Orgelstadt Borgentreich
Am Rathaus 13
34434 Borgentreich
Tel.: (0 56 43) 809-0
www.borgentreich.de

2019

Jahresabschluss

zum 31.12.2019

Orgelstadt Borgentreich

Nach § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hat die Orgelstadt Borgentreich zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der in dieser Verordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Ergebnisrechnung (§ 39 KomHVO NRW),
2. der Finanzrechnung (§ 40 KomHVO NRW),
3. den Teilrechnungen, (§ 41 KomHVO NRW),
4. der Bilanz und (§ 42 KomHVO NRW)
5. dem Anhang (§ 45 KomHVO NRW).

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

INHALTSVERZEICHNIS

Bilanz zum 31.12.2019	1 – 2
Gesamtergebnisrechnung 2019	3
Gesamtfinanzrechnung 2019	4 – 5
Anhang	6 – 48
Anlagen zum Anhang	49 – 57
Lagebericht	58 – 73
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	74 – 341

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Nennung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter.

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019 EUR**
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	43.282.599,40	**43.343.672,37**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	29.345,00	**16.524,00**
1.2.	Sachanlagen	19.990.412,26	**20.636.288,45**
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.522.322,26	**20.186.705,45**
1.2.1.1.	Grünflächen	6.635.279,70	**7.302.734,89**
1.2.1.2.	Ackerland	6.980.224,76	**6.977.152,76**
1.2.1.3.	Wald, Forsten	5.781.694,48	**5.781.694,48**
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	125.123,32	**125.123,32**
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	**0,00**
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	**0,00**
1.2.2.2.	Schulen	0,00	**0,00**
1.2.2.3.	Wohnbauten	0,00	**0,00**
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	**0,00**
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	0,00	**0,00**
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	**0,00**
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	0,00	**0,00**
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	**0,00**
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	**0,00**
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	**14,00**
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.700,00	**2.152,00**
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	464.376,00	**447.417,00**
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	**0,00**
1.3.	Finanzanlagen	23.262.842,14	**22.690.859,92**
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
1.3.2.	Beteiligungen	79.654,08	**79.654,08**
1.3.3.	Sondervermögen	21.007.703,55	**20.303.001,75**
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.149.733,54	**1.303.781,66**
1.3.5.	Ausleihungen	1.025.750,97	**1.004.422,43**
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	**0,00**
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	**0,00**
1.3.5.3.	an Sondervermögen	1.024.490,97	**1.003.162,43**
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	1.260,00	**1.260,00**
2.	Umlaufvermögen	7.019.626,24	**8.186.679,55**
2.1.	Vorräte	979.514,47	**846.281,84**
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	979.514,47	**846.281,84**
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	**0,00**
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.152.815,07	**3.529.356,15**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	613.724,21	**1.072.007,37**
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	2.539.090,86	**2.457.348,78**
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	**0,00**
2.4.	Liquide Mittel	2.887.296,70	**3.811.041,56**
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	20.965,02	**64.457,30**
	Summe AKTIVA	50.323.190,66	**51.594.809,22**

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019 EUR**
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	35.855.017,35	**35.168.993,83**
1.1.	Allgemeine Rücklage	33.356.030,88	**32.537.404,51**
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	**0,00**
1.3.	Ausgleichsrücklage	1.859.339,52	**2.498.986,47**
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	639.646,95	**132.602,85**
2.	Sonderposten	1.299.131,61	**1.935.427,73**
2.1.	für Zuwendungen	1.267.898,98	**1.842.105,10**
2.2.	für Beiträge	0,00	**0,00**
2.3.	für den Gebührenausgleich	0,00	**0,00**
2.4.	Sonstige Sonderposten	31.232,63	**93.322,63**
3.	Rückstellungen	8.082.949,10	**9.517.468,25**
3.1.	Pensionsrückstellungen	7.513.985,00	**7.774.017,00**
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	**0,00**
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	**0,00**
3.4.	Sonstige Rückstellungen	568.964,10	**1.743.451,25**
4.	Verbindlichkeiten	3.876.260,62	**3.727.932,26**
4.1.	Anleihen	0,00	**0,00**
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	893.178,73	**983.605,05**
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	**0,00**
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	**0,00**
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	**0,00**
4.2.5.	von Kreditinstituten	893.178,73	**983.605,05**
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	**0,00**
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	**0,00**
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.094,67	**86.036,18**
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.000,07	**44.374,76**
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.571.419,62	**2.142.280,87**
4.8	Erhaltene Anzahlungen	222.567,53	**471.635,40**
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.209.831,98	**1.244.987,15**
	Summe PASSIVA	50.323.190,66	**51.594.809,22**

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.680.247,68	7.978.000,00	0,00	**9.161.083,64**	1.183.083,64	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.048.325,46	6.028.760,00	0,00	**7.276.974,83**	1.248.214,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.597,53	189.960,00	0,00	**190.841,16**	881,16	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.402,75	618.490,00	0,00	**852.154,35**	233.664,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.251,05	1.651.300,00	0,00	**1.512.960,02**	-138.339,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	914.207,14	650.184,82	0,00	**695.370,25**	45.185,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.238.031,61**	**17.116.694,82**	**0,00**	**19.689.384,25**	**2.572.689,43**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.328.981,72	4.892.569,99	0,00	**5.624.635,63**	732.065,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	530.967,74	420.450,00	0,00	**463.346,60**	42.896,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579.272,76	4.293.481,30	87.681,30	**3.988.163,04**	-305.318,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.433,99	172.420,00	0,00	**358.896,12**	186.476,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.184.442,52	8.016.653,17	1.064.553,17	**8.077.488,42**	60.835,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.619,13	704.491,48	64,30	**1.036.205,95**	331.714,47	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.575.717,86**	**18.500.065,94**	**1.152.298,77**	**19.548.735,76**	**1.048.669,82**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**662.313,75**	**-1.383.371,12**	**-1.152.298,77**	**140.648,49**	**1.524.019,61**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	29.380,75	20.510,00	0,00	**20.532,04**	22,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.047,55	65.000,00	0,00	**28.577,68**	-36.422,32	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-22.666,80**	**-44.490,00**	**0,00**	**-8.045,64**	**36.444,36**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**639.646,95**	**-1.427.861,12**	**-1.152.298,77**	**132.602,85**	**1.560.463,97**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**639.646,95**	**-1.427.861,12**	**-1.152.298,77**	**132.602,85**	**1.560.463,97**	**0,00**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	66.498,00	147.780,00	0,00	**28.393,39**	-119.386,61	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	50,24	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	754,80	201.500,00	0,00	**142.317,96**	-59.182,04	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**704.701,80**	704.701,80	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**65.793,44**	**-53.720,00**	**0,00**	**-818.626,37**	**-764.906,37**	**0,00**

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.613.458,35	7.978.000,00	0,00	**9.063.296,26**	1.085.296,26	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875.859,79	5.975.980,00	0,00	**6.986.393,65**	1.010.413,65	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.837,83	263.360,00	0,00	**261.189,41**	-2.170,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.261,27	608.490,00	0,00	**848.371,02**	239.881,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.392.483,52	1.651.300,00	0,00	**1.533.869,46**	-117.430,54	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	830.600,89	279.310,00	0,00	**1.195.882,40**	916.572,40	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.637,01	20.510,00	0,00	**34.306,29**	13.796,29	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.851.138,66**	**16.776.950,00**	**0,00**	**19.923.308,49**	**3.146.358,49**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	4.078.780,86	4.742.050,00	0,00	**4.647.344,71**	-94.705,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	345.994,00	420.000,00	0,00	**524.218,24**	104.218,24	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337.600,91	4.360.181,30	87.681,30	**4.151.675,63**	-208.505,67	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.136.229,18	57.000,00	0,00	**1.215.151,55**	1.158.151,55	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.181.720,29	8.017.653,17	1.064.553,17	**8.125.782,29**	108.129,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	457.341,63	560.819,30	64,30	**575.507,04**	14.687,74	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.537.666,87**	**18.157.703,77**	**1.152.298,77**	**19.239.679,46**	**1.081.975,69**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-686.528,21**	**-1.380.753,77**	**-1.152.298,77**	**683.629,03**	**2.064.382,80**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.140,52	2.234.800,00	0,00	**2.533.689,41**	298.889,41	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.358,38	168.000,00	0,00	**249.988,77**	81.988,77	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 u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.910,34	21.500,00	0,00	**21.328,54**	-171,46	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**702.409,24**	**2.424.300,00**	**0,00**	**2.805.006,72**	**380.706,72**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.857,27	233.000,00	0,00	**115.100,00**	-117.900,00	58.062,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	833.658,55	852.639,47	450.139,47	**543.225,59**	-309.413,88	125.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.299,35	634.546,66	9.996,66	**330.622,69**	-303.923,97	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	128.457,73	130.000,00	0,00	**121.675,19**	-8.324,81	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.885,66	1.853.500,00	0,00	**1.530.321,62**	-323.178,38	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.407.158,56**	**3.703.686,13**	**460.136,13**	**2.640.945,09**	**-1.062.741,04**	**183.062,19**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-704.749,32**	**-1.279.386,13**	**-460.136,13**	**164.061,63**	**1.443.447,76**	**-183.062,19**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.391.277,53**	**-2.660.139,90**	**-1.612.434,90**	**847.690,66**	**3.507.830,56**	**-183.062,19**
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	694.000,00	0,00	**827.770,41**	133.770,41	0,00

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	29.111,09	1.038.000,00	0,00	**751.716,21**	-286.283,79	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-29.111,09**	**-344.000,00**	**0,00**	**76.054,20**	**420.054,20**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.420.388,62**	**-3.004.139,90**	**-1.612.434,90**	**923.744,86**	**3.927.884,76**	**-183.062,19**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.307.685,32	2.209.895,32	0,00	**2.887.296,70**	677.401,38	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.887.296,70**	**-794.244,58**	**-1.612.434,90**	**3.811.041,56**	**4.605.286,14**	**-183.062,19**

Anhang

Allgemeine Angaben

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Jahresabschluss der Orgelstadt Borgentreich wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen, doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder als nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Orgelstadt Borgentreich hat im Haushaltsjahr 2019 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) angewandt. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben.

Bei geringwertigen Vermögensgegenständen ist von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.

Die Vorräte sind zu letzten Einkaufspreisen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert.

Den Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Sonderposten werden ausgewiesen, sobald die zweckentsprechende Verwendung erfolgt ist. Die Auflösung erfolgt zeitgleich bei Verwendung oder linear entsprechend der Abschreibung des zugehörigen Wirtschaftsgutes.

Rückstellungen wurden gebildet, soweit Risiken oder Vorgänge bekannt sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sind als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Inventur

In dem Jahr 2016 wurde auf der alten Gesetzesgrundlage des § 28 GemHVO (Änderung erfolgte am 13. September 2012 nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) in Verbindung mit der Inventurrichtlinie der Orgelstadt Borgentreich eine Inventur durchgeführt.
Die Erfassung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich in Form einer permanenten Inventur, das heißt, dass alle Bewegungen laufend buchmäßig erfasst werden.
Die aktuellen Bestandslisten wurden den zuständigen Leitern/innen der jeweiligen Organisationseinheiten im letzten Quartal 2016 zugesandt, von diesen überprüft und unterzeichnet wieder an die Finanzabteilung zurückgegeben.
Auf Grund der permanenten Inventur und der Möglichkeit des Verzichts der Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern nach § 30 Abs. 3 KomHVO haben sich hierbei keine grundlegenden Änderungen ergeben.
Die nächste Inventur findet im vierten Quartal 2021 statt.

Einzelerläuterungen zu den Posten der Bilanz

-Aktiva-

1. Anlagevermögen 43.343.672,37 €

Ein Vermögensgegenstand ist gem. § 34 Abs. 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum inne hat und dieser selbstständig verwertbar ist.
Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen, ansonsten sind die Gegenstände dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 16.524,00 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	AfA 2019	EB 2019
EDV-Software	29.345,00 €	19.769,91 €		-32.590,91 €	16.524,00 €

Bei dem Posten „Immaterielle Vermögensgegenstände“ handelt es sich um Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, wie z. B. Konzessionen und Lizenzen.

Die bei der Orgelstadt Borgentreich aktivierten Softwareprogramme und Lizenzen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Im Jahr 2019 wurde vorrangig Software für die Wahlen (VOIS OLIWA) im Rathaus beschafft. Weiterhin sind in dem Wert des Zugangs die geringwertigen Wirtschaftsgüter in Höhe von 17.716,76 € enthalten. Diese wurden im gleichen Jahr des Zugangs wieder abgeschrieben.

1.2 Sachanlagen 20.636.288,45 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 20.186.705,45 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	AfA 2019	EB 2019
Grünflächen	6.105.249,49 €	368.829,15 €	-1.324,96 €		6.472.753,68 €
Grünflächen-Aufbauten	530.030,21 €	347.302,06 €		-47.351,06 €	829.981,21 €
Summe:	*6.635.279,70 €*	*716.131,21 €*	*-1.324,96 €*	*-47.351,06 €*	*7.302.734,89 €*
Ackerland	6.980.224,76 €		-3.072,00 €		6.977.152,76 €
Wald, Forsten	5.781.694,48 €				5.781.694,48 €
Sonst. unbebaute Grundstücke	125.123,32 €				125.123,32 €

Die Zugänge bei den Grünflächen ergeben sich hauptsächlich im Budget Wasser und Wasserbau im Rahmen des Gewässerentwicklungsprojekts Renaturierung Eder, Großeneder. Der Abgang resultiert aus dem Verkauf von einem Grundstück in der Gemarkung Bühne.

Bei den Aufbauten auf Grünflächen wurden hauptsächlich die Neuanschaffungen von Spielgeräten auf den kommunalen Spielplätzen, die Grunderneuerung des Spielplatzes in Natzungen und die Errichtung eines länderübergreifenden Begegnungstreffpunktes in Manrode bilanziert.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 14,00 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	AfA 2019	EB 2019
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00 €				14,00 €

Unter dieser Bilanzposition wurden die Wegekreuze pauschal berücksichtigt.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen 2.152,00 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	AfA 2019	EB 2019
Maschinen u. technische Anlagen	3.700,00 €			-1.548,00 €	2.152,00 €

Diese Bilanzposition beinhaltet einen Erdspeicher/-container für die städtischen Friedhöfe und einen Aufsitzrasenmäher für das Schulzentrum.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 447.417,00 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	AfA 2019	EB 2019
Betriebs- und Geschäftsausstattung	464.376,00 €	260.447,15 €		-277.406,15 €	447.417,00 €

Bei dem Bilanzansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung der Orgelstadt Borgentreich handelt es sich um Klimaanlagen, Druckmaschinen sowie um Einrichtungsgegenstände, zu denen unter anderem Mobiliar, Sportgeräte, Büromaschinen und EDV-Hardware zählen. Ebenso sind hier die Funkgeräte und die Chemikalienschutzanzüge der Freiwilligen Feuerwehr enthalten.
Der Wert der Sachanlagen hat sich vorrangig durch Anschaffungen im Bereich von Hardware für die EDV der Stadtverwaltung (Datensicherungstresor, Notebooks), durch die Ausstattung der Feuerwehr mit Systemtrenner, durch die Beschaffung von Hardware und Mobiliar für die Grundschule sowie durch Anschaffung von Hardware für die Sekundarschule erhöht. Im Bereich der Kindergärten wurde ebenfalls Mobiliar für die U3-Betreuung sowie Spielgeräte beschafft.
Weiterhin sind in dem Wert des Zugangs die geringwertigen Wirtschaftsgüter in Höhe von 126.826,15 € enthalten. Diese wurden im gleichen Jahr des Zugangs wieder abgeschrieben.

1.3 Finanzanlagen 22.690.859,92 €

Unter Finanzanlagen wurden die Werte bilanziert, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Daher wurden hier die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen, sofern vorhanden, angesetzt.

1.3.2 Beteiligungen 79.654,08 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	AfA 2019	EB 2019
Beteiligungen	79.654,08 €				79.654,08 €

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden.

Beteiligung	Anteil in %	Wert
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	3,04	46.600,00 €
VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser	16,67	14.016,01 €
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	4,65	18.038,07 €
d-NRW AöR		1.000,00 €

1.3.3 Sondervermögen 20.303.001,75 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2019	Abgang 2019	AfA 2019	EB 2019
Sondervermögen	21.007.703,55 €	-704.701,80 €		20.303.001,78 €

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u. a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Der Abgang in Höhe von 704.701,80 € resultiert aus der Abschreibung des Sondervermögens der Stadtwerke. Hier sind die Veränderungen des Eigenkapitals der Abschlüsse 2018 und 2019 berücksichtigt.
Der Wert des Sondervermögens des Kommunalunternehmens hat sich nach Erstellung des Jahresabschlusses nicht verändert. Der Jahresabschluss des Kommunalunternehmens für das Jahr 2019 lag noch nicht vor. Eventuelle Wertveränderungen finden Berücksichtigung in dem folgenden Jahresabschluss der Orgelstadt.

Sondervermögen	Anteil in %	Wert
Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich (KUB)	100,00	15.541.832,57 €
Stadtwerke Borgentreich	100,00	4.761.169,18 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.303.781,66 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Ab-gang 2019	AfA 2019	EB 2019
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.149.733,54 €	154.048,12 €			1.303.781,66 €

Die bei der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (kvw) eingezahlten Mittel sind in Wertpapieren angelegt. Gesetzliche Grundlage für die Einzahlungen ist das Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW. Die Bewertung des Mittelzugangs erfolgte nach dem Niederstwertprinzip unter Zugrundelegung der Beitrags- und Vermögensaufstellung per 30.12.2019 (Erläuterung: Es ist der niedrigste Kurs aus dem Vergleich des Preises je Fondsanteil aus der Vermögensaufstellung der Versorgungskasse und dem niedrigsten Kurs der letzten 12 Wochen vor Bilanzstichtag anzusetzen). Es wurde neben der Einzahlung in Höhe der ursprünglichen Pflichtzuführung von 21.675,19 € gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 26.02.2019 ein freiwilliger Anteil in Höhe von 100.000,00 € zugeführt. Ebenso wurde dem Versorgungsfonds der Abfindungsanteil einer neu eingestellten verbeamteten Person zugeführt. Dieser Abfindungsanteil belief sich auf 32.372,93 €.

1.3.5 Ausleihungen 1.004.422,43 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	AfA 2019	EB 2019
Ausleihungen an Sondervermögen	1.024.490,97 €		-21.328,54 €		1.003.162,43 €
Sonstige Ausleihungen	1.260,00 €				1.260,00 €

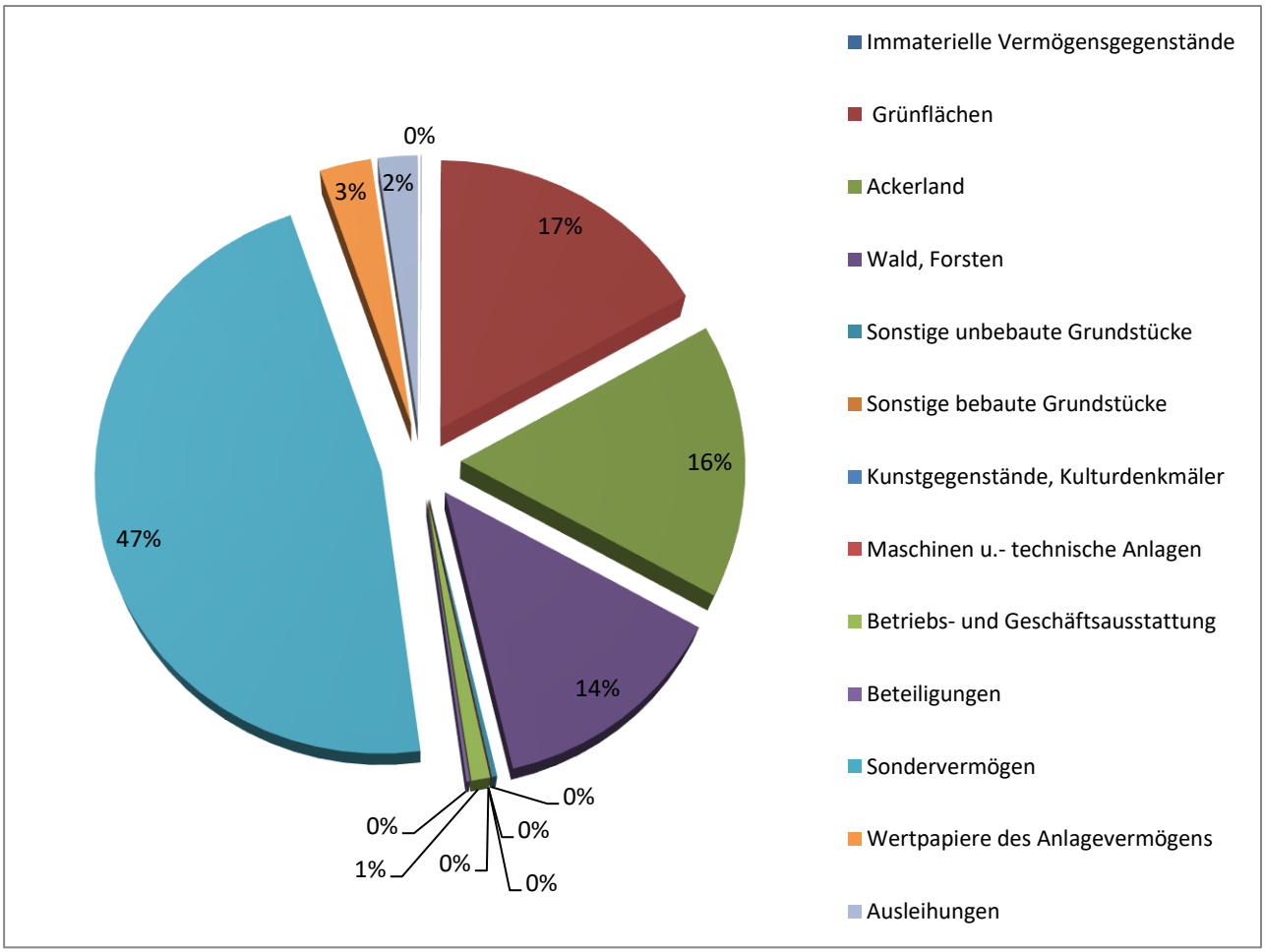
<u>Ausleihungen an Sondervermögen:</u>
Für die Investitionen der Sparte Abwasser wurde dem Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich im Jahr 2010 nach Ratsbeschluss ein zu verzinsendes, inneres Darlehen seitens der Orgelstadt Borgentreich gewährt. Für dieses Darlehen wurde ursprünglich eine Tilgungsaussetzung bis zum 31.12.2013 vereinbart, die seinerzeit bis zum 31.12.2015 verlängert wurde. 2019 war eine Tilgungsrate in Höhe von 21.328,54 € zu verbuchen.

<u>Sonstige Ausleihungen:</u>
Die Orgelstadt Borgentreich hat sich im Jahr 2010 mit einem Geschäftsguthaben von 1.000,00 € an der Bürgerenergie Warburger Land eG als Mitglied beteiligt. Die Bürgerenergie Warburger Land eG wurde am 15.10.2010 gegründet. Sie bietet die Möglichkeit, in klimaschonende und umweltfreundliche Energieerzeugung zu investieren und in der Zukunft eine Dividende zu erzielen.

Als Kunde der Vereinigten Volksbank eG, Nieheimer Straße 14,33034 Brakel (in der im Rahmen einer Fusion die seinerzeitige Volksbank Warburger Land eG im Jahr 2011 aufgegangen ist), hat

die Orgelstadt Borgentreich die Möglichkeit der Teilhaber-/Mitgliedschaft in dieser Genossenschaftsbank mit dem Mindestbetrag von 160,00 € in Anspruch genommen. Als Anteilseigner erhält die Stadt jährlich eine Dividende in Form einer Gewinnbeteiligung. Das eingesetzte Kapital bleibt erhalten. Durch die Mitgliedschaft hat die Orgelstadt Borgentreich ein Stimmrecht in der Mitglieder-/Vertreterversammlung bzw. bei der Vertreterwahl.

Anfang des Jahres 2011 hat sich die Orgelstadt Borgentreich mit 100,00 € an der EAM Energieeffizienz Aktiv Mitgestalten gGmbH der E.ON Mitte AG beteiligt. Die EAM gGmbH wurde am 16.12.2010 gegründet. Sie ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des Klimaschutzes und fördert konkrete Projekte von Einwohnern, Gewerbetreibenden, Vereinen und Institutionen, sowie von der Kommune selbst. Im Mai 2014 wurde von der Gesellschafterversammlung die Namensänderung der Gesellschaft in EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH beschlossen.



