426.045	0	-1.426.045	0	-1.426.045	-1.426.045
0601	Kindertageseinrichtungen	3.143.155	-4.276.067	-1.132.912	0	-1.132.912	0	-1.132.912	-1.132.912
0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien	25.737	-318.870	-293.133	0	-293.133	0	-293.133	-293.133
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	242.680	-787.896	-545.216	0	-545.216	0	-545.216	-545.216
0801	Sportstätten, Vereinsförderung	242.680	-787.896	-545.216	0	-545.216	0	-545.216	-545.216
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	416.500	-901.000	-484.500	0	-484.500	0	-484.500	-484.500

## Querschnitte 2024

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>									
Gemeinde Borcheln									
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0901	Ortsplanung	416.500	-901.000	-484.500	0	-484.500	0	-484.500	-484.500
10	Bauen und Wohnen	7.000	-204.600	-197.600	0	-197.600	0	-197.600	-197.600
1006	Bauverwaltung	7.000	-204.600	-197.600	0	-197.600	0	-197.600	-197.600
11	Ver- und Entsorgung	4.030.036	-3.557.904	472.132	-50	472.082	0	466.782	472.082
1102	Abfallbeseitigung und Entsorgung	1.093.800	-1.028.200	65.600	0	65.600	0	71.300	65.600
1103	Abwasserbeseitigung	2.936.236	-2.529.704	406.532	-50	406.482	0	395.482	406.482
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	690.357	-2.073.997	-1.383.640	0	-1.383.640	0	-1.387.140	-1.383.640
1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	615.830	-1.956.958	-1.341.128	0	-1.341.128	0	-1.344.628	-1.341.128
1204	Öffentlicher Personennahverkehr	74.527	-117.039	-42.512	0	-42.512	0	-42.512	-42.512
13	Natur- und Landschaftspflege	194.379	-570.093	-375.714	0	-375.714	0	-375.714	-375.714
1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	682	-142.173	-141.491	0	-141.491	0	-141.491	-141.491
1303	Land- und Forstwirtschaft	51.100	-62.250	-11.150	0	-11.150	0	-11.150	-11.150
1304	Wasser- und Wasserbau	650	-21.150	-20.500	0	-20.500	0	-20.500	-20.500
1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	141.947	-344.520	-202.573	0	-202.573	0	-202.573	-202.573
14	Umweltschutz	892.879	-314.634	578.245	0	578.245	0	578.245	578.245
15	Wirtschaft und Tourismus	300	-74.500	-74.200	0	-74.200	0	-74.200	-74.200
1501	Wirtschaftsförderung, Tourismus	300	-74.500	-74.200	0	-74.200	0	-74.200	-74.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.468.150	-14.730.044	6.738.106	228.300	6.966.406	0	6.966.406	6.966.406
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.468.150	-14.730.044	6.738.106	228.300	6.966.406	0	6.966.406	6.966.406