Aufteilung Anlagevermögen

2. Umlaufvermögen 8.186.679,55 €

2.1 Vorräte 846.281,84 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	EB 2019
Vorräte	979.514,47 €		-133.232,63 €	846.281,84 €

Bauland	332.183,84 €	(Vorjahr 465.416,47 €)
Gewerbegrundstücke „Am Spiegelberg“	498.435,00 €	(Vorjahr 498.435,00 €)
Erbbaurechtsgrundstücke	15.663,00 €	(Vorjahr 15.663,00 €)

Die städtischen Bauplätze, Gewerbegrundstücke und Erbbaurechtsgrundstücke sind nach dem Niederstwertprinzip mit dem vom Rat der Orgelstadt Borgentreich festgesetzten Grundstücksverkaufspreisen für den jeweiligen Stadtbezirk bewertet worden.
Die Abgänge resultieren aus dem Verkauf von sechs Baugrundstücken in der Kernstadt Borgentreich, je zwei Baugrundstücken in den Stadtbezirken Manrode und Rösebeck sowie einem Grundstück in der Gemarkung Großeneder. Das Grundstück Bogenstraße 15-17 – Grundstücksauktion (Zugang 2018) wurde ebenfalls verkauft.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.529.356,15 €

2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.072.007,37 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	EB 2019
Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	613.724,21 €	1.072.007,37 €	- 613.724,21 €	1.072.007,37 €

Zusammensetzung:

2.2.1.1	Forderungen aus Dienstleistungen	30.581,23 € *2018 = 47.431,18 €*
2.2.1.2	Gebührenforderungen	0,00 € *2018 = 0,00 €*
2.2.1.3	Steuern	413.309,50 € *2018 = 310.208,82 €*
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	10.063,42 € *2018 = 3.650,47 €*
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen (Erstattungsanspruch nach dem Beamtenversorgungsgesetz etc.) (davon: „Gute Schule 2020“ = 134.770,41 €)	618.053,22 € *2018 = 252.433,74 €*

Der Erstattungsanspruch nach dem Beamtenversorgungsgesetz beläuft sich auf 100.463,00 €.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.457.348,78 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	EB 2019
Privatrechtliche Forderungen	2.539.090,86 €	2.457.348,78 €	-2.539.090,86 €	2.457.348,78 €

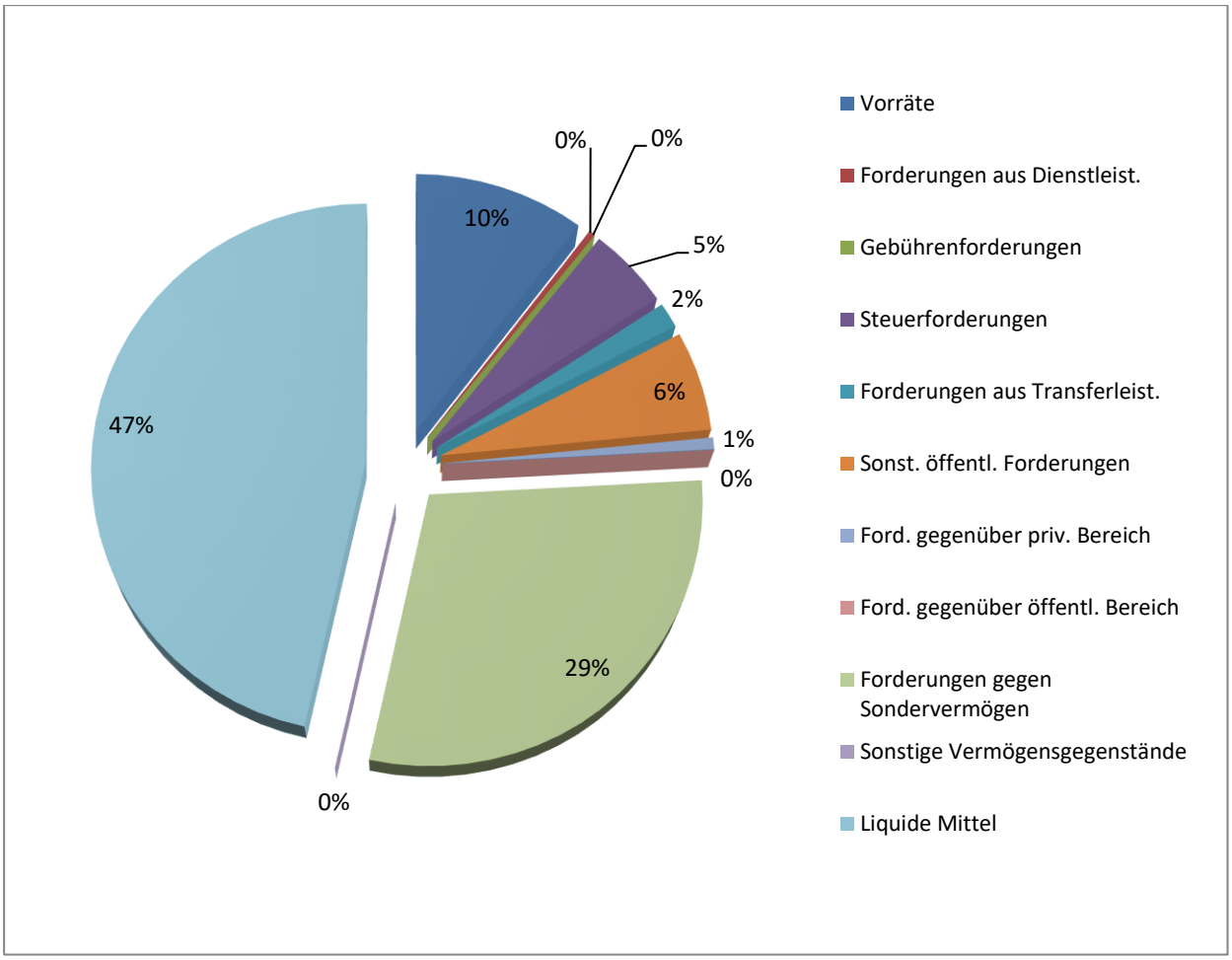
2.2.2.1	Forderungen gegenüber dem privatrechtl. Bereich	58.589,79 €
2.2.2.2	Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	0,00 €
2.2.2.5	Forderungen gegenüber Sondervermögen (Stadtwerke / KUB)	2.398.758,99 €

Die internen Buchungsmandanten „Sozialwesen“ und „Kindergärten“ wurden aufgelöst. Die Forderungen gegenüber dem Sondervermögen Stadtwerke Borgentreich und dem Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich wurden gegenüber der Stadt (Kernhaushalt) angepasst. Die Forderungen aus „laufender Kasse“ (Liquidität) in Höhe von 1.142.792,05 € für die Stadtwerke und 1.255.966,94 € für das Kommunalunternehmen stellen hier den größten Anteil dar.

2.4 Liquide Mittel 3.811.041,56 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	EB 2019
Liquide Mittel	2.887.296,70 €	923.744,86		3.811.041,56 €

Die liquiden Mittel der Orgelstadt Borgentreich (Bankkonten) weisen zum Bilanzstichtag einen Bestand in Höhe von 3.811.041,56 € aus, der mit den Saldenbestätigungen der Geschäftsbanken übereinstimmt.



Aufteilung Umlaufvermögen

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 64.457,30 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	EB 2019
Aktive Rechnungsab-grenzung	20.965,02 €	64.457,30 €	-20.965,02 €	64.457,30 €

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten resultieren aus den Beamtenbezügen für den Monat Januar, die im Dezember eines Haushaltsjahres bereits den Geldbestand mindern, aber erst im Folgejahr einen Aufwand verursachen.

-Passiva-

1. Eigenkapital 35.168.993,83 €

1.1 Allgemeine Rücklage 32.537.404,51 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	EB 2019
Allgemeine Rücklage	33.356.030,88 €		-818.626,37	32.537.404,51 €

Der Abgang resultiert hauptsächlich aus der Abwertung der Finanzanlage Sondervermögen Stadtwerke in Höhe von 704.701,80 € (Jahresabschlüsse 2018 und 2019) und aus den Aufwendungen für den Abriss von zwei Gebäuden (ehem. Molkerei in Lütgeneder und Emmerkertorstraße 5 in Borgentreich). Ebenso wurde der Aufwand in Höhe von 4.396,96 € aus dem Verkauf einer Grünfläche und eine Ackerfläche mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Nachrichtlich:
§ 39 KomHVO NRW
(1) In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung gilt § 2 entsprechend.

(2) Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen, der die nach § 22 Abs. 1 übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat.

(3) Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sind nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

§ 44 Abs.3 KomHVO NRW
3) Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

1.2 Sonderrücklagen 0,00 €

Eine Sonderrücklage ist nicht auszuweisen.

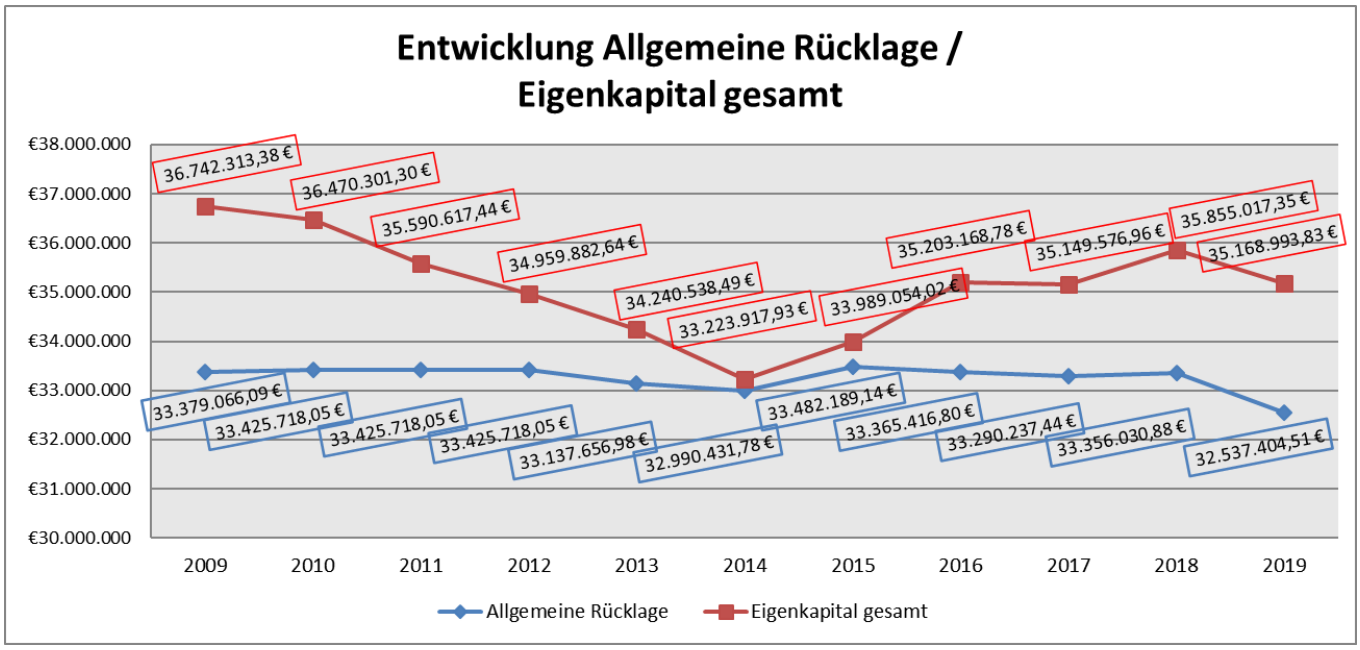
1.3 Ausgleichsrücklage 2.498.986,47 €

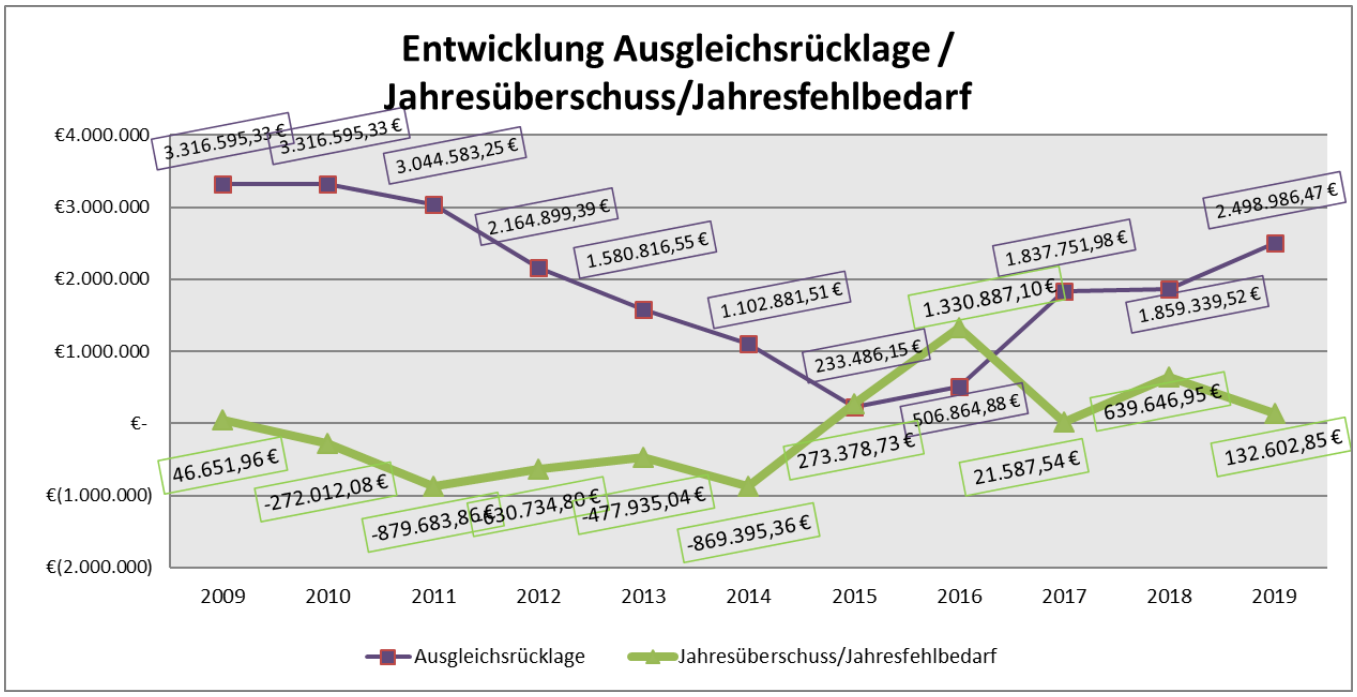
Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	EB 2019
Ausgleichsrücklage	1.859.339,52 €	639.646,95 €		2.498.986,47 €

Die Ausgleichsrücklage verändert sich positiv durch die Umbuchung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss 2018 in Höhe von 639.646,95 €.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 132.602,85 €

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 132.602,85 € ab. Der Fehlbedarf nach fortgeschriebenen Ansätzen lag bei -1.427.861,12 €, so dass eine Verbesserung von 1.560.463,97 € eingetreten ist. Auf die Verbesserung wird unter den Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung eingegangen.





2 Sonderposten 1.935.427,73 €

2.3 Sonderposten aus Zuwendungen 1.842.105,10 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	AfA 2019	EB 2019
Sonderposten aus Zuwendungen	1.267.898,98 €	824.064,14 €		-249.858,02 €	1.842.105,10 €

2.4 Sonstige Sonderposten 93.322,63 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	AfA 2019	EB 2019
Sonstige Sonderposten	31.232,63 €	154.000,10 €		-91.910,10 €	93.322,63 €

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Feuerschutzpauschale, Sportpauschale, sonstige investive Zuschüsse → Versicherungserstattungen, Spenden etc.) werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Der Zugang bei den sonstigen Sonderposten resultiert hauptsächlich aus der Bilanzierung der Mittel für die Fördermaßnahme „Gute Schule“ Diese Mittel wurden der Orgelstadt im Rahmen eines tilgungsfreien Darlehens gewährt. Die Tilgung wird vom Land NRW übernommen. Eine entsprechende Bilanzierung im Bereich Verbindlichkeiten und Forderungen ist ebenfalls erfolgt.

3. Rückstellungen 9.517.468,25 €

3.1 Pensions-/Beihilferückstellungen 7.774.017,00 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	AfA 2019	EB 2019
Pensionsrückstellungen	7.513.985,00 €	287.430,85 €	-27.398,85 €		7.774.017,00 €

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie gegenüber Versorgungsempfängern bilanziert.
Der Zugang resultiert aus den pflichtgemäßen Anpassungen auf der Basis der Richttafeln Klaus Heubeck.

Aufteilung:

Pensionsrückstellungen	5.800.002,00 €
Beihilferückstellungen	1.974.015,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen 1.743.451,25 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	AfA 2019	EB 2019

Sonstige Rückstellungen	568.964,10 €	1.240.712,40 €	-66.225,25 €	1.743.451,25 €

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	179.853,25 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	45.898,00 €
Rückstellungen für Prüfung und Beratung	141.500,00 €
Rückstellung für Wiederaufforstung/Sturmschäden	250.000,00 €
Rückstellung Zinsen § 233a AO	80.200,00 €
Rückstellung Umlagen § 37 Abs.5 KomHVO	300.000,00 €
Rückstellung Pensionsverpflichtungen Bürgermeisterwahl	746.000,00 €

„Rückstellungen für Urlaub und Überstunden“
Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenem Urlaub bzw. für geleistete Überstunden bestehen.
Zu „Rückstellungen für Altersteilzeit“
Für tariflich Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind die Regelungen im aktuellen Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausgestaltet. Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt. Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten geregelt. Zum einen das Blockmodell mit einer Arbeitsphase (Vollzeit) und einer Freistellungsphase und zum anderen das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit.
Zu „Rückstellung für Wiederaufforstung/Sturmschäden“
Bekanntlich hat das Sturmtief „Friedericke“ die heimischen Wälder, hier vor allem auch mit einem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Orgelstadt Borgentreich, mit massiver Wucht getroffen und immense Schäden verursacht. Den gesteigerten Erträgen aus dem Verkauf von Sturmholz stehen in den zukünftigen Jahren erhöht Aufwendungen für die Wiederaufforstung gegenüber, für die die vorstehende Rückstellung gebildet worden ist.
Zu „Rückstellung Zinsen § 233a AO“
Die Festsetzung der Nachzahlungszinsen wurde auf den Zinsbescheiden für die Gewerbesteuer für vorläufig erklärt, da der Bundesfinanzhof (BFH) an der grundsätzlichen Verfassungsmäßigkeit der Zinsen gem. § 233a AO i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO ab dem Jahre 2015 zweifelt und daher mit Beschluss vom 25.04.2018 – Az. IX B 21/18 – in einem summarischen Verfahren die Aussetzung der Vollziehung (AdV) eines Zinsbescheides gewährt hat, welche zuvor vom Finanzamt und Finanzgericht abgelehnt worden ist. Nach dem Beschluss des BFH bestehen in Hinblick auf die Zinshöhe für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 schwerwiegende Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit. Die Vorläufigkeitserklärung erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen und ist nicht dahingehend zu verstehen, dass die im Vorläufigkeitsvermerk genannten gesetzlichen Regelungen als verfassungswidrig angesehen werden. Für die mögliche Rückzahlung der Zinsen wurde die vorstehende Rückstellung gebildet.
Zu „Rückstellung Umlagen § 37 Abs. 5 KomHVO“
Nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land NRW, aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in der Berechnung der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden. Von dieser Möglichkeit wurde für im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 Gebrauch gemacht und „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ im Jahr der tatsächlichen Umlagenmehrbelastung, somit für 2020, in Höhe der vorstehenden Rückstellung defizitmindernd eingeplant. Gleichzeit wurde diese Rückstellung zu einem Aufwand („Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) in dem Zuflussjahr 2019.
Zu „Rückstellung Pensionsverpflichtungen Bürgermeisterwahl“
Der Bürgermeister der Orgelstadt Borgentreich hat bereits im Jahr 2019 erklärt, dass er nicht mehr für das Amt kandidieren wird und somit im Jahr 2020 ein neuer Bürgermeister für die Orgelstadt Borgentreich zu wählen ist. Somit war abzusehen, dass der bisherige Amtsinhaber von den aktiven

Beamten zu den Versorgungsempfängern wechseln wird. Durch diesen Wechsel wird versicherungsmathematisch ein längerer Versorgungsbezug für die Bewertung kalkuliert und die Pensionsrückstellungen steigen. Sofern ein externer Beamter bei der Wahl Bürgermeister wird, so ist die angesparte Pensions- und Beihilferückstellung von der Stadt zu übernehmen. Für diese Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sind Rückstellungen angesetzt worden, da der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es ist wahrscheinlich, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Es wurde pauschal eine Rückstellung in Höhe von 746.000,00 € gebildet, die den Personalaufwand entsprechend erhöht

4. Verbindlichkeiten 3.727.932,26 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 983.605,05 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	EB 2019
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	893.178,73 €	134.770,41	-44.344,09 €	983.605,05 €

Die bestehenden Verbindlichkeiten konnten wie geplant durch die regelmäßigen Tilgungen reduziert werden. Hinzu gekommen ist ein Darlehen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Tilgung dieses Darlehens und auch die ggfls. anfallenden Zinsleistungen übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen. Eine entsprechende Forderung ist ebenfalls bilanziert worden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 86.036,18 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	EB 2019
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.094,67 €	86.036,18 €	-146.094,67 €	86.036,18 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich aus verschiedenen, kleineren Einzelpositionen zusammen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 44.374,76 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	EB 2019
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.000,07 €	44.374,76 €	-43.000,07 €	44.374,76 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzen sich aus verschiedenen, kleineren Einzelpositionen zusammen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.142.280,87 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	EB 2019
Sonstige Verbindlichkeiten	2.571.419,62 €	2.142.280,87 €	-2.571.419,62 €	2.142.280,87 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten Stadtwerke Borgentreich	1.851,00 €
Verbindlichkeiten Kommunalunternehmen Borgentreich	1.664.603,99 €
Umsatzsteuer (Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt)	2.459,41 €
Zinsabgrenzung Darlehen	1.123,87 €
Patronatserklärung Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	53.972,42 €
Armenhospitalstiftung	7.591,01 €
Gemeindegliedervermögen Bühne	160.369,62 €
Gemeindegliedervermögen Manrode	49.922,13 €
Gemeindegliedervermögen Muddenhagen	47.964,36 €
Stadtwald	3.000,00 €
Ortsvorsteherbudget	24.603,98 €
Offene Posten	113.870,33 €
Jugendraum Natingen	10.948,75 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Zeitpunkt ihrer Begründung einzubuchen. Der Rückzahlungsbetrag stellt den zu passivierenden Wertansatz dar. Die Bestände der nichtverbrauchten Pauschalen (Feuerschutz-, Schul- und Sportpauschale) und der Fischereipachtanteile sind nach Inkrafttreten des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes von den sonstigen Verbindlichkeiten zu den erhaltenen Anzahlungen gewechselt.

Weitere Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

4.8 Erhaltene Anzahlungen 471.635,40 €

Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	EB 2019
Erhaltene Anzahlungen	222.567,53 €	2.514.340,14 €	-2.265.272,27 €	471.635,40 €

Die erhaltenen Anzahlungen setzten sich wie folgt zusammen:

Fischereipachtanteile	4.627,55 €
Feuerschutzpauschale	0,00 €
Schulpauschale	0,00 €
Investitionspauschale	0,00 €
Sportpauschale	42.308,12 €
Zuweisung Ausbau kommunaler Warnsysteme	4.371,78 €
Förderung – Renaturierung der Eder	409.677,95 €
Spende- Kindergarten Körbecke	0,00 €
Spende-Spielplatz Körbecke	6.400,00 €
Spende-Mehrgenerationenspielplatz Borgentreich	4.250,00 €

Bis zu dem Jahresabschluss 2013 wurden diese erhaltenen Anzahlungen unter den sonstigen Verbindlichkeiten geführt.

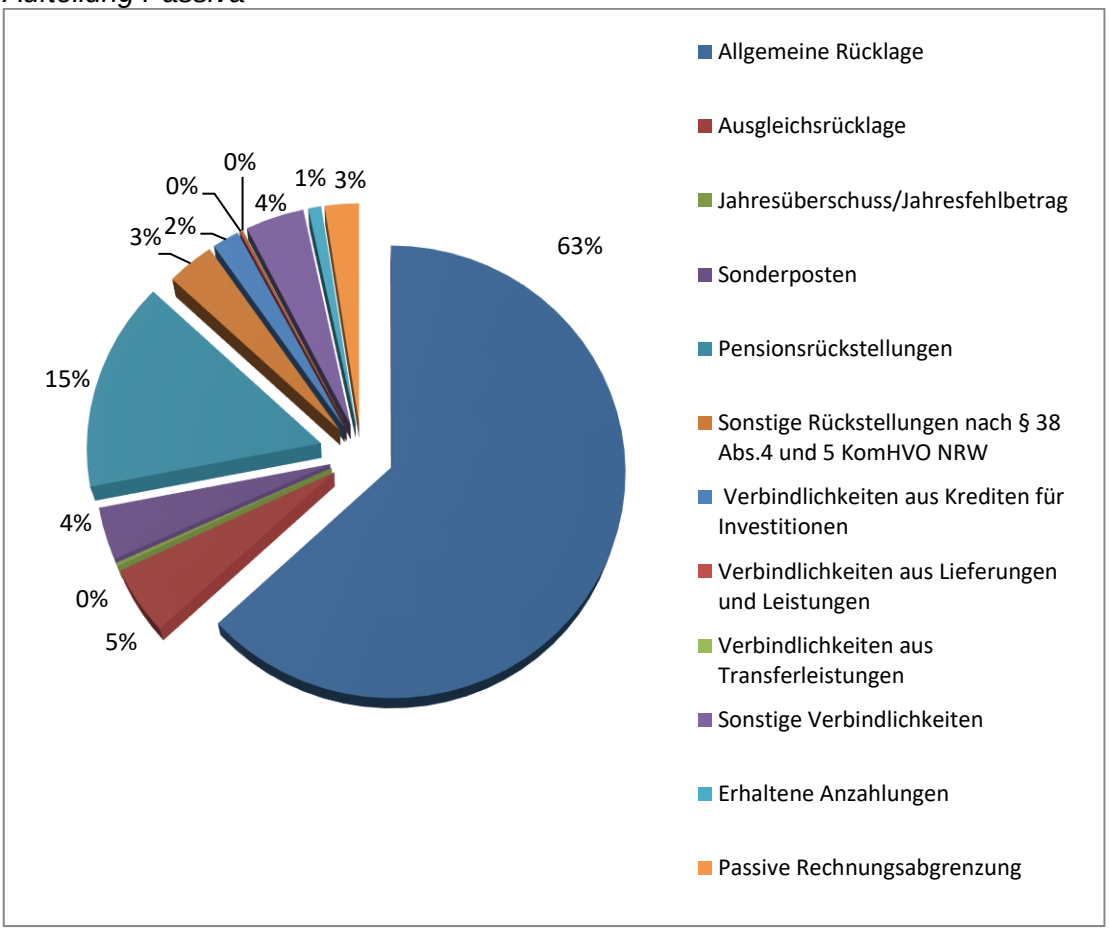
5. Passive Rechnungsabgrenzung 1.244.987,15 €

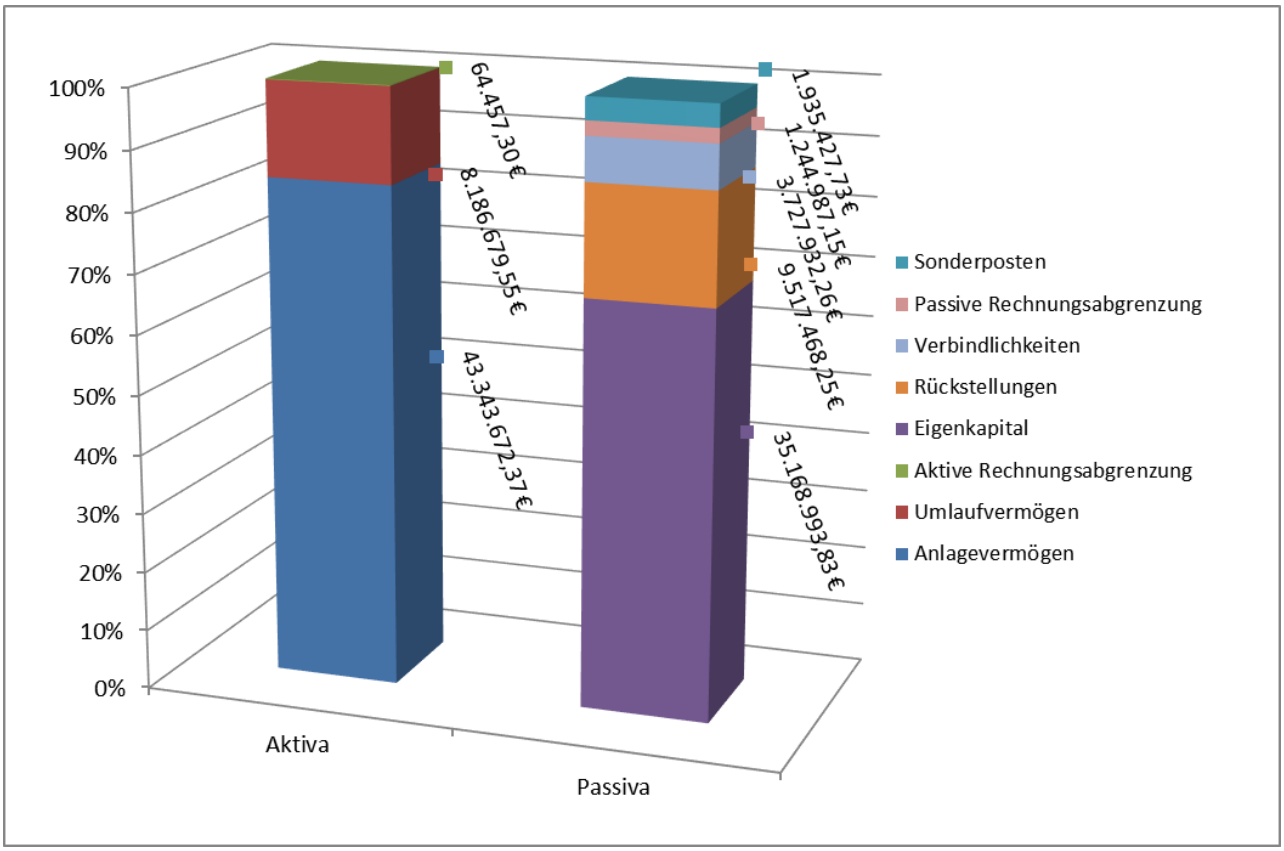
Bezeichnung	AB 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	AfA 2019	EB 2019
Passive Rechnungsabgrenzung	1.209.831,98 €	99.516,51 €	-64.361,34 €		1.244.987,15 €

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind unter anderem für die Grabstättengebühren zu bilden und in die Schlussbilanz zum 31.12.2019 einzubeziehen.
Die im Haushaltsjahr eingenommen Grabstättengebühren (Konto 432100) in Höhe von 97.176,51 € waren auf den Abgrenzungsposten umzubuchen.

Zudem sind Einzahlungen aus einer auf Dauer ausgelegten vertraglichen Vereinbarung enthalten. Diese werden ebenfalls nach der vereinbarten Dauer aufgelöst.

Aufteilung Passiva





Bilanzstruktur

Erläuterung des Gesamtergebnisses

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 nebst Anlagen wurde am 11.12.2018 dem Rat gem. § 80 Abs. 2 GO NRW zugeleitet. Die Beschlussfassung erfolgte am 26.02.2019.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Orgelstadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, sieht im

im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.137.204,82 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.412.767,17 €
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.776.950,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.005.405,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.424.300,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.243.550,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	694.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der der Finanzierungstätigkeit auf	1.038.000,00 €

vor.

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf 275.562,35 € festgesetzt.

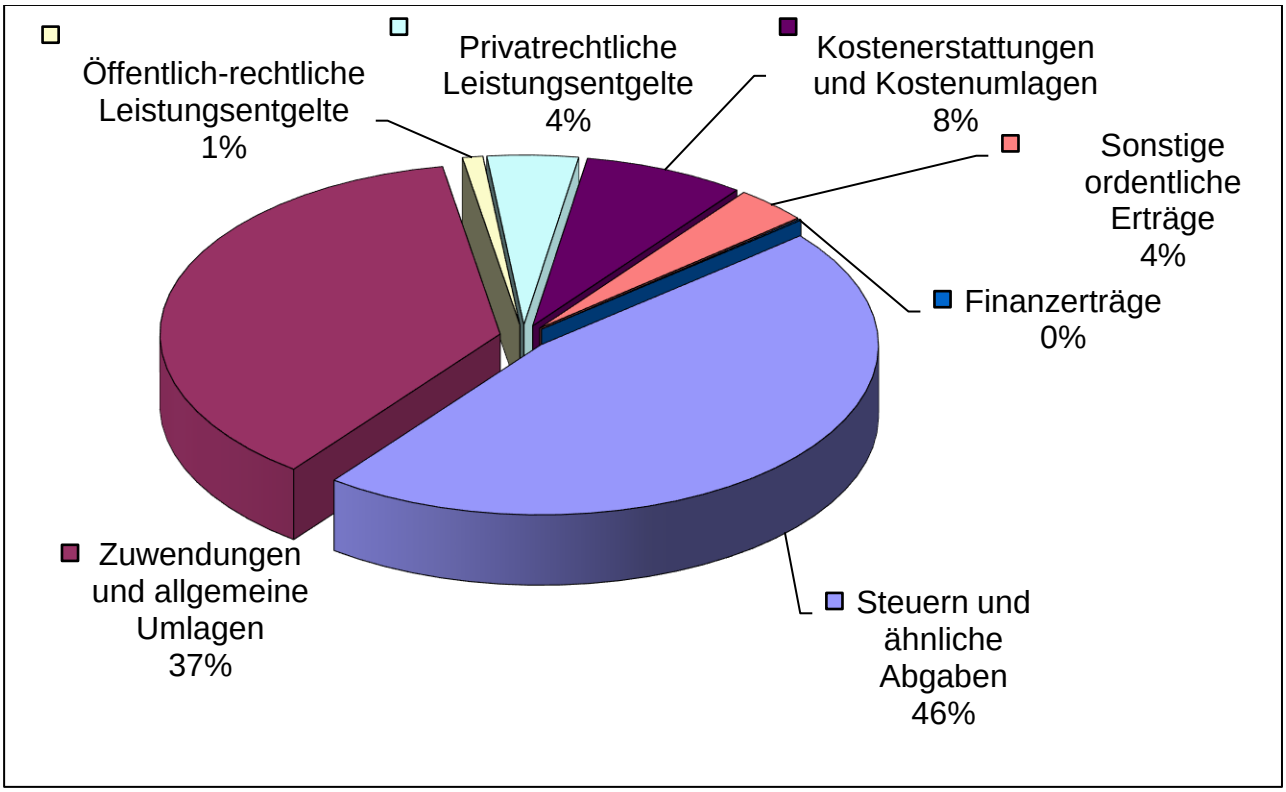
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 27.02.2019 angezeigt und am 18.03.2019 im Mitteilungsblatt der Orgelstadt Borgentreich bekannt gemacht.

Eine Kreditaufnahme war nicht eingeplant.

Das Gesamtergebnis 2019 stellt sich nunmehr wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag
+ Ordentliche Erträge	19.689.384,25 €
- Ordentliche Aufwendungen	19.548.735,76 €
= Ordentliches Ergebnis	**140.648,49 €**
+ Finanzerträge	20.532,04 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.577,68 €
= Finanzergebnis	**-8.045,64 €**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**132.602,85 €**
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	**0,00 €**
Jahresergebnis	**132.602,85 €**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.393,39 €
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	142.317,96 €
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	704.701,80 €
Verrechnungssaldo	**-818.626,37 €**

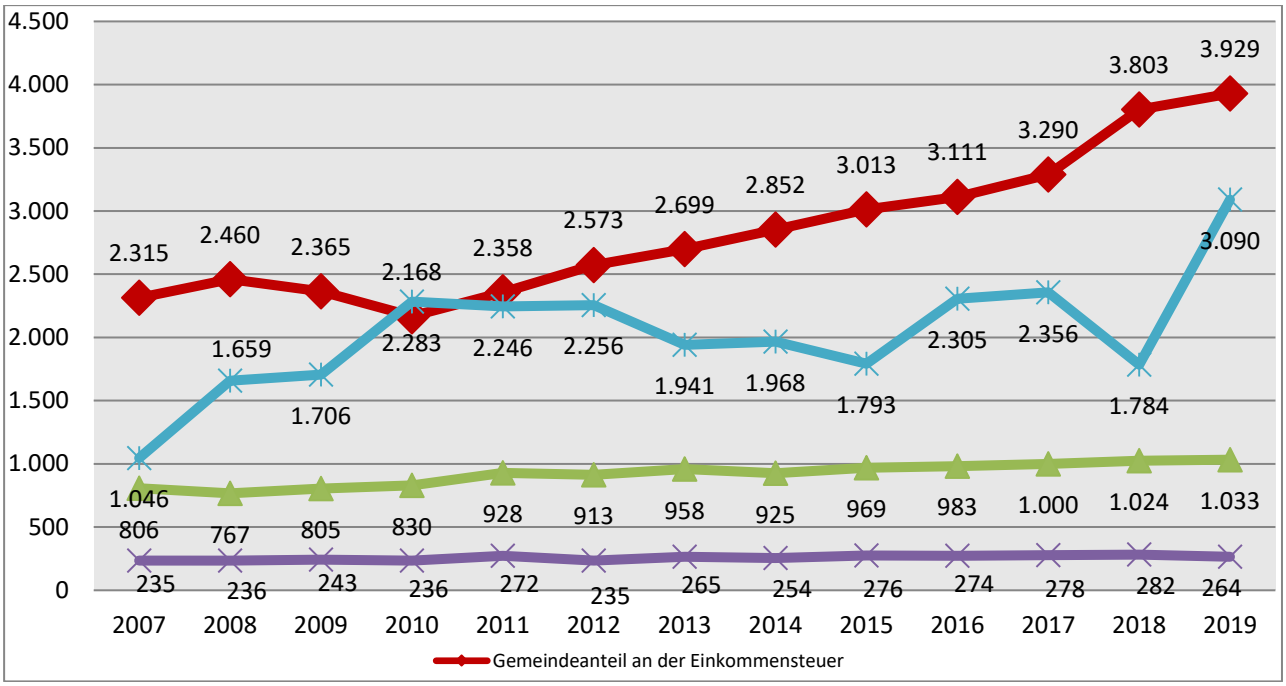
Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung



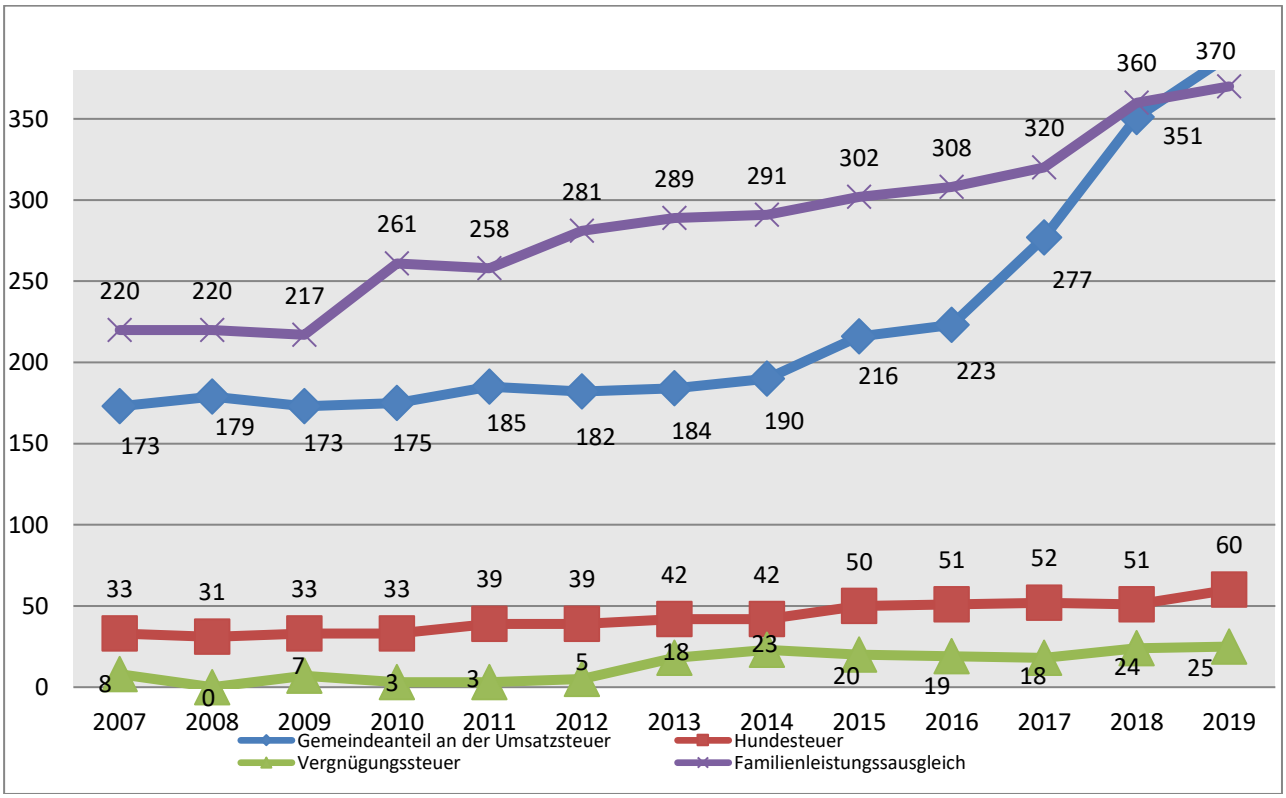
Erträge der Ergebnisrechnung nach Arten

Steuern und ähnliche Abgaben

Art	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon übertr. Erm. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Abweichung EUR
Grundsteuer A	277.000,00	0,00	264.884,21	-12.115,79
Grundsteuer B	1.009.000,00	0,00	1.033.336,51	24.336,51
Gewerbesteuer	1.900.000,00	0,00	3.089.696,72	1.189.696,72
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.000.000,00	0,00	3.928.683,09	-71.316,91
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.000,00	0,00	389.442,34	-557,66
Vergnügungssteuer	16.000,00	0,00	25.014,05	9.014,05
Hundesteuer	52.000,00	0,00	59.595,88	7.595,88
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	334.000,00	0,00	370.430,84	36.430,84
Summe	**7.978.000,00**	**0,00**	**9.161.083,64**	**1.183.083,64**



Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben-1



Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben-2

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung von rd. 1.183.000,00 € festzustellen. Diese Verbesserung ist vorrangig auf die Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.960.000,00	0,00	3.961.461,00	1.461,00
Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	10.000,00	0,00	8.119,63	-1.880,37
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land	718.200,00	0,00	1.635.854,51	917.654,51
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.183.000,00	0,00	1.416.681,67	233.681,67
Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse privater Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Zuschüsse übriger Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152.560,00	0,00	249.858,02	97.298,02
Summe	**6.028.760,00**	**0,00**	**7.276.974,83**	**1.248.214,83**

Die Schlüsselzuweisungen des Landes bilden mit 3.961.461,00 € den Hauptanteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Zudem sind Betriebskostenzuschüsse zur anteiligen Deckung der Kosten für die Kindertagesbetreuung Höhe von 1.416.681,67 € enthalten. Der Zuschuss beträgt 79 % des nach Kindpauschalen ermittelten Zuschussbedarfs und wird der Orgelstadt Borgentreich als Einrichtungsträger vom Jugendamt des Kreises Höxter gem. § 20 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - Kiebitz) ausgezahlt.

Die Abweichung im Bereich der Zuweisungen vom Land ist unter anderem auf die Fördermittel für den Ausbau des Breitbandnetzes in den Dörfern und Gewerbegebieten zurückzuführen. Diese Maßnahmen waren in dem Jahr 2018 geplant, wurden aber erst in dem Jahr 2019 abgewickelt.

Sonstige Transfererträge sind nicht entstanden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	76.960,00	0,00	79.122,21	2.162,21
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000,00	0,00	67.357,61	-2.642,39
Erträge aus der Auflösung von Grabstättengebühren	43.000,00	0,00	44.361,34	1.361,34
Summe	**189.960,00**	**0,00**	**190.841,16**	**881,16**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	380.440,00	0,00	410.166,34	29.726,34
Erträge aus Verkauf	233.550,00	0,00	436.248,01	202.698,01
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	5.740,00	1.240,00
Summe	**618.490,00**	**0,00**	**852.154,35**	**233.664,35**

Die Erträge aus Mieten und Pachten (Erbbaupacht, Landpacht etc.) belaufen sich auf 410.166,34 €. Verkaufserlöse (vorrangig Holzverkäufe aus den städtischen Waldungen und den Gemeindegliedervermögen) wurden mit 436.248,01 € festgestellt. Hier sind erhebliche Mehrerträge entstanden, da Schadholz veräußert werden musste. Das Sturmtief „Friedericke“ hat die heimischen Wälder, hier vor allem auch mit einem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Orgelstadt Borgentreich, mit massiver Wucht getroffen und immense Schäden verursacht.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden u. a. auch die Eintrittsgelder für das Orgelmuseum Borgentreich verbucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.980,00	0,00	43.142,05	-27.837,95
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.500,00	0,00	250,00	-10.250,00
Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.415.650,00	0,00	1.380.471,01	-35.178,99

Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	888,00	888,00
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen übriger Bereiche	154.170,00	0,00	88.208,96	-65.961,04
Summe	**1.651.300,00**	**0,00**	**1.512.960,02**	**-138.339,98**

Bei den Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 43.142,05 € handelt es sich überwiegend um Erträge für die Kostenerstattung für Schülerfahrtkosten, Wahlkostenerstattungen, Erstattungen für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen, Kostenerstattung für Gutachter und die Lehrgangskostenerstattungen für Feuerwehrkameraden.

Die Personalkostenerstattung an die Orgelstadt durch das Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich beläuft sich auf 1.249.485,37 €. Zudem sind die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke Borgentreich und des Abwasserwerkes Borgentreich in den Erträgen enthalten.

Die Kostenerstattungen übriger Bereiche sind aufgrund nicht erforderlich werdender Kostenerstattungen von Dritten im Rahmen von Bauleitplanungen wesentlich abgewichen. Korrespondierend sind aber die Aufwendungen und Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen gegenüber dem Ansatz gesunken.

Sonstige ordentliche Erträge

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige ordentliche Erträge	210,00	0,00	170,00	-40,00
Konzessionsabgaben	242.000,00	0,00	230.114,25	-11.885,75
Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00	0,00	238.973,67	118.973,67
Bußgelder	1.500,00	0,00	1.342,69	-157,31
Säumniszuschläge	31.700,00	0,00	23.540,79	-8.159,21
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.150,00	0,00	91.910,10	87.760,10
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	170.831,00	0,00	44.201,09	-126.629,91
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	78.093,82	0,00	59.948,26	-18.145,56
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	0,00	5.169,40	3.469,40
Summe	**650.184,82**	**0,00**	**695.370,25**	**45.185,43**

Die sonstigen Erträge werden neben den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 238.973,67 € ebenso geprägt durch die Konzessionsabgaben in einer Höhe 230.114,25 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen teilen sich wie folgt auf:

Pensionsrückstellungen	13.727,50 €
Beihilferückstellungen	13.671,35 €
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	16.225,25 €
Altersteilzeitrückstellungen	0,00 €
Nicht verbrauchte Prüfungsrückstelllungen	576,99 €
Summe	**44.201,09 €**

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge beruhen überwiegend auf die Auflösung von sonstigen Verbindlichkeiten (wie z.B. Zinsabgrenzungen).