Querschnitte 2024

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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	528.085	-4.969.300	-4.441.215	1.543.670	-3.658.900	-2.115.230	-6.556.445	0	0	0	0
0101	Gemeindeorgane	500	-402.800	-402.300	0	-1.000	-1.000	-403.300	0	0	0	0
0103	Gleichstellung, Personalrat	0	-67.000	-67.000	0	0	0	-67.000	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	600	-1.210.550	-1.209.950	16.000	-205.900	-189.900	-1.399.850	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	0	-303.000	-303.000	0	0	0	-303.000	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	72.050	-633.300	-561.250	0	0	0	-561.250	0	0	0	0
0110	Informationstechnische Infrastruktur	84.635	-690.550	-605.915	11.060	-20.000	-8.940	-614.855	0	0	0	0
0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	3.400	-161.600	-158.200	0	-149.000	-149.000	-307.200	0	0	0	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	366.900	-1.226.750	-859.850	1.516.610	-3.282.000	-1.765.390	-2.625.240	0	0	0	0
0114	Technisches Immobilienmanagement	0	-273.750	-273.750	0	-1.000	-1.000	-274.750	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	229.900	-1.024.860	-794.960	65.000	-1.014.000	-949.000	-1.743.960	0	0	0	0
0201	Allgemeine Gefahrenabwehr	7.000	-169.500	-162.500	0	-7.000	-7.000	-169.500	0	0	0	0
0210	Einwohnerangelegenheiten	128.500	-89.700	38.800	0	0	0	38.800	0	0	0	0
0211	Personenstandswesen	20.700	-258.500	-237.800	0	0	0	-237.800	0	0	0	0
0215	Gefahrenabwehr	73.700	-507.160	-433.460	65.000	-1.007.000	-942.000	-1.375.460	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	585.200	-2.890.440	-2.305.240	0	-245.700	-245.700	-2.550.940	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	585.200	-2.890.440	-2.305.240	0	-245.700	-245.700	-2.550.940	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	23.950	-322.570	-298.620	0	-1.800	-1.800	-300.420	0	0	0	0
0401	Gemeindliche Kultureinrichtungen und Heimatpflege	23.950	-223.520	-199.570	0	-500	-500	-200.070	0	0	0	0
0404	Volkshochschule	0	-49.150	-49.150	0	0	0	-49.150	0	0	0	0
0405	Büchereien	0	-49.900	-49.900	0	-1.300	-1.300	-51.200	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.040.290	-1.870.100	-829.810	0	-15.000	-15.000	-844.810	0	0	0	0
0501	Sonstige soziale Leistungen	0	-58.000	-58.000	0	0	0	-58.000	0	0	0	0
0502	Sozialverwaltung	593.790	-1.114.000	-520.210	0	0	0	-520.210	0	0	0	0
0503	Soziale Einrichtungen	446.500	-698.100	-251.600	0	-15.000	-15.000	-266.600	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.078.300	-4.450.550	-1.372.250	1.681.826	-413.600	1.268.226	-104.024	0	0	0	0
0601	Kindertageseinrichtungen	3.073.300	-4.166.275	-1.092.975	1.681.826	-346.100	1.335.726	242.751	0	0	0	0

Querschnitte 2024

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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0602	Förderung von Jugend, Kinder und Familien	5.000	-284.275	-279.275	0	-67.500	-67.500	-346.775	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	16.000	-490.170	-474.170	60.000	-93.000	-33.000	-507.170	0	0	0	0
0801	Sportstätten, Vereinsförderung	16.000	-490.170	-474.170	60.000	-93.000	-33.000	-507.170	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	416.500	-895.000	-478.500	0	0	0	-478.500	0	0	0	0
0901	Ortsplanung	416.500	-895.000	-478.500	0	0	0	-478.500	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	7.000	-193.600	-186.600	0	0	0	-186.600	0	0	0	0
1006	Bauverwaltung	7.000	-193.600	-186.600	0	0	0	-186.600	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.641.400	-2.855.330	786.070	786.000	-3.479.500	-2.693.500	-1.907.430	0	-48.000	-48.000	0
1102	Abfallbeseitigung und Entsorgung	1.041.000	-1.028.100	12.900	0	0	0	12.900	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.600.400	-1.827.230	773.170	786.000	-3.479.500	-2.693.500	-1.920.330	0	-48.000	-48.000	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	155.250	-1.323.235	-1.167.985	1.600.500	-2.584.000	-983.500	-2.151.485	0	0	0	0
1201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	155.250	-1.303.235	-1.147.985	1.600.500	-2.064.000	-463.500	-1.611.485	0	0	0	0
1204	Öffentlicher Personennahverkehr	0	-20.000	-20.000	0	-520.000	-520.000	-540.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	192.200	-537.480	-345.280	0	-119.700	-119.700	-464.980	0	0	0	0
1302	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-138.345	-138.345	0	-12.000	-12.000	-150.345	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	51.100	-62.250	-11.150	0	-71.200	-71.200	-82.350	0	0	0	0
1304	Wasser- und Wasserbau	650	-18.000	-17.350	0	0	0	-17.350	0	0	0	0
1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	140.450	-318.885	-178.435	0	-36.500	-36.500	-214.935	0	0	0	0
14	Umweltschutz	892.879	-314.634	578.245	0	0	0	578.245	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	300	-69.500	-69.200	0	0	0	-69.200	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung, Tourismus	300	-69.500	-69.200	0	0	0	-69.200	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.659.700	-14.867.544	6.792.156	1.343.700	-5.000	1.338.700	8.130.856	10.000.000	-229.680	9.770.320	0
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.659.700	-14.867.544	6.792.156	1.343.700	-5.000	1.338.700	8.130.856	10.000.000	-229.680	9.770.320	0