Finanzerträge

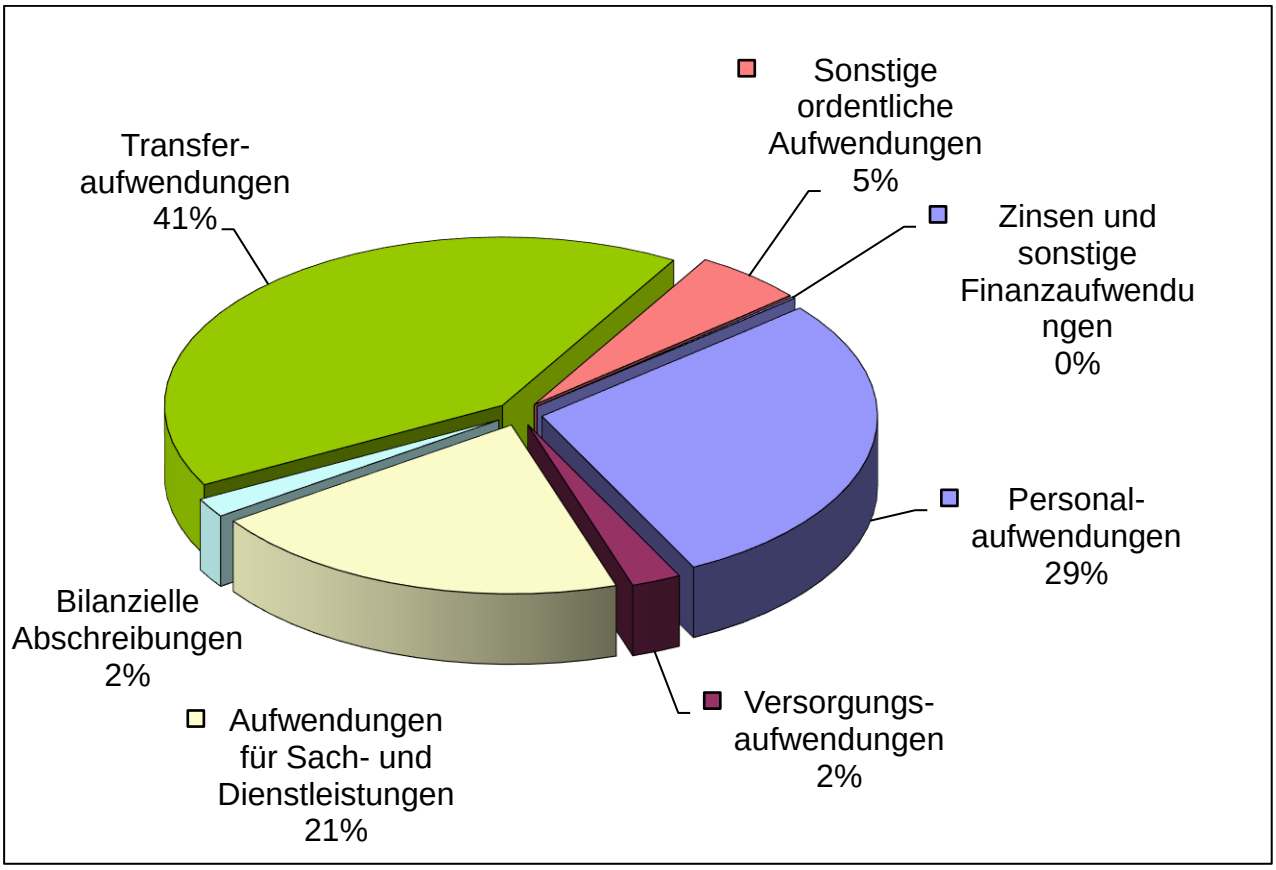
Art	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon übertr. Erm. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Abweichung EUR
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.500,00	0,00	20.489,82	-10,18
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	10,00	0,00	42,22	32,22
Summe	**20.510,00**	**0,00**	**20.532,04**	**22,04**

20.489,82 € stammen aus Zinsen für ein inneres Darlehen der Orgelstadt Borgentreich an das Kommunalunternehmen der Stadt Borgentreich (KUB) / Sparte Abwasser.

Weitere Zinserträge konnten u.a. aus der Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233 a Abgabenordnung (AO) erzielt werden. Zinserträge aus der laufenden Liquidität konnten nicht erzielt werden. Vielmehr ist für die laufende Liquidität bei den Kreditinstituten ein Verwahrentgelt zu entrichten

Insgesamt belaufen sich die Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz auf **2.572.689,43 €** (excl. Finanzerträge, incl. Finanzerträge auf 2.572.711,47 €).

Erläuterung zu den Aufwendungen



Aufwendungen der Ergebnisrechnung nach Arten

Personalaufwendungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Beamte	385.000,00	0,00	1.109.444,88	724.444,88
Tariflich Beschäftigte	3.311.000,00	0,00	3.275.716,89	-35.283,11
Sonstige Beschäftigte	48.050,00	0,00	6.845,74	-41.204,26
Tariflich Beschäftigte	203.000,00	0,00	198.558,92	-4.441,08
Tariflich Beschäftigte	670.000,00	0,00	647.494,98	-22.505,02
Sonstige Beschäftigte	6.000,00	0,00	5.109,04	-890,96
Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	119.000,00	0,00	107.452,93	-11.547,07
Zuführungen zu Pensions-rückstellungen für Beschäf-tigte	114.627,70	0,00	230.854,75	116.227,05
Zuführungen zu Beihilferück-stellungen für Beschäftigte	35.892,29	0,00	43.157,50	7.265,21
Versorgungsaufwendungen Beamte	420.000,00	0,00	449.928,00	29.928,00
Zuführungen zu Pensions-rückstellungen für Versor-gungsempfänger	0,00	0,00	12.070,60	12.070,60

Zuführungen zu Beihilferück-stellungen für Versorgungs-empfänger	450,00	0,00	1.348,00	898,00
Summe	**5.313.019,99**	**0,00**	**6.087.982,23**	**774.962,24**

Die gesamten Personalaufwendungen (incl. Versorgungsaufwendungen) von 6.087.982,23 € beinhalten ebenfalls die Zuführungen zu den jeweiligen Rückstellungen.

Der Nettoaufwand aus den Rückstellungen im Personalaufwandsbereich stellt sich wie folgt dar:

	Zuführung	Auflösung (enthalten in den sonstigen ordentlichen Erträgen)	Netto
Beihilferückstellungen	44.505,50 €	13.727,50 €	-30.778,00 €
Pensionsrückstellungen	242.925,35 €	13.671,35 €	-229.254,00 €
Altersteilzeitrückstellung	2.100,00 €	0,00 €	-2.100,00 €
Urlaubs- und Überstundenrück-stellungen (in den gesamten Personalaufwendungen enthalten)	19.412,40 €	16.225,25 €	-3.187,15 €
Pensionsverpflichtungen Bürger-meisterwahl	746.000,00 €	0,00 €	-746.000,00 €
Summe	**1.054.943,25 €**	**43.624,10 €**	**-1.011.319,15 €**

Unter Aufrechnung der entsprechenden Zuführungen und Auflösungen (Sonstige ordentliche Erträge – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) ergibt sich somit ein Nettorückstellungsaufwand in Höhe von 1.011.319,15 € im Personalbereich.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen im Personalbereich werden über die jeweiligen Konten für Personalaufwendungen gebucht. Der Zuführungsbetrag in Höhe von 1.054.943,25 € ist somit in den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 6.087.982,23 € enthalten.

Die Orgelstadt Borgentreich hat im Jahr 2019 die nachstehenden Erträge erhalten, die grundsätzlich zu Vergleichbarkeitszwecken den Gesamtpersonalaufwendungen gegenzurechnen sind.

Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke (Anteil Personalaufwendungen)	68.032,55 €
Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk (Anteil Personalaufwendungen)	55.817,23 €
Verwaltungskostenbeitrag Gemeindegliedervermögen/Armenhospitalstiftung (Anteil Personalaufwendungen)	8.527,44 €
Personalkostenerstattung Kommunalunternehmen der Orgelstadt Borgentreich	1.249.485,37 €
Erstattung Lohnkosten durch die Stadtwerke Borgentreich	5.850,57 €
Personalkosten Straßenreinigung/Winterdienst Kommunalunternehmen	1.285,29 €

Buchungstechnisch werden diese Beträge in Gesamtsumme von 1.388.998,45 € nicht bei den Personalaufwendungen abgesetzt, sondern als Erträge erfasst.

Es ist darauf hinzuweisen, dass sich von den derzeit noch sechs bestehenden Kindergärten im Stadtgebiet die Hälfte in städtischer Trägerschaft befindet. Neben den katholischen Kindergärten in Borgholz und Natzungen (Träger: Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift gem. GmbH, Paderborn) sowie dem integrativen, heilpädagogischen Kindergarten Alsternest in Bühne (Träger: Lebenshilfe Höxter - Werkstätten und Kita gGmbH, Höxter) werden kommunale Einrichtungen in den Stadtbezirken Borgentreich, Großeneder und Körbecke betrieben.

Für die Aufgaben zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen erhält die Orgelstadt Borgentreich über einen nach Kindpauschalen ermittelten Zuschussbedarf (finanziert werden soll damit neben dem Personalaufwand auch der Aufwand für Sachkosten und für die bauliche Erhaltung) als Einrichtungsträger vom Jugendamt des Kreises Höxter gem. § 20 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) einen Zuschuss von 79 %. Der in der Produktgruppe 3601 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - ausgewiesene Personalaufwand beläuft sich auf 1.627.916,68 €.

In den Personalaufwendungen sind auch die Kostenerstattungen an das Erzbischöfliche Generalvikariat für den Leiter des Orgelmuseums sowie die Kostenerstattung an die Stadt Willebadessen für den interkommunalen Vollziehungsbeauftragten enthalten.

Zudem gilt es zu berücksichtigten, dass die Orgelstadt Borgentreich die Reinigung der städtischen Immobilien vollständig in Eigenregie betreibt. Bei Fremdvergabe der Reinigungsdienstleistungen fänden sich die dafür geleisteten Beträge in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon übertr. Erm. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Abweichung EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	1.808,06	-191,94
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.048.965,12	83.485,12	2.888.826,56	-160.138,56
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.270,00	0,00	4.232,50	962,50
Erstattungen an übrige Bereiche	10.500,00	0,00	11.871,28	1.371,28
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	32.950,00	0,00	44.155,59	11.205,59
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126.350,00	0,00	118.421,73	-7.928,27
Lernmittel	33.400,00	0,00	18.778,43	-14.621,57
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	428.990,00	0,00	400.589,49	-28.400,51
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	36.850,00	0,00	43.715,93	6.865,93
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	570.206,18	4.196,18	455.763,47	-114.442,71
Summe	**4.293.481,30**	**87.681,30**	**3.988.163,04**	**-305.318,26**

Charakteristisch für den Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 3.988.163,04 € bleiben neben dem Betriebskostenzuschuss an das KUB in Höhe von 2.500.000,00 € als dominante Größe auch die Schülerbeförderungskosten von 389.966,36 €.

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren hauptsächlich aus dem Betriebskostenzuschuss an das Kommunalunternehmen (-109.180,00 €) und aus Aufwandsreduzierungen im Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung - (-85.368,28 €).

Bilanzielle Abschreibungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon übertr. Erm. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Abweichung EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	172.420,00	0,00	358.896,12	186.476,12
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**172.420,00**	**0,00**	**358.896,12**	**186.476,12**

Die bilanziellen Abschreibungen setzen sich aus den Beträgen für Abschreibungen auf Sachanlagen zusammen und machen im Haushaltsjahr 2019 einen Betrag von 358.896,12 € aus. Für geringwertige Wirtschaftsgüter (Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 800,00 € netto) wurden Abschreibungen in Höhe von 144.542,91 € vorgenommen.

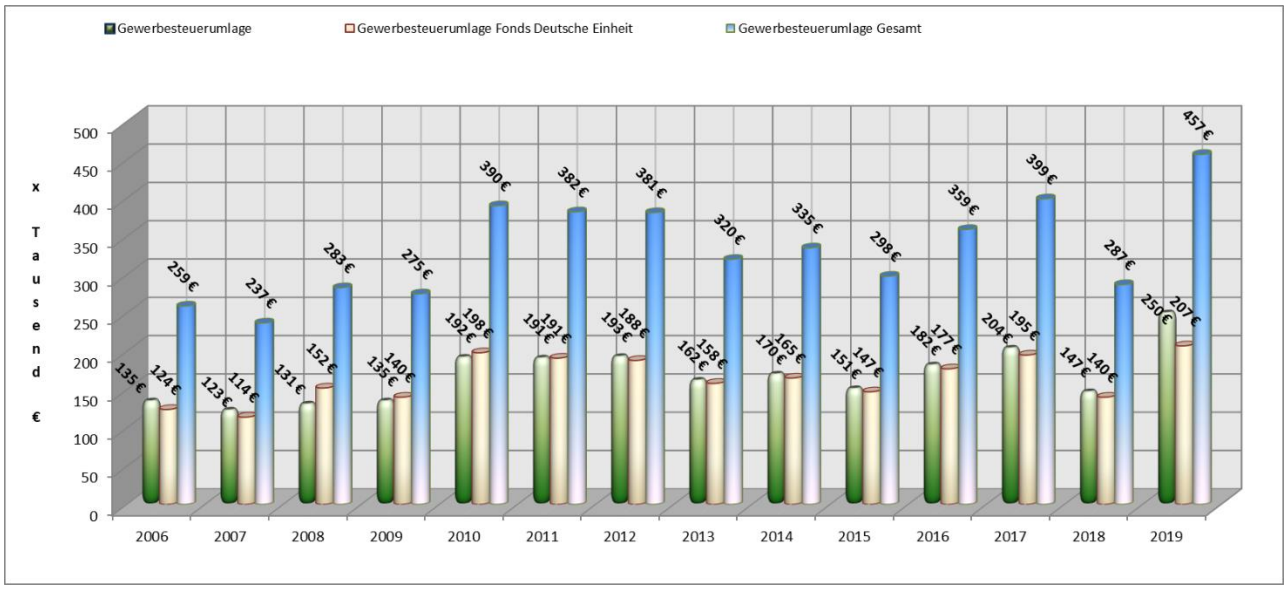
Transferaufwendungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon übertr. Erm. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Abweichung EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Zuschüsse privater Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Zuschüsse übriger Bereiche	1.420.153,17	1.064.553,17	1.397.009,47	-23.143,70
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	149.000,00	0,00	101.603,50	-47.396,50
Gewerbesteuerumlage	150.000,00	0,00	249.595,21	99.595,21
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	238.000,00	0,00	299.449,20	61.449,20
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000,00	0,00	9.218,76	1.218,76

Allgemeine Umlagen an das Land	130.000,00	0,00	120.993,00	-9.007,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage allgemein	3.715.000,00	0,00	3.725.525,59	10.525,59
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.055.000,00	0,00	2.044.093,69	-10.906,31
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**8.016.653,17**	**1.064.553,17**	**8.077.488,42**	**60.835,25**

Die Transferaufwendungen von 8.077.488,42 € beinhalten in der Hauptsache die Kreisumlage (5.769.619,28 €), die Gewerbesteuerumlage - sh. Grafik – (456.402,67 €) und den Gemeindeanteil an der Krankenhausfinanzierung NRW (120.993,00 €). Die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes NRW für das Jahr 2017 im Jahr 2019 ist in der Berichtszeile „Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten“ mit 92.641,74 € berücksichtigt. Der Restbetrag aus dieser Berichtszeile in einer Gesamthöhe von 299.449,20 € entfällt auf die Gewerbesteuerumlage (206.807,46 €).

Die Verschlechterung bei den Transferaufwendungen in Höhe von 60.835,25 € ist hauptsächlich darin begründet, dass die Gewerbesteuerumlage aufgrund gestiegener Gewerbesteuererträge sowie die Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten gestiegen sind.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon übertr. Erm. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Abweichung EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.024,30	64,30	83.595,61	13.571,31
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	186.500,00	0,00	175.972,78	-10.527,22
Mieten und Pachten	9.315,00	0,00	5.449,90	-3.865,10
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	0,00	647,89	397,89
Geschäftsaufwendungen	232.000,00	0,00	202.488,57	-29.511,43
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	90.030,00	0,00	99.766,44	9.736,44
Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	110.000,00	0,00	133.232,63	23.232,63
Verfügungsmittel	1.500,00	0,00	920,11	-579,89
Fraktionszuwendungen	3.200,00	0,00	2.731,50	-468,50
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672,18	0,00	31.400,52	29.728,34
Summe	**704.491,48**	**64,30**	**1.036.205,95**	**331.714,47**

Unter Wertveränderungen beim Umlaufvermögen wurden die Verkäufe von Baugrundstücken aus dem Jahr 2019 verbucht. Diesen stehen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 238.973,67 € gegenüber (sonstige ordentliche Erträge).

In den übrigen sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die Zuführungen von Überschüssen der Armenhospitalstiftung Borgentreich sowie der Gemeindegliedervermögen Bühne, Manrode und Muddenhagen zu den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.

Ebenso wurde unter der Berichtszeile Zuführung zu sonstigen Rückstellungen eine Rückstellung nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung verbucht.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Art	Fortgeschriebener Ansatz EUR	davon übertr. Erm. EUR	Ist-Ergebnis EUR	Abweichung EUR

Zinsaufwendungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.052,24	1.052,24
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.000,00	0,00	22.380,47	-18.619,53
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	13.000,00	0,00	66,00	-12.934,00
Sonstige Finanzaufwendungen	11.000,00	0,00	5.078,97	-5.921,03
Summe	**65.000,00**	**0,00**	**28.577,68**	**-36.422,32**

Die Zinszahlungen für die ausstehenden Kredite bei verschiedenen Kreditinstituten, die Umsatzverzinsung aus positiven Liquiditätsbeständen der Sondervermögen und die Aufwendungen für die Führung der Bankkonten sind in der Gesamtsumme von 28.577,68 € enthalten. Enthalten ist auch der Zinsaufwand für zu erstattende Gewerbesteuern in Höhe von 66,00 € (Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233 a Abgabenordnung).

Insgesamt ergibt sich ein Mehraufwand gegenüber dem Haushaltsansatz von **1.048.669,82 €** (excl. Finanzaufwendungen, incl. Finanzaufwendungen 1.012.247,50 €).

Erläuterungen zur Finanzrechnung

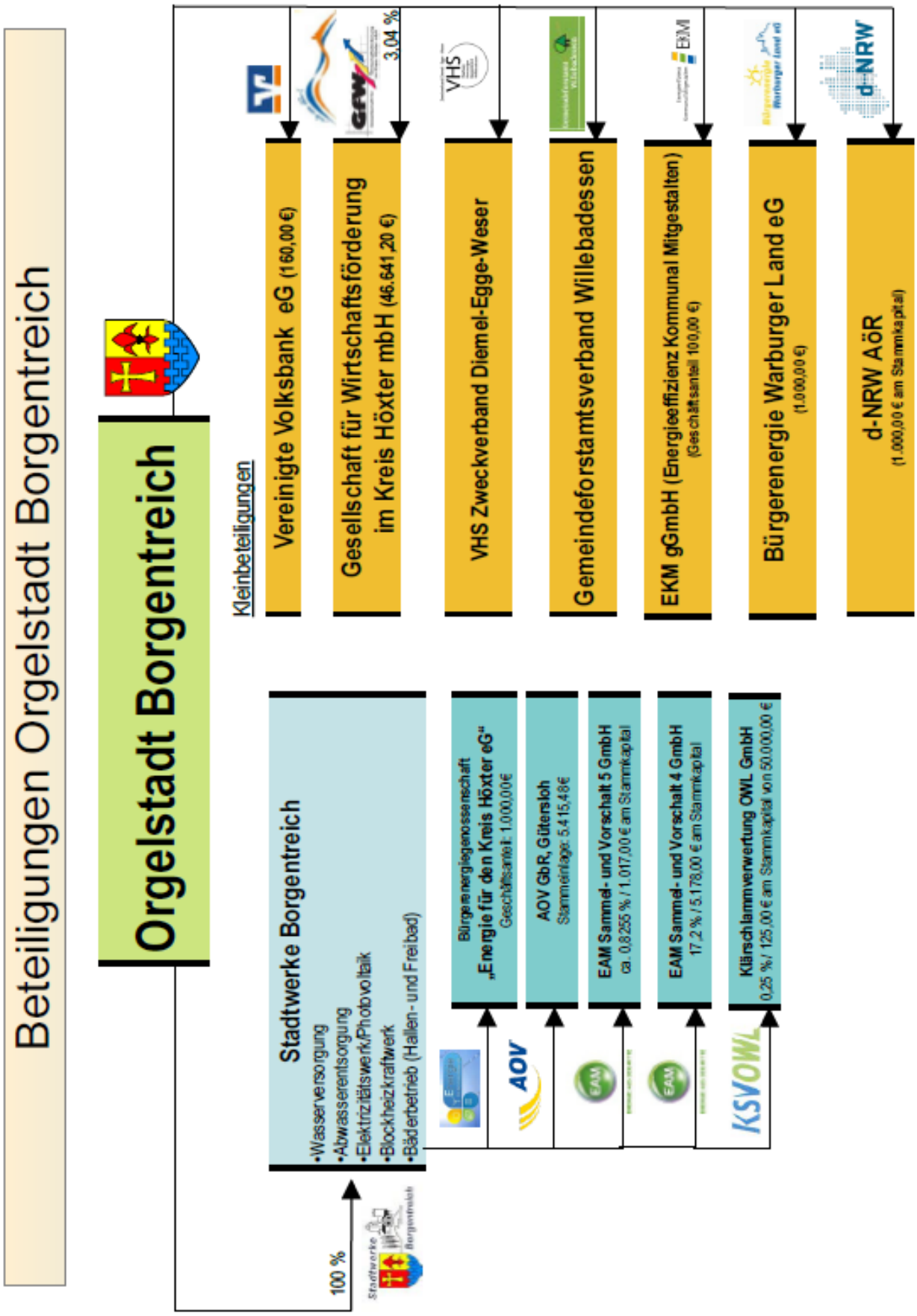
Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019 schließt mit einem positiven Bestand von 3.811.041,56 € an liquiden Mitteln ab.

Die Entwicklung des Geldmittelbestandes stellt sich wie folgt dar:

Es hat sich im Laufe des Jahres 2019 ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 683.629,03 € ergeben. Im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist ebenfalls ein positives Ergebnis in Höhe von 240.115,83 € entstanden. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln erhöht sich somit um 923.744,86 € von 2.887.296,70 € auf 3.811.041,56 €. Es mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Die zur Verfügung stehende Liquidität der Orgelstadt Borgentreich, der Stadtwerke und des Kommunalunternehmens (KUB) wird im Rahmen eines Liquiditätsverbundes (Cashpooling) auf gemeinsamen Konten geführt und als Gesamtsumme in der Bilanz der Orgelstadt Borgentreich ausgewiesen. Überschüsse oder Fehlbeträge der Eigenbetriebe (Stadtwerke und KUB) werden verzinst und diesen verbundenen Unternehmen entweder gutgeschrieben oder belastet.

Beteiligungen



Ergänzende Hinweise

Vermögensaufstellungen zu den Gemeindegliedervermögen

	Bühne	Manrode	Muddenhagen
Grünflächen	26.130,00 €	0,00 €	10.896,00 €
Ackerland	894,00 €	0,00 €	86.502,00 €
Wald, Forsten *)	806.237,92 €	424.889,53 €	737.756,37 €
Forderungen gegenüber der Stadt	176.383,39 €	21.577,88 €	59.525,92 €
Summe	**1.009.645,31 €**	**446.467,41 €**	**894.680,29 €**

Ergänzende Hinweise zur Entstehung der Gemeindegliedervermögen:
Schon seit Jahrhunderten hatten die „Eingesessenen" der Gemeinden Bühne, Manrode, und Muddenhagen das Recht, ihr Brennholz aus den Waldungen der Herren von Spiegel zum Desenberg, ihrer Gutsherren, zu holen. Über den Umfang und die Ausgestaltung des Rechts auf freie Brennholzlieferung (Holzgerechtsame) bestanden seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts Streitigkeiten zwischen den Waldeigentümern und den Nutzungsberechtigten.
(nachfolgend aus „Reviergeschichte des Stadtwaldes Borgentreich")
„Infolge der Separation erhielten im Jahr 1885 in der sogen. Bühner Holzablösesache die Gemeinden Bühne, Manrode und Muddenhagen Waldflächen als Abfindung. Während bei Muddenhagen sofort von „Interessenten gesprochen" wird, kommt dieser Ausdruck bei Bühne und Manrode erst später vor und 1893 auch schon der Name „Gemeindegliedervermögen". In einer Verfügung der Königl. Reg. Minden Nr. 471 I E (P) vom 21.12.1904 heißt es: „Der Hoheberg ist Eigentum der polit. Gemeinde Manrode, jedoch mit der Einschränkung, dass regelmäßig die jährlichen Nutzungen an die Besitzer der mit der Feuerstätte versehenen Häuser, je nach Größe ihres jeweiligen Grundbesitzes, nach einem bestimmten Anteil verteilt werden. …….Vorstehende Regelung dürfte auch für Bühne und Muddenhagen zutreffend gewesen sein. …….Sämtlicher Waldbesitz ist vormals im Eigentum des Grafen von Spiegel gewesen."

Gleichstellungsplan

Der Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetztes zur Gleichstellung von Frauen und Männer für das Land NRW für die Orgelstadt Borgentreich gilt für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2024. Die Beschlussfassung durch den Rat der Orgelstadt Borgentreich erfolgte am 18.02.2020.