# **Jahresabschluss 2022**

**Ergebnisrechnung**

**Finanzrechnung**

**Bilanz**



## Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Borchten

<b>Bilanz Aktivseite</b>				
Gemeinde Borchten				
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Veränderung
000000	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
000500	Bilanzierungshilfe NKF-CIG	415.501,52	578.401,52	162.900,00
000501	Bilanzierungshilfe NKF-CIG	415.501,52	578.401,52	162.900,00
100001	1. Anlagevermögen	92.328.258,89	92.314.082,93	-14.175,96
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	22.697,72	34.011,16	11.313,44
120002	1.2 Sachanlagen	85.719.151,84	85.686.915,44	-32.236,40
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	10.079.432,79	9.736.379,12	-343.053,67
121104	1.2.1.1 Grünflächen	7.291.652,71	7.158.265,37	-133.387,34
121204	1.2.1.2 Ackerland	1.438.878,53	1.249.986,53	-188.892,00
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	947.496,12	945.127,12	-2.369,00
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	401.405,43	383.000,10	-18.405,33
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	27.014.321,29	29.195.738,48	2.181.417,19
122104	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.843.801,50	2.774.019,37	-69.782,13
122204	1.2.2.2 Schulen	10.100.969,98	12.737.614,19	2.636.644,21
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	1.626.106,52	1.604.803,44	-21.303,08
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	12.443.443,29	12.079.301,48	-364.141,81
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	42.230.346,79	41.961.864,64	-268.482,15
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	10.793.834,96	10.795.843,43	2.008,47
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	952.729,04	919.917,06	-32.811,98
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00	0,00
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen	17.296.122,46	17.297.221,43	1.098,97
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	13.187.659,33	12.948.881,72	-238.777,61
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1,00	1,00	0,00
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	0,00	0,00	0,00
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	0,00	0,00	0,00
126003	1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.421.188,92	2.335.803,39	-85.385,53
126104	1.2.6.1 Fahrzeuge	1.465.801,93	1.353.744,61	-112.057,32
126204	1.2.6.2 Maschinen u. masch. Anlagen, nicht 3.+ 6.	955.386,99	982.058,78	26.671,79
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.368.813,66	1.680.547,40	311.733,74
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.605.048,39	776.582,41	-1.828.465,98
130002	1.3 Finanzanlagen	6.586.409,33	6.593.156,33	6.747,00
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
132003	1.3.2 Beteiligungen	6.178.217,68	6.184.964,68	6.747,00
133003	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	405.801,65	405.801,65	0,00
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
135404	1.3.5.4 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
135504	1.3.5.5 Sonstige Ausleihungen	2.390,00	2.390,00	0,00
200001	2 Umlaufvermögen	9.612.855,90	19.061.128,84	9.448.272,94
210002	2.1 Vorräte	1.363.690,05	8.593.896,33	7.230.206,28
211003	2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	27.700,37	25.769,44	-1.930,93
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
212004	2.1.3 Baugrundstücke	1.093.223,66	7.031.994,23	5.938.770,57
212005	2.1.4 Gewerbegrundstücke	242.766,02	1.536.132,66	1.293.366,64
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.793.358,25	2.490.309,02	-303.049,23
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.135.489,69	1.806.203,15	670.713,46
221104	2.2.1.1 Gebühren	146.882,49	155.482,16	8.599,67
221204	2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00
221304	2.2.1.3 Steuern	9.245,60	82.112,59	72.866,99
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	724.419,19	683.872,47	-40.546,72
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	254.942,41	884.735,93	629.793,52

## Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Borchten

<b>Bilanz Aktivseite</b>				
Gemeinde Borchten				
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Veränderung
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.618.639,54	631.780,32	-986.859,22
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	1.586.381,35	628.690,01	-957.691,34
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	22.808,89	3.090,31	-19.718,58
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	7.742,60	0,00	-7.742,60
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	1.706,70	0,00	-1.706,70
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	39.229,02	52.325,55	13.096,53
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
240002	2.4 Liquide Mittel	5.455.807,60	7.976.923,49	2.521.115,89
300001	3 Rechnungsabgrenzungsposten	141.885,42	115.285,53	-26.599,89
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
399999	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>102.498.501,73</b>	<b>112.068.898,82</b>	<b>9.570.397,09</b>

## Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Borchten

<b>Bilanz Passivseite</b>				
Gemeinde Borchten				
Nr.	Bezeichnung	Jahr 2021	Jahr 2022	Veränderung
400001	PASSIVA	0,00	0,00	0,00
500001	1. Eigenkapital	-41.633.693,86	-45.059.236,71	3.425.542,85
510002	1.1 Rücklage	-41.780.396,35	-41.929.127,71	148.731,36
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	146.702,49	-3.130.109,00	3.276.811,49
600001	2 Sonderposten	-35.820.554,93	-37.603.965,29	1.783.410,36
610002	2.1 Zuwendungen	-23.666.392,19	-25.914.646,43	2.248.254,24
620002	2.2 Beiträge	-11.265.922,45	-10.800.307,17	-465.615,28
630002	2.3 Gebührenaussgleich	-133.257,61	-148.873,86	15.616,25
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	-754.982,68	-740.137,83	-14.844,85
700001	3 Rückstellungen	-12.012.645,81	-11.277.100,30	-735.545,51
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	-10.244.700,00	-9.865.795,00	-378.905,00
720002	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00	0,00
730002	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-922.848,39	-385.005,30	-537.843,09
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	-845.097,42	-1.026.300,00	181.202,58
800001	4 Verbindlichkeiten	-12.558.466,68	-17.606.229,12	5.047.762,44
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	-3.595.818,21	-8.577.829,99	4.982.011,78
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
822003	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
823003	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
825003	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-3.595.818,21	-8.577.829,99	4.982.011,78
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00	0,00
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	-2.837.590,68	-4.150.752,11	1.313.161,43
860002	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-84.431,58	-129.835,26	45.403,68
870000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-12.821,95	-21.046,90	8.224,95
880002	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-6.027.804,26	-4.726.764,86	-1.301.039,40
890002	4.9 Verb. gg. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-473.140,45	-522.367,40	49.226,95
999999	SUMME PASSIVA	-102.498.501,73	-112.068.898,82	9.570.397,09

**Gemeinde Borchen**  
**Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	Ergebnis des Vorjahres Euro	Fortge- schriebener 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	16.196.949,48	16.159.200,00	0,00	18.075.171,03	1.915.971,03	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.863.621,24	4.961.936,00	0,00	6.600.038,87	1.638.102,87	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340.390,69	4.624.243,00	0,00	4.359.565,73	-264.677,27	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.326,43	424.210,00	0,00	433.869,85	9.659,85	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674.484,79	2.721.411,00	0,00	3.276.714,57	555.303,57	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.557.551,13	1.507.200,00	0,00	2.616.098,55	1.482.020,90	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	11.445,97	0,00	0,00	29.696,87	29.696,87	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>30.086.769,73</b>	<b>30.398.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.391.155,47</b>	<b>5.366.027,82</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	-7.274.858,76	-7.986.000,00	0,00	-8.023.016,17	-37.016,17	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	-974.334,83	-421.770,00	0,00	-478.378,99	-56.608,99	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.176.975,47	-7.385.950,00	0,00	-6.608.137,34	777.812,66	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	-2.709.237,74	-3.163.794,00	0,00	-2.834.060,35	329.733,65	0,00
15. Transferaufwendungen	-11.791.824,63	-12.033.200,00	0,00	-12.515.403,96	-482.203,96	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650.037,94	-1.824.776,00	0,00	-2.253.175,07	-506.087,57	0,00
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.577.269,37</b>	<b>-32.815.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.712.171,88</b>	<b>25.629,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-490.499,64</b>	<b>-2.417.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.983,59</b>	<b>5.391.657,44</b>	<b>0,00</b>
19. Finanzerträge	361.345,69	376.300,00	0,00	356.007,63	-20.292,37	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.935,16	-51.750,00	0,00	-67.782,22	-16.032,22	0,00
<b>21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>310.410,53</b>	<b>324.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.225,41</b>	<b>-36.324,59</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.089,11</b>	<b>-2.092.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.209,00</b>	<b>5.355.332,85</b>	<b>0,00</b>
23. Außerordentliche Erträge	33.386,62	825.600,00	0,00	162.900,00	-662.700,00	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>33.386,62</b>	<b>825.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>-662.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.702,49</b>	<b>-1.267.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.109,00</b>	<b>4.692.632,85</b>	<b>0,00</b>
27. Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-146.702,49</b>	<b>-1.267.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.109,00</b>	<b>4.692.632,85</b>	<b>0,00</b>