Haftungsverhältnisse

Die Orgelstadt Borgentreich darf nach § 87 Abs. 2 GO NRW Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen.

Übersicht
über Bürgschaften der Orgelstadt Borgentreich

Nr.	Beschreibung der Bürgschaft	Betrag in TEUR
1.	Ausfallbürgschaft gegenüber der Kommunalen Versorgungs-kasse Westfalen-Lippe (kvw) bezüglich Mitgliedschaft der BeSte Stadtwerke GmbH (*1)	
2.		
3.		
	SUMME	

**1) Damit die BeSte Stadtwerke GmbH eine Mitgliedschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) begründen konnte (Absicherung der Zusatzversorgungsansprüche der Mitarbeiter der BeSte Stadtwerke GmbH) bedurfte es einer Verpflichtungserklärung der beteiligten Städte. Zur Absicherung eines Insolvenzrisikos oder im Fall der Beendigung der Mitgliedschaft aus anderen Gründen forderte die kvw gem. ihrer Satzung eine Verpflichtungserklärung (Ausfallbürgschaft) der beteiligten Kommunen.*

Durch die Übernahme der Bürgschaft verpflichten sich die fünf an der BeSte Stadtwerke GmbH beteiligten Städte (Bad Driburg, Beverungen, Borgentreich, Steinheim, Warburg) gesamtschuldnerisch, den nach § 15 der kvw-Satzung vorgesehenen Ausgleichsbetrag, dessen Höhe erst im Zeitpunkt des Ausscheidens festgestellt werden kann, sowie die zu seiner Ermittlung erforderlichen Kosten an die kvw zu zahlen.

Durch die Verpflichtungserklärung besteht für die Orgelstadt Borgentreich das Risiko, für die Haftungssumme von seinerzeit (Stand: 03.05.2016) bis zu 276.995,00 € in Anspruch genommen zu werden. Eine Veränderung der Haftungssumme kann sich durch Veränderungen beim Personalbestand ergeben (Neueinstellung von gemeinsamen Personal durch die BeSte Stadtwerke GmbH und Ausscheiden von „eigenem" Personal der bisherigen „Mutterstadtwerke), aber sich maximal aufgrund einer Zusatzvereinbarung der Städte untereinander (grundsätzlich haften die Städte gesamtschuldnerisch) auf den Beteiligungsanteil der Orgelstadt Borgentreich an der BeSte Stadtwerke GmbH in Höhe von 9,50 % der Haftungssumme von derzeit 11.000.000,00 € beschränken.

(Ratsbeschluss vom 03.05.2016)

Leasingverträge

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

Persönliche Angaben

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Bürgermeister	Rainer Rauch, Körbecke, Am Heiberg 8, 34434 Borgentreich • Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH • Stellvertretender Verbandsvorsteher des Volkshochschulzweckverbands Diemel-Egge- Weser • BeSte Stadtwerke GmbH, Vertreter in der Gesellschafterversammlung und Mitglied des Aufsichtsrats • Verbandsversammlung des Gemeindeforstamtsverbandes Willebadessen • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund • Verband Kommunaler Unternehmer e.V., Köln

- Deutsches Volksheimstättenwerk e.V., Bonn
- Gesellschaft der Orgelfreunde, Esslingen
- Vereinigung Westfälischer Museen, Münster
- Verein der Freunde und Förderer der Johann-Patroclus-Möller-Orgel und des Orgel-museums Borgentreich e.V.
- Kulturfreunde Corvey e.V., Schloß Corvey
- Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Wuppertal
- Westfälischer Heimatbund, Münster
- GVV-Kommunalversicherung, Köln
- Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in NRW e.V., Düsseldorf
- Autoschadenausgleich Deutscher Gemeinden und Gemeindeverbände, Köln
- Verein zur Förderung des Regionalmarketings im und für den Kreis Höxter
- Gesellschaft der BBSW (Beverungen, Borgentreich, Steinheim, Warburg) Energie GmbH in Steinheim
- Regionale Bioenergie im Kulturland Kreis Höxter e.V.
- Bürgerenergiegenossenschaft „Energie für den Kreis Höxter“
- Projektentwicklungsgesellschaft Windenergie Kreis Höxter mbH (PGH)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Bürgerenergie Warburger Land eG
- Erweiterte Schulkonferenz der Bördelandschule und der städtischen Grundschule
- Westfälischer Hansebund, Herford
- Geschäftsführer der EAM Sammel- und Vorschalt Nord GmbH
- Mitglied im Konsortialausschuss der EAM GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der EnergieNetz Mitte GmbH
- Mitglied im Regionalbeirat Detmold der GVV Kommunal Versicherung VVaG

(Stand 2019)

Kämmerer: Christof Derenthal, Dalhausen, Eikenberg 18, 37688 Beverungen

- Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbands Diemel-Egge- Weser
- stellv. Mitglied in der Trägerversammlung des Jobcenters Kreis Höxter
- stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der BeSte Stadtwerke GmbH
- stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Gemeindeforstamtsverbandes Willebadessen
- stellv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
- stellv. Mitglied Deutsches Volksheimstättenwerk e. V., Bonn
- stellv. Mitglied Gesellschaft der Orgelfreunde, Esslingen
- stellv. Mitglied Vereinigung Westfälischer Museen, Münster
- stellv. Mitglied Verein der Freunde und Förderer der Johann-Patroclus-Möller-Orgel und des Orgel-museums Borgentreich e.V.
- stellv. Mitglied Kulturfreunde Corvey e.V., Schloß Corvey
- stellv. Mitglied Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Wuppertal
- stellv. Mitglied Westfälischer Heimatbund, Münster
- stellv. Mitglied GVV-Kommunalversicherung, Köln

- stellv. Mitglied Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in NRW e.V., Düsseldorf
- stellv. Mitglied Autoschadenausgleich Deutscher Gemeinden und Gemeindeverbände, Köln
- stellv. Mitglied Verein zur Förderung des Regionalmarketings im und für den Kreis Höxter
- stellv. Mitglied Gesellschaft der BBSW (Beverungen, Borgentreich, Steinheim, Warburg) Energie GmbH in Steinheim
- stellv. Mitglied Regionale Bioenergie im Kulturland Kreis Höxter e.V.
- stellv. Mitglied Bürgerenergiegenossenschaft „Energie für den Kreis Höxter“
- stellv. Mitglied Projektentwicklungsgesellschaft Windenergie Kreis Höxter mbH (PGH)

(Stand 2019)

Dem Rat der Orgelstadt Borgentreich gehörten im Jahr 2019 folgende Personen an:

Name, Vorname Anschrift	Geburts-Datum	Partei	Gegenwärtig ausgeübter Beruf		Gewerbe, Firma Tätigkeit	Berater-verträge	Mitglied-schaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen sonst. privat-rechtlicher Unternehmen und von Unternehmen, Körperschaften, Stiftungen, Anstalten öffentlichen Rechts	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
			selbständig	unselbständig					
Becker, Hubertus Rösebeck, Desenbergblick 30	07.09.1955	CDU		Keramikmeister/Betriebsleiter Ziegelei	Fa. Lücking, Bonenburg			Zweckverbandsversammlung VHS, Mitglied	Fischereigenossenschaft „Eggel“ Wasserverband Daseburg/Rösebeck Vertreter der Stadt in der Jagdgenossenschaft Rösebeck
Dierkes, Benedikt, Natzungen, Schloßstraße 44	15.02.1987	CDU	Bachelor of Science Agrarwissenschaften						Beirat des Freundschaftsvereins für internationale Beziehungen e.V., stellv. Mitglied Vertreter der Stadt in der Jagdgenossenschaft Natz./Drank.
Eikenberg, Hubertus Obenhofstr. 18	18.10.1959	SPD		Werkmeister	Beamter Deutsche Bahn			Zweckverbandsversammlung VHS, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, stellv. Mitglied Beirat für Tourismus Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitglied	Beirat des Freundschaftsvereins für internationale Beziehungen e.V., Mitglied Stiftung Armenhospital
Fels, Johannes Günter Bühne, Goethestr. 14	13.09.1957	SPD		Zentralheizungs-Lüftungsbauer	Fa. Pape und Lenz, Körbecke			Projektentwicklungsgesellschaft Windenergie Kreis Höxter mbH (PGH), Mitglied	Wasser- und Bodenverband Bühne Vertreter der Stadt in der Jagdgenossenschaft Bühne Westfälischer Hansebund, stellv. Mitglied
Franzmann, Marcel Bühne, Schillerstraße 5	06.04.1983	SPD		Wirtschaftspädagoge(Master of Education)	Uni Kassel			Zweckverbandsversammlung VHS, Mitglied	Beirat des Freundschaftsvereins für internationale Beziehungen e.V., stellv. Mitglied
Götte, Verena Bühne, Goethestr. 22	11.07.1988	CDU		Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK)	AXA / DBV Regionalvertretung David Lüdeke, Beverungen			Strukturpolitischer Beirat Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, Mitglied	Beirat des Freundschaftsvereins für internationale Beziehungen e.V., Mitglied Westfälischer Hansebund, stellv. Mitglied
Herbold, Hubertus Am Rathaus 7	23.08.1967	SPD		Dipl. Ing. Elektrotechnik	Phönix Armaturen-Werke Bregel GmbH, Volkm.				
Krolpfeifer, Franz, Natingen, Am Erdbeerbusch 2	13.04.1959	CDU		Dipl. Bau-Ing.	Stadt Paderborn				
Krull, Tobias, Muddenhagen Ringstraße 18	01.06.1982	CDU		Verfahrensmechaniker	OPTIBELT GmbH, Höxter				

Name, Vorname Anschrift	Geburts-Datum	Partei	Gegenwärtig ausgeübter Beruf		Gewerbe, Firma Tätigkeit	Berater-verträge	Mitglied-schaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen sonst. privat-rechtlicher Unternehmen und von Unternehmen, Körperschaften, Stiftungen, Anstalten öffentlichen Rechts	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
			selbständig	unselbständig					
Lenz, Christian Sebastianstraße 12	18.12.1980	CDU		Polizeibeamter				Strukturpolitischer Beirat Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, stellv. Mitglied Beirat Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter, stellv. Mitglied	
Möltgen, Jan Gerrit Burg Borgholz	08.04.1980	BBF *	Landwirt / Diplom-Wirtschaftsinformatiker						LAG Leader
Nolte, Hubertus, Großeneder, Hauptstr. 30	02.04.1957 + 12.04.2019	CDU		Steuerfachangestellter	Buchstelle Landwirtschaftkammer NRW			Beirat für Tourismus Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, stellv. Mitglied	Vertreter der Stadt in der Jagdgenossenschaft Großeneder.
Otto, Alexander Übern Hofe 6	18.11.1980	CDU		Dipl. Ing. (FH) Architekt	köhler + otto architekten Part-GmbB", Bad Wünnenberg/Borgentreich		Mitglied Aufsichtsrat BeSte Stadtwerke GmbH	Beirat für Tourismus Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, stellv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitglied	
Rasche, Mathias, Manrode, Schulstr. 9	13.10.1982	CDU		Konstrukteur	Fa. AKG Thermotechnik International GmbH & Co.KG, Hofgeismar			Zweckverbandsversammlung VHS, stellv. Mitglied	
Reddemann, Klaus, Lütgeneder, Daseburger Str. 3	26.11.1957	CDU		Personalleiter	Caritas, Paderborn			Zweckverbandsversammlung VHS, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, stellv. Mitglied	
Redeker, Bernhard, Körbecke, Bockshof 5	06.10.1958	CDU	Landwirt					Zweckverbandsversammlung VHS, Mitglied Projektentwicklungsgesellschaft Windenergie Kreis Höxter mbH (PGH), stellv. Mitglied	Vertreter der Stadt in der Jagdgenossenschaft Körbecke
Reitemeyer, August, Drankhausen Nr. 7	20.11.1960	CDU	Landwirt						Vertreter der Stadt in der Jagdgenossenschaft Natz./Drank.
Riepe, Wilfried, Schweckhauser Str. 3	12.04.1959	CDU	Landwirt				Mitglied im Aufsichtsrat der Vereinigten Volksbank e.G.		Landschaftsstation im Kreis Höxter e V., stellv. Mitglied
Riepen, Christian, Körbecke, Heinrichstraße	27.11.1975	GRÜNE		Studienrat	Gesamtschule Brakel				
Römer, Gabriele Borgholz, Hinter der Stadt 24	26.01.1962	SPD		Verlagskauffrau / Geschäftsführerin	Presse-Zustell-Service GmbH, Paderborn			Zweckverbandsversammlung VHS, Mitglied	

Name, Vorname Anschrift	Geburts- Datum	Partei	Gegenwärtig ausgeübter Beruf		Gewerbe, Firma Tätigkeit	Berater- verträge	Mitglied- schaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen sonst. privat-rechtlicher Unternehmen und von Unternehmen, Körperschaften, Stiftungen, Anstalten öffentlichen Rechts	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
			selbständig	unselbständig					
Sökefeld, Lorenz Neutorstraße 34	21.05.1989	GRÜNE	Landwirt						Landschaftsstation im Kreis Höxter e V., Mitglied
Tegethoff, Uwe Borgholz, Hintere Straße 16	15.06.1964	SPD		Maschinenbau-techniker	Fa. Hübner, Kassel			Zweckverbandsversammlung VHS, stellv. Mitglied	
Temme, Günter, Borgholz, Lange Str. 44	22.04.1964	CDU	Landwirt					Mitglied der Orgelstadt Borgentreich bei der Vereinigten Volksbank eG	
Unger, Detlef, Manrode, Friedhofsweg 2	02.09.1964	CDU		Betreuer / Hilfserzieher	HPZ, Warburg		Stellv. Mitglied Aufsichtsrat BeSte Stadtwerke GmbH	Zweckverbandsversammlung VHS, stellv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied	Vertreter der Stadt in der Jagdgenossenschaft Manrode
Wegener, Franz-Josef Borgholz, Hinter der Stadt 18	14.01.1955	BBF *		Kriminalbeamter					Vertreter der Stadt in der Jagdgenossenschaft Borgholz Wasser- und Bodenverband Borgholz
Wille, Peter, Lütgeneder, Im Edertal 9	21.04.1964	SPD		Hauptlokführer	Deutsche Bahn			Zweckverbandsversammlung VHS, stellv. Mitglied Beirat Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter, Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied Stellv. Mitglied der Orgelstadt Borgentreich bei der Vereinigten Volksbank eG	Fischereigenossenschaft „Eggel, stellv. Mitglied

* = Borgentreicher Bürgerfraktion

Borgentreich, 17.11.2021

Aufgestellt:

Christof Derenthal
Kämmerer

Bestätigt:

Nicolas Aisch
Bürgermeister

Anlagen
zum
Anhang

2019

Anlage 1

Anlagenspiegel:

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	185.471,25 €	19.769,91 €	- €	- €	165.701,34 €
2. Sachanlagen					
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
2.1.1 Grünflächen	6.829.177,88 €	716.131,21 €	1.324,96 €	- €	6.114.371,63 €
2.1.2 Ackerland	6.980.224,76 €	- €	3.072,00 €	- €	6.983.296,76 €
2.1.3 Wald, Forsten	5.781.694,48 €	- €	- €	- €	5.781.694,48 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	125.123,32 €	- €	- €	- €	125.123,32 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.2 Schulen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.3 Wohnbauten	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 Infrastrukturvermögen					
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00 €	- €	- €	- €	14,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.481,64 €	- €	- €	- €	12.481,64 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.607.757,61 €	260.447,15 €	- €	- €	2.347.310,46 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €	- €	- €	- €
3. Finanzanlagen					
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Beteiligungen	80.805,60 €	- €	- €	- €	80.805,60 €
3.3 Sondervermögen	21.448.473,78 €	- €	- €	- €	21.448.473,78 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.149.733,54 €	154.048,12 €	- €	- €	995.685,42 €
3.5 Ausleihungen					
3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.3 an Sondervermögen	1.024.490,97 €	- €	21.328,54 €	- €	1.045.819,51 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.260,00 €	- €	- €	- €	1.260,00 €
Summe:	**46.226.708,83**	**1.150.396,39**	**25.725,50**	**0,00**	**45.102.037,94**

Anlagenspiegel:

Anlagevermögen	Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12.des Haushaltsjahres	am 31.12.des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	+	+/-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	156.126,25 €	32.590,91 €	- €	- €	188.717,16	- 23.015,82 €	29.345,00 €
2. Sachanlagen							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.1.1 Grünflächen	193.898,18 €	47.351,06 €	- €	- €	241.249,24	5.679.224,21 €	6.635.279,70 €
2.1.2 Ackerland	- €	- €	- €	- €	0,00	6.983.296,76 €	6.980.224,76 €
2.1.3 Wald, Forsten	- €	- €	- €	- €	0,00	5.781.694,48 €	5.781.694,48 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	- €	- €	- €	- €	0,00	125.123,32 €	125.123,32 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
2.2.2 Schulen	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
2.2.3 Wohnbauten	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
2.3 Infrastrukturvermögen							
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €	- €	- €	0,00	14,00 €	14,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.781,64 €	1.548,00 €	- €	- €	10.329,64	- 6.629,64 €	3.700,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.143.381,61 €	277.406,15 €	- €	- €	2.420.787,76	- 2.216.858,91 €	464.376,00 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
3. Finanzanlagen							
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
3.2 Beteiligungen	1.151,52 €	- €	- €	- €	1.151,52	79.654,08 €	79.654,08 €
3.3 Sondervermögen	440.770,23 €	704.701,80 €	- €	- €	1.145.472,03	- 1.145.472,03 €	21.007.703,55 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	0,00	995.685,42 €	1.149.733,54 €
3.5 Ausleihungen							
3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	- €
3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	0,00	- €	1.024.490,97 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	0,00	1.260,00 €	1.260,00 €
Summe:	**2.944.109,43**	**1.063.597,92**	**0,00**	**0,00**	**4.007.707,35**	**43.343.672,37**	**43.282.599,40**

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.072.007,37 €	833.773,96 €	23.117,22 €	215.116,19 €	613.724,21 €
2. Privatrechtliche Forderungen	2.457.348,78 €	2.457.348,78 €	- €	- €	2.539.090,86 €
Summe aller Forderungen:	**3.529.356,15 €**	**3.291.122,74 €**	**23.117,22 €**	**215.116,19 €**	**3.152.815,07 €**

Anlage 3

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung						
	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[1]	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs.3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[2]
1.1 Allgemeine Rücklage	33.356.030,80 €	- €	- 818.626,37 €	- €	- €	32.537.404,43 €
1.2 Sonderrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.859.339,52 €	639.646,95 €	- €	- €	- €	2.498.986,47 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	639.646,95 €	- 639.646,95 €	- €	- €	132.602,85 €	132.602,85 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Eigenkapital	**35.855.017,27 €**	**- €**	**- 818.626,37 €**	**- €**	**132.602,85 €**	**35.168.993,75 €**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €

[1] Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

[2] Bestand vor Verrechnungd es Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.330.887,10 €	21.587,54 €	639.646,90 €	1.992.121,54 €
Summe	**1.330.887,10 €**	**21.587,54 €**	**639.646,90 €**	**1.992.121,54 €**

Anlage 4

Verbindlichkeitenspiegel:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	0,00
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	0,00
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	0,00
2.5 von Kreditinstituten	983.605,05 €	76.484,84 €	331.881,96 €	575.238,25 €	893.178,73
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.036,18 €	86.036,18 €	- €	- €	146.094,67
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.374,76 €	44.374,76 €	- €	- €	43.000,07
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.142.280,87 €	2.142.280,87 €	- €	- €	2.571.419,62
8. Erhaltene Anzahlungen	471.635,40 €	471.635,40 €	- €	- €	222.567,53
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**3.727.932,26 €**	**2.820.812,05 €**	**331.881,96 €**	**575.238,25 €**	**3.876.260,62**

Anlage 5
Übertragene Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW

Gemäß § 22 KomHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden. Übertragungen für Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen belasten das neue Haushaltsjahr und führen bei einer Übertragung zu Erhöhungen der beschlossenen Aufwands- und Auszahlungspositionen im entsprechenden Haushaltsjahr. Daraus folgt, dass Verbesserungen des Ergebnis- bzw. Finanzplanes im abgelaufenen Jahr dann grundsätzlich Verschlechterungen im neuen Haushaltsjahr gegenüberstehen.

Bei der Orgelstadt Borgentreich existieren Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen, denen der Rat in seiner Sitzung am 30.04.2013 zugestimmt hat.

Es wurden die nachstehenden Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

Stadt Borgentreich 08.10.2021

FIN-Übertragungen aus 2018

Ergebnisrechnung

Budget	Konto	alt/ neu	Übertr. Vorschlag	Übertr. überarbeitet	Übertr. gebildet	Autorest	Verfügbar Konto/Übertr	Verfügbar De.-System
110401 - Personalrat/Schwerbehindertenver von Mann und Frau	541200	neu	64,30	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00
	Summe Konto		**64,30**	**64,30**	**64,30**	**0,00**		
	Summe Budget		**64,30**	**64,30**	**64,30**	**0,00**		
210202 - Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	529100	neu	4.196,18	4.196,18	4.196,18	0,00	12.672,02	0,00
	Summe Konto		**4.196,18**	**4.196,18**	**4.196,18**	**0,00**		
	Summe Budget		**4.196,18**	**4.196,18**	**4.196,18**	**0,00**		
550301 - Stadtwald	521600	neu	83.485,12	83.485,12	83.485,12	0,00	-478.624,16	-42.153,37
	Summe Konto		**83.485,12**	**83.485,12**	**83.485,12**	**0,00**		
	Summe Budget		**83.485,12**	**83.485,12**	**83.485,12**	**0,00**		
570101 - Wirtschaftsförderung	531800	neu	647.046,95	647.046,95	647.046,95	0,00	70.859,26	61.148,96
570101 - Wirtschaftsförderung	531800	neu	417.506,22	417.506,22	417.506,22	0,00	70.859,26	61.148,96
	Summe Konto		**1.064.553,17**	**1.064.553,17**	**1.064.553,17**	**0,00**		
	Summe Budget		**1.064.553,17**	**1.064.553,17**	**1.064.553,17**	**0,00**		
	Summe Ergebnisrechnung		**1.152.298,77**	**1.152.298,77**	**1.152.298,77**	**0,00**		

FIN-Übertragungen aus 2018

Finanzrechnung

Budget	Konto	alt/ neu	Übertr. Vorschlag	Übertr. überarbeitet	Übertr. gebildet	Autorest	Verfügbar Konto/Übertr	Verfügbar De.-System
110401 - Personalrat/Schwerbehindertenver von Mann und Frau	741200	neu	64,30	64,30	64,30	0,00	85,70	0,00
	Summe Konto		**64,30**	**64,30**	**64,30**	**0,00**		
	Summe Budget		**64,30**	**64,30**	**64,30**	**0,00**		
210202 - Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	729100	neu	4.196,18	4.196,18	4.196,18	0,00	12.672,02	0,00
	Summe Konto		**4.196,18**	**4.196,18**	**4.196,18**	**0,00**		
	Summe Budget		**4.196,18**	**4.196,18**	**4.196,18**	**0,00**		
36010101-02 - Möbel für U3-Betreuung	783100	neu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.625,02	0,00
	Summe Konto		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**		
	Summe Budget		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**		
420101 - Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	785200	neu	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Summe Konto		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**		
	Summe Budget		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**		
550101-01 - Borgentreich, Feuerlöschteich	785200	neu	42.139,47	42.139,47	42.139,47	0,00	17.860,53	0,00
	Summe Konto		**42.139,47**	**42.139,47**	**42.139,47**	**0,00**		
	Summe Budget		**42.139,47**	**42.139,47**	**42.139,47**	**0,00**		
550301 - Stadtwald	721600	neu	83.485,12	83.485,12	83.485,12	0,00	-243.217,21	162.970,14
	Summe Konto		**83.485,12**	**83.485,12**	**83.485,12**	**0,00**		
	Summe Budget		**83.485,12**	**83.485,12**	**83.485,12**	**0,00**		
550401 - Wasser und Wasserbau	785200	neu	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	347.345,58	0,00
	Summe Konto		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**		
	Summe Budget		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**		
570101 - Wirtschaftsförderung	731800	neu	647.046,95	647.046,95	647.046,95	0,00	20.859,26	61.148,96
570101 - Wirtschaftsförderung	731800	neu	417.506,22	417.506,22	417.506,22	0,00	20.859,26	61.148,96
	Summe Konto		**1.064.553,17**	**1.064.553,17**	**1.064.553,17**	**0,00**		
	Summe Budget		**1.064.553,17**	**1.064.553,17**	**1.064.553,17**	**0,00**		
570102-01 - Weihnachtsbeleuchtung	783100	neu	3.996,66	3.996,66	3.996,66	0,00	0,00	0,00
	Summe Konto		**3.996,66**	**3.996,66**	**3.996,66**	**0,00**		
	Summe Budget		**3.996,66**	**3.996,66**	**3.996,66**	**0,00**		
	Summe Finanzrechnung		**1.612.434,90**	**1.612.434,90**	**1.612.434,90**	**0,00**		

Erläuterungen:

Budget 110401:

Die Auszahlung der Aufwandsdeckungsmittel nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz NW für das Jahr 2018 erfolgte erst im Januar 2019. Die im Haushaltsjahr 2018 geplanten Mittel waren zu übertragen.

Budget 210202:

Die Erstellung des Medienentwicklungsplan war für das Jahr 2018 avisiert, konnte jedoch erst 2019 umgesetzt werden. Zur Begleichung des Honorars für das Medienkonzept waren daher Mittel in Höhe von 4.196,18 € zu übertragen.

Budget 36010101-02:
Die abschließende Beschaffung des Mobiliars für die U3-Betreuung konnte aufgrund des Baufortschrittes nicht wie geplant in dem Jahr 2018 erfolgen. Es waren somit 6.000,00 € in das Jahr 2019 zu übertragen.

Budget 420101:
Für das Jahr 2018 war die Verlegung von Drainage auf dem Sportplatz in Manrode geplant. Das Projekt konnte erst 2019 durchgeführt werden. Die Mittel in Höhe von 8.000,00 € waren daher zu übertragen.

Budget 550101-01:
Die Zaunmontage am Feuerlöschteich in Borgholz konnte erst im ersten Halbjahr 2019 durchgeführt werden. Die 2018 geplanten Mittel in Höhe von 42.139,47 € waren somit in das Jahr 2019 zu übertragen.

Budget 550301:
Die Rückekosten bedingt durch Sturm „Frederike“ wurden erst Anfang des Jahres 2019 in Rechnung gestellt. Sie beziehen sich auf das Wirtschafts-/Forstjahr 2018. Die Mittel in Höhe von 83.485,12 € waren nach 2019 zu übertragen.

Budget 550401:
Die Maßnahme „Renaturierung der Eder“ war bautechnisch im Jahr 2018 abgeschlossen. Die Stellung der Schlussrechnungen erfolgte aber erst 2019. Hier waren Mittel in Höhe von 400.000,00 € in das Jahr 2019 zu übertragen.

Budget 570101:
Es war im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 geplant, den überwiegenden Breitbandausbau in den Dörfern im Jahr 2018 abzuwickeln. Verschiedene Faktoren haben die Maßnahme verzögert, so dass der Breitbandausbau erst 2019 erfolgen konnte (EU-Ausschreibung, Vergabeverfahren etc.). Die Mittel in Höhe von 647.046,95 € waren zu übertragen.

Budget 570101:
Es war im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 geplant, den überwiegenden Breitbandausbau in den Gewerbegebieten im Jahr 2018 abzuwickeln. Verschiedene Faktoren haben die Maßnahme verzögert, so dass der Breitbandausbau erst 2019 erfolgen konnte (Vergabeverfahren etc.). Die Mittel in Höhe von 417.506,22 € waren daher zu übertragen.

Budget 570102-01:
Für die Weihnachtsbeleuchtung in der Kernstadt Borgentreich sind einige Rechnung erst Anfang des Jahres 2019 gestellt worden. Es waren somit Mittel in Höhe von 3.996,66 € aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019 zu übertragen.

Lagebericht

zum

Jahresabschluss 2019

Orgelstadt Borgentreich

Lagebericht

Rechtsgrundlage

Das zweite beschreibende Element im Jahresabschluss ist neben dem Anhang der Lagebericht gem. § 49 KomHVO NRW. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln kann. Er darf kein anderes Bild vermitteln als das Bild, das die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung vermitteln.

Strukturen der Orgelstadt Borgentreich

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich besteht aus dem Bürgermeister und 26 Ratsmitgliedern.

Zusammensetzung:

Fraktionen	Anzahl der Mitglieder
CDU	15
SPD	7
GRÜNE	2
Borgentreicher Bürgerfraktion	2

Der Rat der Orgelstadt Borgentreich ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadt zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, soweit der Rat nicht sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Durch Zuständigkeitsordnung vom 21.12.1999 in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat genau bestimmte Angelegenheiten auf die verschiedenen Ausschüsse bzw. den Bürgermeister übertragen.

Bürgermeister

Bürgermeister der Orgelstadt Borgentreich ist Herr Rainer Rauch; seine politischen Stellvertreter sind Frau Verena Götte (CDU) und Herr Johannes Günter Fels (SPD).

Der Bürgermeister ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehender Entscheidungsbefugnisse der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Hauptsatzung

Es gilt die Hauptsatzung der Orgelstadt Borgentreich vom 17.11.1999 in der zurzeit gültigen Fassung.

Kreiszugehörigkeit

Die Orgelstadt Borgentreich gehört dem Kreis Höxter an.

Zum Stichtag 31.12.2019 sind statistisch 8.543 Einwohner in Borgentreich gemeldet (Quelle: IT NRW Statistische Berichte - Bevölkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens am 31. Dezember 2019 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011).

Anmerkung zu den Einwohnerzahlen:

Die seitens IT.NRW statistisch festgelegten Einwohnerzahl (8.543 Einwohner) bleibt signifikant hinter der tatsächlichen, eigenen Zahl der Orgelstadt Borgentreich (8.997 Einwohner) zurück. Wie es zu der erheblichen Diskrepanz bei den Werten gekommen ist, kann derzeit weiterhin von der Orgelstadt Borgentreich nicht alleine ermittelt werden. Dies ist Gegenstand eines Klärungsprozesses, an dem das zuständige Ministerium sowie IT.NRW beteiligt sind.

Die Gesamtveränderungen entstehen hauptsächlich durch die Wanderungsbewegungen (Zu- und Fortzüge) von Nichtdeutschen, die mit der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes NRW in Borgentreich für asylsuchende Personen, die bekanntlich in der ehemaligen Desenberg-Kaserne in Borgentreich eingerichtet wurde.

Die statistisch festgestellten Einwohnerzahlen sind eine dominante Größe für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen und verschiedener Pauschalen sowie Umlagen, sei es auf Ertrags- oder Aufwandsseite. Subsummierend kann jedoch festgehalten werden, dass sich durch höhere Einwohnerzahlen eine positive Veränderung der Ergebnis- und Liquiditätssituation ergibt, die durchaus für Borgentreich im sechsstelligen Bereich liegen kann.

Die Katasterfläche beträgt 138,94 qkm. Hieraus ergibt sich somit gem. der nachstehenden Kurzfassung des Kommunalprofils eine Bevölkerungsdichte von 61,5 Einwohnern je qkm (Anmerkung: Es handelt sich nachstehend um das letzte aktuelle Kommunalprofil von IT.NRW zum Stand 28.10.2020):

Information und Technik Nordrhein-Westfalen
Statistisches Landesamt

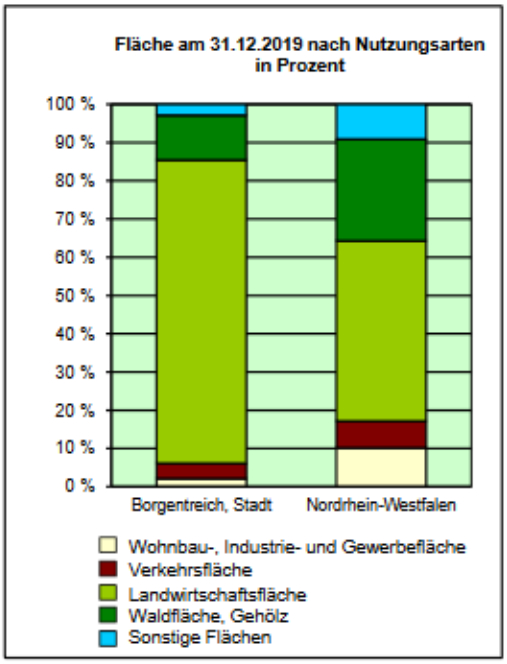
Strukturdaten für

Borgentreich, Stadt

Fläche (km^2):	138,94
Einwohner:	8 543
Einwohner je km^2:	61,5

Information und Technik NRW
Statistisches Landesamt
Internet: www.it.nrw

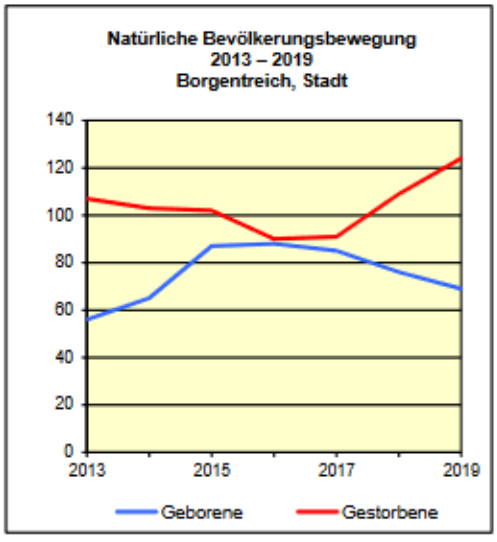
Zentraler Informationsdienst:
Tel.: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

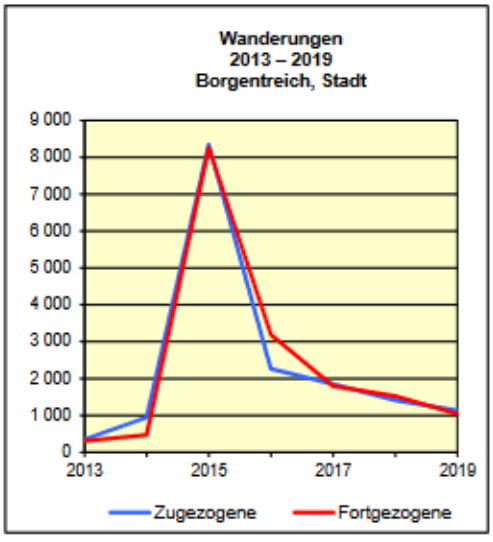


Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019 in Borgentreich, Stadt

Bevölkerungsgruppe	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
Bevölkerung insgesamt	**9 173**	**9 752**	**9 871**	**9 675**	**9 182**	**9 435**	**8 543**
Weiblich	4 562	4 791	4 827	4 700	4 455	4 545	4 124
Nichtdeutsche[1)]	75	178	231	279	258	675	276

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt" sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch" ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.





IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 28.10.2020

Haushaltswirtschaftsbericht

Die Haushaltssatzung für 2019 wurde durch den Rat am 26.02.2019 beschlossen

und im **Ergebnisplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	17.137.204,82 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.412.767,17 €
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.776.950,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.005.405,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der Investitionstätigkeit auf	2.424.300,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der Investitionstätigkeit auf	3.243.550,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der Finanzierungstätigkeit auf	694.000,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.038.000,00 €

festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr festgesetzt auf:

Grundsteuer A	314 v. H.
Grundsteuer B	423 v. H.
Gewerbesteuer	415 v. H.

Eine Kreditaufnahme wurde nicht eingeplant.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklagen wurde aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses auf 275.562,35 € festgesetzt. Die Ausgleichsrücklage war zu diesem Zeitpunkt „plantechnisch“ aufgezehrt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW mit Bericht vom 27.02.2019 angezeigt und am 18.03.2019 im Mitteilungsblatt der Orgelstadt Borgentreich bekannt gemacht.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Mit dem tatsächlichen Jahresüberschuss von 132.602,85 € wurde gegenüber dem geplanten Fehlbedarf (fortgeschriebener Haushaltansatz) eine Verbesserung von **1.560.463,97 €** erreicht. Der Jahresüberschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Nachstehend werden bedeutsame Abweichungen im Haushaltsjahr 2019 von den Planwerten erläutert.

Die Ergebnisentwicklung war im Wesentlichen durch die folgenden Faktoren beeinflusst:

Wesentliche Ertragsveränderungen:

Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	Kontobezeichnung	Betrag €
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Kostenerstattungen übriger Bereiche	-115.000,00
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage - Vermögensgegenstände	-99.780,00
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-71.316,91
570101	Wirtschaftsförderung	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00
110901	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-35.178,99
110201	Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-32.837,42
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-31.423,01
550601	Friedhöfe	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.063,00
550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-28.393,39
550304	Gemeindegliedervermögen Manrode	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-26.102,76
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.000,00
110901	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-24.651,24
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Zuweisungen vom Land	-24.000,00
550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage - Vermögensgegenstände	-19.606,61
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Säumniszuschläge	-15.914,00
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Mieten und Pachten	17.353,37

216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.971,83
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Grundsteuer B	24.336,51
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.085,61
110801	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.372,93
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.600,77
111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.656,25
110801	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit	Zuweisungen vom Land	34.826,00
36010103	Kindergarten Körbecke	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.387,69
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	36.430,84
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Zuweisungen vom Land	41.990,00
550601	Friedhöfe	Kostenerstattungen übriger Bereiche	42.733,00
550304	Gemeindegliedervermögen Manrode	Erträge aus Verkauf	44.465,83
21010101	Grundschule Borgentreich	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	60.795,58
36010102	Kindergarten Großeneder	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.085,48
36010101	Familienforum Borgentreich	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.208,50
550301	Stadtwald	Erträge aus Verkauf	150.962,94
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	197.367,06
570101	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen vom Land	853.626,74
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuer	1.189.696,72

Wesentliche Aufwandsveränderungen:

Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	Kontobezeichnung	Betrag €

610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-109.180,00
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-85.368,28
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-64.935,57
570101	Wirtschaftsförderung	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-50.000,00
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-47.396,50
550302	Städtische Acker- und Grünlandflächen	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-43.603,04
110501	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	Geschäftsaufwendungen	-32.000,00
36010101	Familienforum Borgentreich	Tariflich Beschäftigte	-28.148,72
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-26.122,65
121101	Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte	-23.561,00
210202	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	Beamte	-23.503,09
25070101	Orgelmuseum	Sonstige Beschäftigte	-21.903,26
121001	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Tariflich Beschäftigte	-19.078,93
550601	Friedhöfe	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.002,87
310309	Leistungen nach dem AsylbLG	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-18.961,73
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-18.619,53
210201	Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.033,64
540501	Straßenreinigung- und Winterdienst	Tariflich Beschäftigte	-16.351,69
250401	Volkshochschule Diemel-Egge-Weser	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-16.200,00
570101	Wirtschaftsförderung	Zuschüsse übriger Bereiche	-15.962,70
520101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung	Sonstige Beschäftigte	-15.913,56
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-15.579,00
36010102	Kindergarten Großeneder	Tariflich Beschäftigte	-15.544,82
120101	Allgemeine Gefahrenabwehr	Beamte	16.181,08
570102	Tourismus	Geschäftsaufwendungen	16.543,24
520501	Gewährung von Wohngeld	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.740,00
120101	Allgemeine Gefahrenabwehr	Beamte	18.845,89

550301	Stadtwald	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	19.579,52
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.756,00
550601	Friedhöfe	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	23.225,64
110603	Fuhrpark/Bauhof	Tariflich Beschäftigte	24.202,41
550101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	Tariflich Beschäftigte	25.711,32
216000	Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.878,12
550304	Gemeindegliedervermögen Manrode	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.344,25
121501	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.528,77
111001	Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV	Abschreibungen auf Sachanlagen	34.641,25
120101	Allgemeine Gefahrenabwehr	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.695,95
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	61.449,20
21010101	Grundschule Borgentreich	Abschreibungen auf Sachanlagen	64.488,58
111301	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	73.232,63
610102	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbesteuerumlage	99.595,21
610101	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	300.000,00
110201	Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich	Beamte	739.127,99

Als eine wesentliche Verbesserung sind die Holzverkaufserlöse mit 195.428,77 € zu nennen. Das Sturmtief „Friedericke“ hat die heimischen Wälder, hier vor allem auch mit einem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Orgelstadt Borgentreich, zu Jahresbeginn 2018 mit massiver Wucht getroffen und immense Schäden verursacht. Korrespondierend sind Mehraufwendungen in Höhe von 47.923,77 € im Stadtwald für die Kalamitätsholzaufarbeitung zu finden. In den Folgejahren werden die Erträge aus der Holzvermarktung sinken und die Wiederaufforstung im Vordergrund stehen.

Weitere wesentliche Veränderung finden sich im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen. Hier kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 1.189.696,72 €, die aber auch zu Mehraufwendungen in Höhe von 99.595,21 € bei der Gewerbesteuerumlage führten.

Eine weitere wesentliche Ertragsveränderung findet sich im Budget Wirtschaftsförderung. Hier waren Fördermittel für den Breitbandausbau in den Dörfern und den Gewerbegebieten in Höhe von 169.000,00 € (2018=1.585.000,00 €) geplant. Auf der Gegenseite war eine Ausgabe in Höhe von 1.261.553,17 € (2018=1.825.000,00 €) veranschlagt. Der Ausbau wurde im Jahr 2018 teilweise begonnen und wird im Jahr 2019 fortgeführt Somit kommt es hier zu erheblichen Abweichungen.

In dem Budget Allgemeine Finanzwirtschaft hat sich ein Minderaufwand in Höhe von 109.180,00 € ergeben. Hier konnte der Betriebskostenzuschuss an das Kommunalunternehmen Borgentreich geringer realisiert werden als ursprünglich geplant.

Die Betriebskostenzuschüsse für das Familienforum Borgentreich und für die Kindergärten Großeneder und Körbecke erhöhten sich um 233.681,67 €.

Ebenso ist der Mehraufwand in Höhe von 300.000,00 € für die Bildung der Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 37 Abs. 5 KomHVO wesentlich. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die die Berechnungsgrundlage der Kreisumlage bilden, wird es im Haushaltsjahr 2020 zu einer Mehrbelastung kommen.

Als weiterer wesentliche Mehraufwand ist der Personalaufwand in Höhe von 739.127,99 € im Bereich Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich zu nennen. Ursache für den gestiegenen Personalaufwand ist vorranging die Zuführung zu der Rückstellung „Pensionsverpflichtung Bürgermeisterwahl“ in Höhe von 746.000,00 €.

Die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel in Höhe von 3.881.041,56 € summieren sich aus den gemeindlichen Girokonten und stimmen mit den vorgelegten Saldenbestätigungen der Geschäftsbanken zum 31.12.2019 überein. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass keine Kredite zur Liquiditätssicherung zu bilanzieren waren.

Überblick über die wirtschaftliche Lage

Die Bilanz der Orgelstadt Borgentreich weist zum 31.12.2019 eine Bilanzsumme von 51.594.809,22 € aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Orgelstadt Borgentreich wie folgt dar:

Aktiva	in TEUR	in %	**Passiva**	in TEUR	in %
Anlagevermögen	43.344	84,01	Eigenkapital	35.169	68,16
Umlaufvermögen	8.187	15,87	Sonderposten	1.935	3,75
Aktive RAP*	64	0,12	Rückstellungen	9.518	18,45
			Verbindlichkeiten	3.728	7,23
			Passive RAP*	1.245	2,41
Summe	**51.595**	**100,00**	**Summe**	**51.595**	**100,00**

***** RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)
Der Schwerpunkt liegt auf der Vermögensseite der Borgentreicher Bilanz (Aktiva) mit 43.343.672,37 € (84,01 %) beim **Anlagevermögen**.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere:
- Immaterielle Vermögensgegenstände (Softwareprogramme und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke und Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hieraus entstehen grundsätzlich hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** an der Bilanzsumme beträgt 22.690.859,92 € (43,98 %). Darin zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen. Finanzanlagen können durch Gewinnausschüttungen, Konzessionsabgaben und Eigenkapitalverzinsung in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan leisten. Gemessen an dieser Summe rückt das **Umlaufvermögen** mit 8.186.679,55 € (15,87 %) in den Hintergrund.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:
- Vorräte 846.281,84 €
- Forderungen 3.529.356,15 €
- Liquide Mittel 3.811.041,56 €

Der Schwerpunkt dieser Position liegt aktuell bei den Forderungen. Diese bestehen hauptsächlich aus den Forderungen gegenüber den Stadtwerken und dem Kommunalunternehmen. Hier hat sich gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung v. rd. 377.000,00 € ergeben. Diese resultiert hauptsächlich aus der Bestandserhöhung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich gegenüber dem Vorjahr um 923.744,86 € erhöht.

Auf der Vermögensseite ist noch die Position **Aktive Rechnungsabgrenzung** mit 64.457,30 € (0,12 %) ausgewiesen. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten resultiert aus den Beamtenbezügen für den Monat Januar, die im Dezember eines Haushaltsjahres bereits den Geldbestand mindern, aber erst im Folgejahr einen Aufwand verursachen.

Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)
Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital

ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft auf die Kreditwürdigkeit der Orgelstadt Borgentreich aus und ermöglicht finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 35.168.993,83 € (68,16 %)

Es stellt sich folgendermaßen dar:

- der Allgemeinen Rücklage 32.537.404,51 €
- der Ausgleichsrücklage 2.498.986,47 €
- dem Jahresüberschuss 132.602,85 €

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier einen Bestand von 1.935.427,73 € (3,75 %) aus.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 9.517.468,25 € (18,45 %) gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

- Pensionsrückstellungen 7.774.017,00 €
- Sonstigen Rückstellungen 1.743.451,25 €

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 3.727.932,26 € (7,23 %) handelt es sich im Einzelnen um:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 983.605,05 €
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 86.036,18 €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 44.374,76 €
- Sonstige Verbindlichkeiten 2.142.280,87 €
- Erhaltene Anzahlungen 471.635,40 €

Eine passive Rechnungsabgrenzung war zum Bilanzstichtag über 1.244.987,15 € (2,41 %) zu bilden. Darin sind Vorauszahlungen für Grabstättengebühren für mehrere Jahre enthalten, die über die Restzeiten jährlich aufgelöst werden.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Mit Hilfe von Kennzahlen lassen sich verschiedene Erkenntniswerte zur Beurteilung der Bilanz gewinnen:

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,7%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	68,2%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	71,7%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	pos. Jahresergebnis
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,0%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,4%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	32,1%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	105,6%
	Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	104,7%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	9,0
11.	Liqidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	251,8%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,5%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,1%
	Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	45,0%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	./.
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	37,0%
16.	Personalintensität *1)	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	28,8%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,4%
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	41,3%

*1) Die Personalaufwendungen sind nicht bereinigt (sh. Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechung/Aufwendungen im Anhang)

Prognose / Chancen- und Risikobericht

Alle bekannten Vorgänge sind eingearbeitet. Weitere Erkenntnisse liegen nicht vor.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ist eine Verbesserung um 1.560.463,97 € (Fortgeschriebener Ansatz) bzw. um 408.165,20 € nach dem Ursprungsansatz entstanden. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 132.602,85 €. Auf die Gründe wurde im Anhang und Lagebericht ausführlich eingegangen.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 abhängend von gleichbleibenden Rahmenparametern ab dem Jahr 2020 wieder von plantechnischen Überschüssen, wenn auch im Jahr 2020 nur mit einem geringen Betrag bzw. einer „schwarzen Null“. ausgegangen worden. Die planerischen Daten wurden bei der Haushaltsplanung 2020 jedoch schnell überholt und es war für 2020 ein Fehlbedarf von 914.267,79 € auszuweisen. Die Gründe wurden im Vorbericht des Haushaltsplanes ausführlich erläutert. Die städtische Ausgleichsrücklage (mit einem Höchststand von 3.316.595,33 €) hat zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung einen Bestand von 2.498.986,47 € ausgewiesen. Dies begründet sich originär aus denen der Ausgleichsrücklage zugeführten Überschüssen der Jahre 2016 in Höhe von 1.330.887,10 € und 2018 in Höhe von 639.646,95 €. Zum damaligen Zeitpunkt ist schon prognostiziert worden, dass das Rechnungsergebnis 2019 positiv ausfällt. Unter Berücksichtigung dieses Ergebnisses würde die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 2.631.589,32 € ausweisen. Eine Höchstgrenze für die Rücklage gibt es nach dem am 01.01.2019 in Kraft getreten 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz nicht mehr. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist nicht von einer Aufzehrung der Ausgleichsrücklage auszugehen.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes bestand für das Jahr 2020 nicht.