**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.412,80	0,00		373.122,35	0,00	0,00
30. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-76.974,27	0,00		-77.688,50	0,00	0,00
<b>31. Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-62.561,47</b>	<b>0,00</b>		<b>295.433,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Borchen**  
**Finanzrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr (*)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.433.368,99	16.159.200,00	0,00	17.465.237,03	1.306.037,03	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.657.415,36	3.563.677,00	0,00	5.101.911,19	1.538.234,19	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	409.920,21	50,00	0,00	478.492,69	478.442,69	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842.069,24	3.951.150,00	0,00	3.956.738,03	5.588,03	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.247,88	424.210,00	0,00	489.595,73	65.385,73	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690.231,08	2.721.411,00	0,00	3.275.719,94	554.308,94	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	765.210,34	699.700,00	0,00	1.063.260,56	363.560,56	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.713,25	376.300,00	0,00	337.772,27	-38.527,73	0,00
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.587.176,35</b>	<b>27.895.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.168.727,44</b>	<b>4.273.029,44</b>	<b>0,00</b>
10. Personalauszahlungen	-6.901.998,70	-7.716.000,00	0,00	-7.644.896,92	71.103,08	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	-492.728,83	-417.770,00	0,00	-493.927,00	-76.157,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.943.614,72	-6.602.100,00	0,00	-5.930.310,62	671.789,38	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-37.324,92	-41.600,00	0,00	-46.070,24	-4.470,24	0,00
14. Transferauszahlungen	-12.270.724,69	-12.033.200,00	0,00	-12.954.841,34	-921.641,34	0,00
15. Sonstige Auszahlungen	-2.219.159,10	-2.384.076,00	0,00	-2.270.034,70	114.041,30	0,00
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.865.550,96</b>	<b>-29.194.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.340.080,82</b>	<b>-145.334,82</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.721.625,39</b>	<b>-1.299.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828.646,62</b>	<b>4.127.694,62</b>	<b>0,00</b>
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.386.105,41	2.486.132,00	0,00	2.278.877,70	-207.254,30	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.856,90	690.000,00	0,00	1.340.797,03	650.797,03	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	497.981,44	295.000,00	0,00	495.767,45	200.767,45	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.198.943,75</b>	<b>3.471.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.442,18</b>	<b>644.310,18</b>	<b>0,00</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-872.885,83	-8.216.944,84	-31.944,84	-5.463.544,54	2.753.400,30	-371.117,89
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.963.444,51	-20.152.687,87	-11.577.687,87	-3.139.265,45	17.013.422,42	-18.339.939,19
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-884.343,20	-3.444.449,29	-1.595.949,29	-796.007,00	2.648.442,29	-2.448.360,95
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	-6.747,00	-1.747,00	-5.000,00
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
<b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.720.673,54</b>	<b>-31.819.082,00</b>	<b>-13.205.582,00</b>	<b>-9.405.563,99</b>	<b>22.413.518,01</b>	<b>-21.164.418,03</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.521.729,79</b>	<b>-28.347.950,00</b>	<b>-13.205.582,00</b>	<b>-5.290.121,81</b>	<b>23.057.828,19</b>	<b>-21.164.418,03</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>199.895,60</b>	<b>-29.646.998,00</b>	<b>-13.205.582,00</b>	<b>-2.461.475,19</b>	<b>27.185.522,81</b>	<b>-21.164.418,03</b>
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	12.000.000,00	0,00	5.300.000,00	-6.700.000,00	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	-297.288,92	-277.680,00	0,00	-317.408,92	-39.728,92	0,00
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-297.288,92</b>	<b>11.722.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.591,08</b>	<b>-6.739.728,92</b>	<b>0,00</b>
<b>38. Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-97.393,32</b>	<b>-17.924.678,00</b>	<b>-13.205.582,00</b>	<b>2.521.115,89</b>	<b>20.445.793,89</b>	<b>-21.164.418,03</b>
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.553.200,92	30.207.497,00		5.455.807,60	-24.751.689,40	
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.455.807,60</b>	<b>12.282.819,00</b>	<b>-13.205.582,00</b>	<b>7.976.923,49</b>	<b>-4.305.895,51</b>	<b>-21.164.418,03</b>

(\*) Siehe im Einzelnen Anlage 4.6