Der Haushaltsplan 2020 beinhaltete wiederum umfangreiche Investitionsvorhaben:

Bereich	Stadthaushalt	Kommunal-unternehmen	Gesamt
Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Rathaus	20.000,00 €	289.000,00 €	309.000,00 €
Fuhrpark/Bauhof	- €	100.500,00 €	100.500,00 €
TUIV	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
Grundstücke/Gebäude	150.000,00 €	1.461.000,00 €	1.611.000,00 €
Verkehrsregelungen/Beschilderung	39.000,00 €	- €	39.000,00 €
Brandbekämpfung	64.000,00 €	100.500,00 €	164.500,00 €
Schulen	207.000,00 €	469.000,00 €	676.000,00 €
Orgelmuseum	96.000,00 €	205.000,00 €	301.000,00 €
Kindergärten	59.000,00 €	210.000,00 €	269.000,00 €
Spielplätze	141.000,00 €	- €	141.000,00 €
Sport	19.800,00 €	35.500,00 €	55.300,00 €
Räumliche Planung	8.000,00 €	- €	8.000,00 €
Grünflächen	13.000,00 €	- €	13.000,00 €
Abwasser	- €	1.746.350,00 €	1.746.350,00 €
Straßen	- €	1.188.000,00 €	1.188.000,00 €

Wirtschafts-/Wanderwege	- €	844.700,00 €	844.700,00 €
Straßenbeleuchtung	- €	145.000,00 €	145.000,00 €
Straßenreinigung	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
Wasserbau	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
Städtische Acker- und Grünlandflächen	49.500,00 €	- €	49.500,00 €
Friedhöfe	136.000,00 €	8.000,00 €	144.000,00 €
Summe	***1.142.300,00 €***	***6.832.550,00 €***	***7.974.850,00 €***

Das Investitionsvolumen war mit rd. 8 Millionen € wieder sehr herausfordernd für Politik und Verwaltung. In den kommenden Jahren sind weitere investive Großprojekte geplant, die die Orgelstadt Borgentreich finanziell, personell und zeitlich fordern werden. An dieser Stelle ist an den Bau einer Mehrzweckhalle im Schulzentrum, die Maßnahmen aus der Städtebauförderung und anderen Förderprogrammen, die Errichtung von Jahrgangshäusern für die Grundschule, das Abwasserbeseitigungskonzept und die Investitionen in die Wasserversorgungsinfrastruktur, die im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Borgentreich abgebildet ist, erinnert.

Die Zinssituation am Markt ließ es zu, die Finanzierung über Darlehen planerisch sicherzustellen. Dies glich vor dem Blick auf die vergangenen Jahre – wenn von der Kreditfinanzierung im Wasser- und Abwasserbereich abgesehen wird – einem Paradigmenwechsel. Die Intention, Darlehensfinanzierungen zu vermeiden, musste und ist dann auch überdacht worden. Investitionen in die Infrastruktur sind vor dem Hintergrund, den aktuellen und nachfolgenden Generationen in Borgentreich eine attraktive Stadt zu bieten, dringend erforderlich. Zudem ist dann auch in drohenden konjunkturellen Schwächephasen, wie sie durchaus angedeutet wurden, mit den möglichen finanzpolitischen Spielräumen seitens der öffentlichen Hand entgegenzuwirken.

Corona hält seit Beginn des Jahres 2020 die Welt in Atem und die Orgelstadt Borgentreich wird auch finanztechnisch „durchgeschüttelt". Positiv ist, dass die Gewerbesteuer vor Ort nicht den landauf und landab zu verzeichnenden Einbrüchen unterlegen hat. Der sich zu Beginn der Corona-Pandemie abzeichnende Trend, dass es zu Anpassungen der Vorauszahlungen seitens der Landesfinanzverwaltung auf Antrag der Steuerpflichtigen für das Jahr 2020 mit einem geringeren oder gar keinem Messbetrag kommt oder auch der Eingang von Anträgen auf Stundungen hat sich nicht verfestigt. Den überschaubar eingegangenen Stundungsanträgen wurde grundsätzlich unbürokratisch unter Berücksichtigung des Einzelfalls ohne Berechnung von Stundungszinsen stattgegeben. Dramatisch eingebrochen ist aufgrund der Corona-Krise der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten

„Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften" wurde vom Landtag Nordrhein-Westfalen am 17. September 2020 angenommen. Artikel 1 (NKF-CIG") sowie Artikel 2 („Sonderhilfengesetz Stärkungspakt") ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten.

Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten

Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung."

Entnommen aus „Häufige Fragen und Antworten zum „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemiefolgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften" des Ministeriums für Heimat, Kommunales. Bau und Gleichstellung des Landes NRW.

Für Borgentreich hat sich für das Jahr 2021 ein Betrag von rd. 560.000,00 € ergeben, der als außerordentlicher Ertrag erfasst wurde.

Die im NKF-CIG genannten Regelungen bieten eine Bilanzierungshilfe ohne echten Geldfluss, d. h. es handelt sich um eine „virtuelle" Buchung zu Vermeidung von steigenden Fehlbedarfen. Dieser buchhalterische „Trick" verschiebt aber die entstehenden Belastungen ergebniswirksam in die Folgejahre. Ohne den „Buchungstrick" der Isolierung der Corona-Belastungen liegt das Defizit des Planes 2021 bei rd. 1.200.000,00 €. Prognostiziert für 2021 wurde im Rahmen des Haushaltsplanes 2020 noch ein Defizit von rd. 740.000,00 €.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

In dem Gesetz ist eine wünschenswerte, unmittelbare finanzielle Unterstützung der Kommunen durch das Land NRW nicht vorgesehen.

Corona war sicherlich auch neben der Einführung einer neuen Software im Finanzwesen im Jahr 2020 ein Grund dafür, dass sich der Jahresabschluss 2019 verzögert hat.

Borgentreich, 17.11.2021

Aufgestellt:

Christof Derenthal
Kämmerer

Bestätigt:

Nicolas Aisch
Bürgermeister

Teil-Rechnung 2019

Bereich 11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innere Verwaltung
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.148,98	58.860,00	0,00	**131.783,41**	72.923,41	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.871,70	3.100,00	0,00	**4.014,00**	914,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.383,52	82.190,00	0,00	**99.821,37**	17.631,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.729,92	1.431.750,00	0,00	**1.385.996,22**	-45.753,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.884,92	197.460,00	0,00	**340.472,29**	143.012,29	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.910.019,04**	**1.773.360,00**	**0,00**	**1.962.087,29**	**188.727,29**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.137.414,35	1.295.679,17	0,00	**2.084.428,79**	788.749,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	292.005,42	222.504,00	0,00	**264.812,08**	42.308,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.481,00	149.390,00	0,00	**151.383,72**	1.993,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.298,98	54.260,00	0,00	**92.931,41**	38.671,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.923,10	331.314,30	64,30	**384.621,31**	53.307,01	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.039.122,85**	**2.053.147,47**	**64,30**	**2.978.177,31**	**925.029,84**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.103,81**	**-279.787,47**	**-64,30**	**-1.016.090,02**	**-736.302,55**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.138,26	11.000,00	0,00	**5.078,97**	-5.921,03	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.138,26**	**-11.000,00**	**0,00**	**-5.078,97**	**5.921,03**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.242,07**	**-290.787,47**	**-64,30**	**-1.021.168,99**	**-730.381,52**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.242,07**	**-290.787,47**	**-64,30**	**-1.021.168,99**	**-730.381,52**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.666,13	25.910,00	0,00	**15.984,93**	-9.925,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845,01	2.900,00	0,00	**2.014,11**	-885,89	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.420,95**	**-267.777,47**	**-64,30**	**-1.007.198,17**	**-739.420,70**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-121.420,95**	**-267.777,47**	**-64,30**	**-1.007.198,17**	**-739.420,70**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.990,00	106.780,00	0,00	**21.624,00**	-85.156,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986,02	3.100,00	0,00	**3.924,00**	824,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.767,30	82.190,00	0,00	**97.836,49**	15.646,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.308.729,92	1.431.750,00	0,00	**1.386.008,22**	-45.741,78	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.329,35	16.110,00	0,00	**24.086,12**	7.976,12	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.535.802,59**	**1.639.930,00**	**0,00**	**1.533.478,83**	**-106.451,17**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	1.087.434,02	1.219.444,45	0,00	**1.296.978,16**	77.533,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	194.047,28	222.054,00	0,00	**294.060,22**	72.006,22	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.652,85	302.890,00	0,00	**320.714,45**	17.824,45	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.935,61	11.000,00	0,00	**6.128,09**	-4.871,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	226.967,85	239.314,30	64,30	**261.150,58**	21.836,28	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.706.037,61**	**1.994.702,75**	**64,30**	**2.179.031,50**	**184.328,75**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-170.235,02**	**-354.772,75**	**-64,30**	**-645.552,67**	**-290.779,92**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.807,28	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	139.335,88	70.000,00	0,00	**249.988,77**	179.988,77	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**149.143,16**	**70.000,00**	**0,00**	**249.988,77**	**179.988,77**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.857,27	75.000,00	0,00	**0,00**	-75.000,00	58.062,19
25	für Baumaßnahmen	9.807,28	0,00	0,00	**632,84**	632,84	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.012,34	54.300,00	0,00	**44.879,05**	-9.420,95	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	128.457,73	130.000,00	0,00	**121.675,19**	-8.324,81	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**352.134,62**	**259.300,00**	**0,00**	**167.187,08**	**-92.112,92**	**58.062,19**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-202.991,46**	**-189.300,00**	**0,00**	**82.801,69**	**272.101,69**	**-58.062,19**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 11 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1101	Politische Gremien
Produkt/Projekt	**110101**	**Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung und Unterstützung von Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Werksausschuss, Ausschuss für Umwelt-, Planung und Bauwesen, Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Fraktionen, Ortschaftsbeiräte
Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes
Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie z.B. Hauptsatzung, Zuständigkeitskatalog, Geschäftsordnung und Beratung der Zielgruppen zur Anwendung dieser Vorschriften
Pflege der Personaldaten der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Vorschläge zur Entsendung von Personen in Organen pp
Erstellung und Pflege des Gremienverzeichnisses
Erstellung des Sitzungsplanes
Zahlung der Aufwandsentschädigungen
Ehrung der Mandatsträgerinnern und Mandatsträger sowie der Borgentreicher Alters- und Ehejubilare
Sächliche, personelle und finanzielle Ausstattung der Ratsfraktionen

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze, Ortsrecht, Verwaltungsanweisungen, organisatorische Regelungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
Organisation/Koordination für ein einheitliches, arbeitserleichterndes Verfahren im Sitzungsdienst
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen kommunaler Gremien und der Verwaltungsführung im Hinblick auf gemeindeverfassungsrechtliche Normen
Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Konzepte und Rahmenregelungen

Zielgruppen

BürgermeisterIn/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Vereinigungen

Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1101	Politische Gremien
Produkt/Projekt	**110101**	**Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	364,18	10,00	0,00	**310,77**	300,77	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**364,18**	**10,00**	**0,00**	**310,77**	**300,77**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	24.110,06	2.814,38	0,00	**3.749,59**	935,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.454,09	119.600,00	0,00	**111.201,74**	-8.398,26	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.564,15**	**122.414,38**	**0,00**	**114.951,33**	**-7.463,05**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.199,97**	**-122.404,38**	**0,00**	**-114.640,56**	**7.763,82**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.199,97**	**-122.404,38**	**0,00**	**-114.640,56**	**7.763,82**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.199,97**	**-122.404,38**	**0,00**	**-114.640,56**	**7.763,82**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.199,97**	**-122.404,38**	**0,00**	**-114.640,56**	**7.763,82**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-135.199,97**	**-122.404,38**	**0,00**	**-114.640,56**	**7.763,82**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	**0,00**	-10,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	23.877,45	2.814,38	0,00	**3.768,23**	953,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	112.590,89	119.600,00	0,00	**121.272,54**	1.672,54	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**136.468,34**	**122.414,38**	**0,00**	**125.040,77**	**2.626,39**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1101	Politische Gremien
Produkt/Projekt	**110101**	**Betreuung und Unterstützung aller politischen Gremien und Fraktionen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-136.468,34**	**-122.404,38**	**0,00**	**-125.040,77**	**-2.636,39**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1102	Verwaltungsführung
Produkt/Projekt	**110201**	**Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führung und Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen Repräsentation der Stadt und der Verwaltung Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze (Gemeindeordnung etc.), Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Ortsrecht
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit Ausbau und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit
Zielgruppen
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Verbände und Organisationen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**194,08**	194,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	0,00	**1.738,72**	1.138,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.130,42	38.070,00	0,00	**5.232,58**	-32.837,42	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.730,42**	**38.670,00**	**0,00**	**7.165,38**	**-31.504,62**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	133.812,25	146.258,97	0,00	**895.975,46**	749.716,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	159.106,19	116.970,00	0,00	**139.692,53**	22.722,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,60	200,00	0,00	**0,00**	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**194,08**	194,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.621,05	19.950,00	0,00	**18.822,53**	-1.127,47	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**310.733,09**	**283.378,97**	**0,00**	**1.054.684,60**	**771.305,63**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1102	Verwaltungsführung
Produkt/Projekt	**110201**	**Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.002,67**	**-244.708,97**	**0,00**	**-1.047.519,22**	**-802.810,25**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-308.002,67**	**-244.708,97**	**0,00**	**-1.047.519,22**	**-802.810,25**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-308.002,67**	**-244.708,97**	**0,00**	**-1.047.519,22**	**-802.810,25**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-308.002,67**	**-244.708,97**	**0,00**	**-1.047.519,22**	**-802.810,25**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-308.002,67**	**-244.708,97**	**0,00**	**-1.047.519,22**	**-802.810,25**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	600,00	0,00	**1.750,72**	1.150,72	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**1.750,72**	**1.150,72**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	105.014,23	105.055,73	0,00	**115.000,53**	9.944,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	99.386,78	116.970,00	0,00	**156.133,16**	39.163,16	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193,60	200,00	0,00	**0,00**	-200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.877,15	19.950,00	0,00	**18.294,77**	-1.655,23	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**225.471,76**	**242.175,73**	**0,00**	**289.428,46**	**47.252,73**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-224.871,76**	**-241.575,73**	**0,00**	**-287.677,74**	**-46.102,01**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1102	Verwaltungsführung
Produkt/Projekt	**110201**	**Führung, Steuerung und Repräsentation der Orgelstadt Borgentreich**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	**194,08**	-805,92	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**194,08**	**-805,92**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-194,08**	**805,92**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1104	Beschäftigtenvertretung
Produkt/Projekt	**110401**	**Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Vertretung und Beratung aller Beschäftigten der Stadt Borgentreich Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze (Personalvertretungsgesetz etc.), Tarifverträge, Interne und externe Vereinbarungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten Zufriedenheit mit der Aufgabenwahrnehmung des Personalrates Förderung der Zufriedenheit der MitarbeiterInnen in ihrer eigenen Arbeitssituation
Zielgruppen
MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,70	214,30	64,30	**85,70**	-128,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85,70**	**214,30**	**64,30**	**85,70**	**-128,60**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85,70**	**-214,30**	**-64,30**	**-85,70**	**128,60**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85,70**	**-214,30**	**-64,30**	**-85,70**	**128,60**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-85,70**	**-214,30**	**-64,30**	**-85,70**	**128,60**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1104	Beschäftigtenvertretung
Produkt/Projekt	**110401**	**Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85,70**	**-214,30**	**-64,30**	**-85,70**	**128,60**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-85,70**	**-214,30**	**-64,30**	**-85,70**	**128,60**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	214,30	64,30	**171,40**	-42,90	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**214,30**	**64,30**	**171,40**	**-42,90**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-214,30**	**-64,30**	**-171,40**	**42,90**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1104	Beschäftigtenvertretung
Produkt/Projekt	**110401**	**Personalrat/Schwerbehindertenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1105	Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt	**110501**	**Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
Durchführung von Kassenprüfungen
Durchführung von Kassenbestandsaufnahmen
Vorprüfung von Landesmitteln
Beratung der Ämter und Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze (Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung etc.)

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung ohne wesentliche Gestaltungsmerkmale

Ziele

Rechtmäßig-, Ordnungsmäßig-, Zweckmäßig- und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sicherstellen
Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung vorbeugend vermeiden
Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen

Zielgruppen

Gemeindeprüfungsanstalt NRW, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich

Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.429,24	32.000,00	0,00	**576,99**	-31.423,01	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.429,24**	**32.000,00**	**0,00**	**576,99**	**-31.423,01**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.486,00	30.000,00	0,00	**26.795,30**	-3.204,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000,00	0,00	**0,00**	-32.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.486,00**	**62.000,00**	**0,00**	**26.795,30**	**-35.204,70**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1105	Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt	**110501**	**Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.056,76**	**-30.000,00**	**0,00**	**-26.218,31**	**3.781,69**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.056,76**	**-30.000,00**	**0,00**	**-26.218,31**	**3.781,69**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.056,76**	**-30.000,00**	**0,00**	**-26.218,31**	**3.781,69**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.056,76**	**-30.000,00**	**0,00**	**-26.218,31**	**3.781,69**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-61.056,76**	**-30.000,00**	**0,00**	**-26.218,31**	**3.781,69**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.556,76	30.000,00	0,00	**55.718,31**	25.718,31	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**66.556,76**	**30.000,00**	**0,00**	**55.718,31**	**25.718,31**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-66.556,76**	**-30.000,00**	**0,00**	**-55.718,31**	**-25.718,31**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1105	Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt	**110501**	**Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**110601**	**Rathaus**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bewirtschaftung und Instandhaltung des Rathauses der Orgelstadt Borgentreich
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers
Auftragsgrundlagen
Interne organisatorische Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele
Erhaltung der Bausubstanz des Stadtverwaltungsgebäudes, ordnungsgemäße ud kostengünstige Bewirtschaftung des Rathauses im Sinne der BürgerInnen und MitarbeiterInnen, effiktive Bereitstellung von Büroräumen
Zielgruppen
BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, BürgermeisterIn/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.809,54	7.800,00	0,00	**11.048,08**	3.248,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	796,12	100,00	0,00	**8.916,21**	8.816,21	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.605,66**	**7.900,00**	**0,00**	**19.964,29**	**12.064,29**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	188.794,41	210.371,66	0,00	**208.713,59**	-1.658,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.617,80	6.090,00	0,00	**7.068,37**	978,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,10	7.000,00	0,00	**5.763,48**	-1.236,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.032,54	10.000,00	0,00	**13.837,08**	3.837,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.394,71	48.500,00	0,00	**64.634,54**	16.134,54	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258.273,56**	**281.961,66**	**0,00**	**300.017,06**	**18.055,40**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-241.667,90**	**-274.061,66**	**0,00**	**-280.052,77**	**-5.991,11**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-241.667,90**	**-274.061,66**	**0,00**	**-280.052,77**	**-5.991,11**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-241.667,90**	**-274.061,66**	**0,00**	**-280.052,77**	**-5.991,11**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**110601**	**Rathaus**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-241.667,90**	**-274.061,66**	**0,00**	**-280.052,77**	**-5.991,11**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-241.667,90**	**-274.061,66**	**0,00**	**-280.052,77**	**-5.991,11**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	177.277,52	196.365,19	0,00	**212.748,20**	16.383,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.241,81	6.090,00	0,00	**8.235,47**	2.145,47	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,10	7.000,00	0,00	**5.763,48**	-1.236,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.886,27	48.500,00	0,00	**61.544,83**	13.044,83	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**225.839,70**	**257.955,19**	**0,00**	**288.291,98**	**30.336,79**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-225.839,70**	**-257.955,19**	**0,00**	**-288.291,98**	**-30.336,79**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.057,54	3.500,00	0,00	**7.501,08**	4.001,08	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.057,54**	**3.500,00**	**0,00**	**7.501,08**	**4.001,08**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-9.057,54**	**-3.500,00**	**0,00**	**-7.501,08**	**-4.001,08**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**110601**	**Rathaus**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**110602**	**Postdienst/Druckerei**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Postversand Erstellen von Drucksachen, Kopien etc. Störungsbeseitigung an den technischen Geräten (Offsetdrucker, Kopierer, Frankiermaschine etc.)
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Mathias Flore
Auftragsgrundlagen
Interne organisatorische Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Wirtschaftliche und zeitnahe Zustellung der Post Bedarfsgerechte, termin- und zeitnahe Versorgung mit Druckerzeugnissen und Kopien unter Beachtung der Mindestlöhne im Postversand
Zielgruppen
Einrichtungen der Orgelstadt Borgentreich, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Verbände und Organisationen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,31	500,00	0,00	**1.164,84**	664,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**218,20**	218,20	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.496,31**	**500,00**	**0,00**	**1.383,04**	**883,04**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.349,92	3.094,42	0,00	**3.403,77**	309,35	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.349,92**	**3.094,42**	**0,00**	**3.403,77**	**309,35**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.853,61**	**-2.594,42**	**0,00**	**-2.020,73**	**573,69**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.853,61**	**-2.594,42**	**0,00**	**-2.020,73**	**573,69**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**110602**	**Postdienst/Druckerei**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.853,61**	**-2.594,42**	**0,00**	**-2.020,73**	**573,69**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.853,61**	**-2.594,42**	**0,00**	**-2.020,73**	**573,69**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.853,61**	**-2.594,42**	**0,00**	**-2.020,73**	**573,69**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.496,31	500,00	0,00	**1.164,84**	664,84	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.496,31**	**500,00**	**0,00**	**1.164,84**	**664,84**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	3.119,13	3.094,42	0,00	**3.317,69**	223,27	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.119,13**	**3.094,42**	**0,00**	**3.317,69**	**223,27**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.622,82**	**-2.594,42**	**0,00**	**-2.152,85**	**441,57**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**110602**	**Postdienst/Druckerei**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**110603**	**Fuhrpark/Bauhof**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen des Bauhofes Fahrzeuge der Gesamtverwaltung
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Dieter Stromberg
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Beschlüsse der polit. Gremien u. der Verwaltungsführung, orga. Regelungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Instandhaltung städtischer Gebäude, Gründstücke und Fahrzeuge Effektiver Einsatz von Personal und Maschinen Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes Verkehrssicherung
Zielgruppen
Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**72,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	281.272,28	366.418,01	0,00	**392.249,45**	25.831,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.861,16	2.646,00	0,00	**3.055,01**	409,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,51	300,00	0,00	**1.092,52**	792,52	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**285.182,95**	**369.364,01**	**0,00**	**396.396,98**	**27.032,97**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.109,99**	**-369.364,01**	**0,00**	**-396.396,98**	**-27.032,97**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-285.109,99**	**-369.364,01**	**0,00**	**-396.396,98**	**-27.032,97**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**110603**	**Fuhrpark/Bauhof**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-285.109,99**	**-369.364,01**	**0,00**	**-396.396,98**	**-27.032,97**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-285.109,99**	**-369.364,01**	**0,00**	**-396.396,98**	**-27.032,97**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-285.109,99**	**-369.364,01**	**0,00**	**-396.396,98**	**-27.032,97**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	274.042,95	364.249,04	0,00	**385.748,56**	21.499,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.266,26	2.646,00	0,00	**3.559,44**	913,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.017,51	300,00	0,00	**1.127,27**	827,27	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**277.326,72**	**367.195,04**	**0,00**	**390.435,27**	**23.240,23**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-277.326,72**	**-367.195,04**	**0,00**	**-390.435,27**	**-23.240,23**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1106	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**110603**	**Fuhrpark/Bauhof**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt/Projekt	**110701**	**Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Internetpräsentation**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen Berichterstattungen Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Stadt Borgentreich Einladungen und Informationen Amtliche Veröffentlichungen Mitteilungsblatt der Stadt Borgentreich Beratung, Planung und Pflege der Internetpräsentation unter http://www.borgentreich.de, Interne Mitarbeiterinformationen
Verantwortlich Fachbereich I - Zentrale Dienste, Mathias Flore
Auftragsgrundlagen Bundes-/Landesgesetze, Beschlüsse der polit. Gremien u. der Verwaltungsführung, orga. Regelungen
Erläuterungen Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele Optimierte Kommunikation mit verschiedensten Pressestellen Positive Darstellung der Stadt Borgentreich in der Öffentlichkeit Koordination der Außenwirkung der Stadt Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien und Bürgerschaft Rechtssichere Veröffentlichungen Zeitnahe und umfassende Informationen über das Internet
Zielgruppen EinwohnerInnen, InternetbenutzerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Pressestellen, Verbände und Organisationen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.117,58	5.856,86	0,00	**5.132,81**	-724,05	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt/Projekt	**110701**	**Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Internetpräsentation**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
12	- Versorgungsaufwendungen	2.647,12	2.436,00	0,00	**2.825,55**	389,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.422,58	11.100,00	0,00	**7.586,11**	-3.513,89	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.187,28**	**19.392,86**	**0,00**	**15.544,47**	**-3.848,39**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.187,28**	**-19.392,86**	**0,00**	**-15.544,47**	**3.848,39**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.187,28**	**-19.392,86**	**0,00**	**-15.544,47**	**3.848,39**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.187,28**	**-19.392,86**	**0,00**	**-15.544,47**	**3.848,39**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.187,28**	**-19.392,86**	**0,00**	**-15.544,47**	**3.848,39**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.187,28**	**-19.392,86**	**0,00**	**-15.544,47**	**3.848,39**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	3.981,91	4.210,35	0,00	**4.195,40**	-14,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.096,72	2.436,00	0,00	**3.292,09**	856,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.065,58	11.100,00	0,00	**7.586,11**	-3.513,89	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.144,21**	**17.746,35**	**0,00**	**15.073,60**	**-2.672,75**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-17.144,21**	**-17.746,35**	**0,00**	**-15.073,60**	**2.672,75**	**0,00**
Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt/Projekt	**110701**	**Pressebetreuung, Amtliche Veröffentlichungen, Werbung für Veranstaltungen, Internetpräsentation**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1108	Personalmanagement
Produkt/Projekt	**110801**	**Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personalbetreuung Auszahlung der Gehälter, Löhne, Bezüge und Beihilfen Personalgewinnung Personaleinsatz Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung Aus- und Fortbildung
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Michael Evers
Auftragsgrundlagen
Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Gesetze und Verordnungen, Tarifliche Vorgaben
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung Gewährleistung einer korrekten Bezahlung der Bezüge und sofortige Umsetzung gesetzlicher/ tariflicher Änderungen Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns im Personalwesen Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung der MitarbeiterInnen, der Führungskräfte und der Nachwuchskräfte
Zielgruppen
MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, VersorgungsempfängerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.290,00	7.000,00	0,00	**41.826,00**	34.826,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	**778,00**	778,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	**888,00**	-9.112,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.685,29	7.056,00	0,00	**33.216,93**	26.160,93	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.775,29**	**24.056,00**	**0,00**	**76.708,93**	**52.652,93**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1108	Personalmanagement
Produkt/Projekt	**110801**	**Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
11	- Personalaufwendungen	96.816,89	131.376,09	0,00	**139.498,17**	8.122,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	28.346,15	23.982,00	0,00	**27.681,59**	3.699,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442,95	4.600,00	0,00	**3.831,80**	-768,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.265,99	22.200,00	0,00	**34.363,42**	12.163,42	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.871,98**	**182.158,09**	**0,00**	**205.374,98**	**23.216,89**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.096,69**	**-158.102,09**	**0,00**	**-128.666,05**	**29.436,04**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.096,69**	**-158.102,09**	**0,00**	**-128.666,05**	**29.436,04**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.096,69**	**-158.102,09**	**0,00**	**-128.666,05**	**29.436,04**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.666,13	25.910,00	0,00	**15.984,93**	-9.925,07	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.430,56**	**-132.192,09**	**0,00**	**-112.681,12**	**19.510,97**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-102.430,56**	**-132.192,09**	**0,00**	**-112.681,12**	**19.510,97**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.290,00	7.000,00	0,00	**41.826,00**	34.826,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	**800,00**	800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	**888,00**	-9.112,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.370,00**	**17.000,00**	**0,00**	**43.514,00**	**26.514,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1108	Personalmanagement
Produkt/Projekt	**110801**	**Personalsteuerung, Personalentwicklung, Ausbildung- und Qualifizierung, Arbeitssicherheit**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	- Personalauszahlungen	111.211,82	123.143,34	0,00	**134.885,68**	11.742,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.430,95	23.982,00	0,00	**32.092,64**	8.110,64	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288,25	4.600,00	0,00	**3.986,50**	-613,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.014,68	22.200,00	0,00	**37.493,23**	15.293,23	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**153.945,70**	**173.925,34**	**0,00**	**208.458,05**	**34.532,71**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-125.575,70**	**-156.925,34**	**0,00**	**-164.944,05**	**-8.018,71**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	128.457,73	130.000,00	0,00	**121.675,19**	-8.324,81	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**128.457,73**	**130.000,00**	**0,00**	**121.675,19**	**-8.324,81**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-128.457,73**	**-130.000,00**	**0,00**	**-121.675,19**	**8.324,81**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	**110901**	**Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts inkl. Erstellung der Jahresrechnung sowohl kameral als auch doppisch
Kredit- und Schuldenmanagement
Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens
Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung (Kassenwesen)
Vollstreckung (zwangsweise Einziehung öffentlich rechtlicher Forderungen)

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Landesgesetzte (Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung etc.), Ortsrecht

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts inkl. der Jahresrechnung und somit Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur
Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen (Neues kommunales Finanzmanagement)
Zeitnahe, betragsgenaue und ordnungsgemäße Eintreibung von Forderungen
Liquiditätssicherung der Stadtkasse
Zeitnahe, betragsgenaue und ordnungsgemäße Leistung von Zahlungen und Einziehung von Forderungen

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Kreis Höxter als Aufsichtsbehörde, ZahlungsempfängerInnen, Zahlungspflichtige

Fachausschuss: Rechnungsprüfungsausschuss

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	**110901**	**Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.541,10	2.800,00	0,00	**3.979,00**	1.179,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306.633,61	1.420.650,00	0,00	**1.382.204,66**	-38.445,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.993,45	41.348,00	0,00	**24.451,55**	-16.896,45	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.343.168,16**	**1.464.798,00**	**0,00**	**1.410.635,21**	**-54.162,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	274.709,99	294.323,38	0,00	**297.405,92**	3.082,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	61.570,13	47.586,00	0,00	**57.574,33**	9.988,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223,48	7.150,00	0,00	**3.975,49**	-3.174,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.098,28	8.130,00	0,00	**3.738,66**	-4.391,34	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**347.601,88**	**357.189,38**	**0,00**	**362.694,40**	**5.505,02**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**995.566,28**	**1.107.608,62**	**0,00**	**1.047.940,81**	**-59.667,81**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.138,26	11.000,00	0,00	**5.078,97**	-5.921,03	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.138,26**	**-11.000,00**	**0,00**	**-5.078,97**	**5.921,03**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**990.428,02**	**1.096.608,62**	**0,00**	**1.042.861,84**	**-53.746,78**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**990.428,02**	**1.096.608,62**	**0,00**	**1.042.861,84**	**-53.746,78**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**990.428,02**	**1.096.608,62**	**0,00**	**1.042.861,84**	**-53.746,78**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**990.428,02**	**1.096.608,62**	**0,00**	**1.042.861,84**	**-53.746,78**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	**110901**	**Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.581,10	2.800,00	0,00	**3.889,00**	1.089,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.306.633,61	1.420.650,00	0,00	**1.382.204,66**	-38.445,34	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.319,35	15.700,00	0,00	**24.086,12**	8.386,12	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.336.534,06**	**1.439.150,00**	**0,00**	**1.410.179,78**	**-28.970,22**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	267.792,42	293.238,88	0,00	**307.160,33**	13.921,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	40.183,74	47.586,00	0,00	**63.094,91**	15.508,91	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223,48	7.150,00	0,00	**3.891,38**	-3.258,62	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.935,61	11.000,00	0,00	**6.128,09**	-4.871,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.098,28	8.130,00	0,00	**3.738,66**	-4.391,34	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**325.233,53**	**367.104,88**	**0,00**	**384.013,37**	**16.908,49**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**1.011.300,53**	**1.072.045,12**	**0,00**	**1.026.166,41**	**-45.878,71**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	**110901**	**Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung, Vollstreckung, Zahlungsabwicklg.**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt/Projekt	**111001**	**Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur IT - und Organisationsmanagement Beschaffung, Installation, Herstellung, Pflege und Wartung von Hard- und Software
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste, Christof Derenthal
Auftragsgrundlagen
Organisatorische Regelungen, Dienstanweisungen, Verträge
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Hochverfügbarkeit der system- und kommunikationstechnischen Infrastruktur Arbeitsoptimierung durch Einsatz von IT-Infrastruktur
Zielgruppen
MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich, Private Unternehmen **Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.745,44	43.800,00	0,00	**78.456,25**	34.656,25	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,60	300,00	0,00	**35,00**	-265,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.153,04	400,00	0,00	**182,00**	-218,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.229,08**	**44.500,00**	**0,00**	**78.673,25**	**34.173,25**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	82.589,59	88.592,45	0,00	**90.445,01**	1.852,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.970,68	3.654,00	0,00	**4.242,82**	588,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.497,73	69.800,00	0,00	**73.316,83**	3.516,83	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt/Projekt	**111001**	**Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.930,44	44.000,00	0,00	**78.641,25**	34.641,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.679,88	8.170,00	0,00	**9.081,46**	911,46	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**242.668,32**	**214.216,45**	**0,00**	**255.727,37**	**41.510,92**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-174.439,24**	**-169.716,45**	**0,00**	**-177.054,12**	**-7.337,67**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-174.439,24**	**-169.716,45**	**0,00**	**-177.054,12**	**-7.337,67**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-174.439,24**	**-169.716,45**	**0,00**	**-177.054,12**	**-7.337,67**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.439,24**	**-169.716,45**	**0,00**	**-177.054,12**	**-7.337,67**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-174.439,24**	**-169.716,45**	**0,00**	**-177.054,12**	**-7.337,67**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,92	300,00	0,00	**35,00**	-265,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	200,00	0,00	**0,00**	-200,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**414,92**	**500,00**	**0,00**	**35,00**	**-465,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	80.162,18	86.122,62	0,00	**88.662,51**	2.539,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.145,09	3.654,00	0,00	**4.943,38**	1.289,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.662,35	69.800,00	0,00	**76.241,78**	6.441,78	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt/Projekt	**111001**	**Allgemeiner Service für die Verwaltung, Dienstleistungen im Bereich der TUIV**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	13.621,57	8.170,00	0,00	**9.139,77**	969,77	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**169.591,19**	**167.746,62**	**0,00**	**178.987,44**	**11.240,82**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-169.176,27**	**-167.246,62**	**0,00**	**-178.952,44**	**-11.705,82**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.954,80	49.800,00	0,00	**37.183,89**	-12.616,11	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**45.954,80**	**49.800,00**	**0,00**	**37.183,89**	**-12.616,11**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-45.954,80**	**-49.800,00**	**0,00**	**-37.183,89**	**12.616,11**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
111001-01 Erwerb von Software	**-20.834,93**	**-24.800,00**	**0,00**	**-20.669,55**	**4.130,45**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.834,93	24.800,00	0,00	**20.669,55**	-4.130,45	0,00
111001-02 Erwerb von Hardware	**-25.119,87**	**-25.000,00**	**0,00**	**-16.514,34**	**8.485,66**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.119,87	25.000,00	0,00	**16.514,34**	-8.485,66	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**111301**	**Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten
Bereitstellung von Bau- und Gewerbegrundstücken
Verwaltung- und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, sofern nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
Vermietung und Verpachtung von Grundstücken/Gebäuden
Bewirtschaftung der Stadthallen

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge, Verträge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Bürgern.
Die Neuansiedlung von Unternehmen, insbesondere im Gewerbegebiet "Am Spiegelberg" ist zu unterstützen.
Einhaltung der geplanten Einnahmen für Verkaufserlöse.
Erhaltung der Bausubstanz in den Stadthallen/sonst. Liegenschaften.
Minderung des Energieverbrauchs unter Beachtung der Nachhaltigkeit und des Einsatzes erneuerbarer Energien; Voraussetzungen für die Einführung des Energiepasses schaffen.
Durchführung von Bau-/Modernierungsmaßnahmen nach Energieeinsparungsstandards.
Beachtung der Umweltverträglichkeit bei der Baustoffauswahl.
Ausbau der erneuerbaren Energien im Einklang mit den Interessen der Bürger und der Natur.

Zielgruppen

Bauende Personen, InvestorenInnen, MieterInnen und PächterInnen, ZahlungsempfängerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304,00	260,00	0,00	**259,00**	-1,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**111301**	**Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.583,52	82.190,00	0,00	**99.043,37**	16.853,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.260,22	78.476,00	0,00	**267.367,06**	188.891,06	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**441.147,74**	**160.926,00**	**0,00**	**366.669,43**	**205.743,43**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	46.841,38	46.572,95	0,00	**47.855,02**	1.282,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.886,19	19.140,00	0,00	**22.671,88**	3.531,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.563,14	30.000,00	0,00	**37.060,82**	7.060,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304,00	260,00	0,00	**259,00**	-1,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.883,31	61.150,00	0,00	**134.014,63**	72.864,63	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.478,02**	**157.122,95**	**0,00**	**241.861,35**	**84.738,40**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**219.669,72**	**3.803,05**	**0,00**	**124.808,08**	**121.005,03**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**219.669,72**	**3.803,05**	**0,00**	**124.808,08**	**121.005,03**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**219.669,72**	**3.803,05**	**0,00**	**124.808,08**	**121.005,03**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845,01	2.900,00	0,00	**2.014,11**	-885,89	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**217.824,71**	**903,05**	**0,00**	**122.793,97**	**121.890,92**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**217.824,71**	**903,05**	**0,00**	**122.793,97**	**121.890,92**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.700,00	99.780,00	0,00	**-20.202,00**	-119.982,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**111301**	**Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.687,30	82.190,00	0,00	**97.036,49**	14.846,49	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	**0,00**	-200,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**168.387,30**	**182.170,00**	**0,00**	**76.834,49**	**-105.335,51**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	40.954,41	41.150,50	0,00	**41.491,03**	340,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	21.295,93	18.690,00	0,00	**22.709,13**	4.019,13	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.654,31	183.500,00	0,00	**174.473,00**	-9.027,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	795,92	1.150,00	0,00	**782,00**	-368,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**104.700,57**	**244.490,50**	**0,00**	**239.455,16**	**-5.035,34**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**63.686,73**	**-62.320,50**	**0,00**	**-162.620,67**	**-100.300,17**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.807,28	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	139.335,88	70.000,00	0,00	**249.988,77**	179.988,77	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**149.143,16**	**70.000,00**	**0,00**	**249.988,77**	**179.988,77**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.857,27	75.000,00	0,00	**0,00**	-75.000,00	58.062,19
25	für Baumaßnahmen	9.807,28	0,00	0,00	**632,84**	632,84	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**168.664,55**	**75.000,00**	**0,00**	**632,84**	**-74.367,16**	**58.062,19**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-19.521,39**	**-5.000,00**	**0,00**	**249.355,93**	**254.355,93**	**-58.062,19**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**111301**	**Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
111301-01 Grunderwerbskosten	**-158.857,27**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**-58.062,19**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.857,27	75.000,00	0,00	**0,00**	-75.000,00	58.062,19
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1115	Städtepartnerschaften
Produkt/Projekt	**111501**	**Städtepartnerschaften**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung der Städtepartnerschaften mit Rue/Frankreich und Schlieben
Verantwortlich Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse, Vorgaben und Abstimmungen der Freundschaftsvereine
Erläuterungen Freiwillige Aufgaben
Ziele Förderung der Völkerverständigung Interkommunaler Jugendaustausch Interkommunale Zusammenarbeit Reibungsloser Ablauf der Begegnungsprogramme
Zielgruppen EinwohnerInnen, Partnerstädte, Verbände und Organisationen, Vereinigungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	0,00	**640,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**640,00**	**640,00**	**0,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-640,00**	**-640,00**	**0,00**	**-640,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-640,00**	**-640,00**	**0,00**	**-640,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-640,00**	**-640,00**	**0,00**	**-640,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-640,00**	**-640,00**	**0,00**	**-640,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-640,00**	**-640,00**	**0,00**	**-640,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	1115	Städtepartnerschaften
Produkt/Projekt	**111501**	**Städtepartnerschaften**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	640,00	0,00	**640,00**	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**640,00**	**640,00**	**0,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-640,00**	**-640,00**	**0,00**	**-640,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.818,35	9.350,00	0,00	**42.931,52**	33.581,52	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.231,72	76.360,00	0,00	**106.397,72**	30.037,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,00	300,00	0,00	**306,31**	6,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.492,68	10.070,00	0,00	**16.575,21**	6.505,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.146,08	30.343,00	0,00	**17.679,42**	-12.663,58	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.759,83**	**126.423,00**	**0,00**	**183.890,18**	**57.467,18**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	210.272,08	278.872,62	0,00	**325.521,97**	46.649,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	91.707,95	61.194,00	0,00	**75.492,67**	14.298,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.606,40	93.570,00	0,00	**78.849,53**	-14.720,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.064,35	10.400,00	0,00	**43.872,52**	33.472,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.718,00	3.800,00	0,00	**3.518,00**	-282,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.833,02	159.150,00	0,00	**153.199,28**	-5.950,72	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**498.201,80**	**606.986,62**	**0,00**	**680.453,97**	**73.467,35**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-396.441,97**	**-480.563,62**	**0,00**	**-496.563,79**	**-16.000,17**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-396.441,97**	**-480.563,62**	**0,00**	**-496.563,79**	**-16.000,17**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-396.441,97**	**-480.563,62**	**0,00**	**-496.563,79**	**-16.000,17**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-396.441,97**	**-480.563,62**	**0,00**	**-496.563,79**	**-16.000,17**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-396.441,97**	**-480.563,62**	**0,00**	**-496.563,79**	**-16.000,17**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.919,43	76.360,00	0,00	**91.259,72**	14.899,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	300,00	0,00	**269,31**	-30,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.118,05	10.070,00	0,00	**9.365,22**	-704,78	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.204,86	3.000,00	0,00	**4.367,25**	1.367,25	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**79.285,34**	**89.730,00**	**0,00**	**105.261,50**	**15.531,50**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	168.745,31	259.516,86	0,00	**232.664,33**	-26.852,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	55.255,24	61.194,00	0,00	**86.800,06**	25.606,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.593,65	93.570,00	0,00	**85.518,86**	-8.051,14	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.718,00	3.800,00	0,00	**3.518,00**	-282,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.303,56	159.150,00	0,00	**153.347,93**	-5.802,07	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**390.615,76**	**577.230,86**	**0,00**	**561.849,18**	**-15.381,68**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-311.330,42**	**-487.500,86**	**0,00**	**-456.587,68**	**30.913,18**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.709,07	75.000,00	0,00	**78.215,63**	3.215,63	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**66.709,07**	**75.000,00**	**0,00**	**78.215,63**	**3.215,63**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.520,35	43.200,00	0,00	**34.493,17**	-8.706,83	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	**181.021,89**	106.021,89	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**45.520,35**	**118.200,00**	**0,00**	**215.515,06**	**97.315,06**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**21.188,72**	**-43.200,00**	**0,00**	**-137.299,43**	**-94.099,43**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	**120101**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Zeitnahe und umfassende Beseitigung von Gefahren und vorbeugender Schutz der Öffentlichkeit
Zielgruppen
EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	150,00	0,00	**100,00**	-50,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	**5,00**	-5,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270,96	25.059,00	0,00	**9.010,80**	-16.048,20	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.370,96**	**25.219,00**	**0,00**	**9.115,80**	**-16.103,20**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	74.578,18	49.599,44	0,00	**125.236,18**	75.636,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	69.038,52	36.456,00	0,00	**52.637,08**	16.181,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,91	6.000,00	0,00	**1.437,34**	-4.562,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413,00	500,00	0,00	**413,00**	-87,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.169,25	23.350,00	0,00	**12.902,09**	-10.447,91	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**158.858,86**	**115.905,44**	**0,00**	**192.625,69**	**76.720,25**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.487,90**	**-90.686,44**	**0,00**	**-183.509,89**	**-92.823,45**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.487,90**	**-90.686,44**	**0,00**	**-183.509,89**	**-92.823,45**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	**120101**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.487,90**	**-90.686,44**	**0,00**	**-183.509,89**	**-92.823,45**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.487,90**	**-90.686,44**	**0,00**	**-183.509,89**	**-92.823,45**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-157.487,90**	**-90.686,44**	**0,00**	**-183.509,89**	**-92.823,45**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	**5,00**	-5,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	705,06	2.500,00	0,00	**1.120,00**	-1.380,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**705,06**	**2.510,00**	**0,00**	**1.125,00**	**-1.385,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	48.173,67	39.080,39	0,00	**68.106,06**	29.025,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	42.142,07	36.456,00	0,00	**61.328,29**	24.872,29	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,91	6.000,00	0,00	**1.437,34**	-4.562,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.205,57	23.350,00	0,00	**12.692,72**	-10.657,28	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**105.181,22**	**104.886,39**	**0,00**	**143.564,41**	**38.678,02**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-104.476,16**	**-102.376,39**	**0,00**	**-142.439,41**	**-40.063,02**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	**120101**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	**120102**	**Fischerei- und Fundangelegenheiten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Irina Fuchs

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei in fließenden und stehenden Gewässern Ordnungs- und zweckgemäße Unterbringung von Fundsachen/Fundtieren
Erhalt der wirtschaftlichen Werte der Fundsachen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Tierheime

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952,00	1.200,00	0,00	**540,00**	-660,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	0,00	**0,01**	-99,99	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**972,00**	**1.300,00**	**0,00**	**540,01**	**-759,99**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.892,26	4.671,55	0,00	**5.977,62**	1.306,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.323,56	12.222,00	0,00	**1.412,77**	-10.809,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.441,88	13.500,00	0,00	**13.703,71**	203,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,61	0,00	0,00	**21,98**	21,98	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.680,31**	**30.393,55**	**0,00**	**21.116,08**	**-9.277,47**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.708,31**	**-29.093,55**	**0,00**	**-20.576,07**	**8.517,48**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.708,31**	**-29.093,55**	**0,00**	**-20.576,07**	**8.517,48**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	**120102**	**Fischerei- und Fundangelegenheiten**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.708,31**	**-29.093,55**	**0,00**	**-20.576,07**	**8.517,48**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.708,31**	**-29.093,55**	**0,00**	**-20.576,07**	**8.517,48**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.708,31**	**-29.093,55**	**0,00**	**-20.576,07**	**8.517,48**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,00	1.200,00	0,00	**540,00**	-660,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	0,00	**0,01**	-99,99	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**996,00**	**1.300,00**	**0,00**	**540,01**	**-759,99**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	3.625,50	3.761,53	0,00	**3.952,23**	190,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.048,36	12.222,00	0,00	**1.646,05**	-10.575,95	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.441,88	13.500,00	0,00	**16.769,98**	3.269,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22,61	0,00	0,00	**21,98**	21,98	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.138,35**	**29.483,53**	**0,00**	**22.390,24**	**-7.093,29**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-17.142,35**	**-28.183,53**	**0,00**	**-21.850,23**	**6.333,30**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	**120102**	**Fischerei- und Fundangelegenheiten**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1202	Gewerbewesen
Produkt/Projekt	**120202**	**Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sämtliche Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerben/Veranstaltungen stehen Führung des Gewerberegisters Gaststättenangelegenheiten Gefahrstoffüberwachung des Einzelhandels
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe zur Verfolgung zusätzlicher Interessen (Steuerpflichten, Brancheninformationen etc.)
Zielgruppen
EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**45,01**	45,01	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,01**	**45,01**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	9.131,40	14.522,23	0,00	**11.126,50**	-3.395,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,53	200,00	0,00	**82,41**	-117,59	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.187,93**	**14.722,23**	**0,00**	**11.208,91**	**-3.513,32**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.187,93**	**-14.722,23**	**0,00**	**-11.163,90**	**3.558,33**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1202	Gewerbewesen
Produkt/Projekt	**120202**	**Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.187,93**	**-14.722,23**	**0,00**	**-11.163,90**	**3.558,33**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.187,93**	**-14.722,23**	**0,00**	**-11.163,90**	**3.558,33**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.187,93**	**-14.722,23**	**0,00**	**-11.163,90**	**3.558,33**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.187,93**	**-14.722,23**	**0,00**	**-11.163,90**	**3.558,33**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	9.034,71	14.522,23	0,00	**11.181,83**	-3.340,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56,53	200,00	0,00	**82,41**	-117,59	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.091,24**	**14.722,23**	**0,00**	**11.264,24**	**-3.457,99**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-9.091,24**	**-14.722,23**	**0,00**	**-11.264,24**	**3.457,99**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1202	Gewerbewesen
Produkt/Projekt	**120202**	**Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten/Veranstaltungen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**120701**	**Verkehrsregelungen/Beschilderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Beschilderung von Straßen etc. Verkehrsreglung und Lenkung durch den Aufbau einer mobilen Überwachungsanlage (Geschwindigkeitsanzeige/-kontrolle)
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Wolfgang Günter
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Überwachung und Sicherung des ruhenden und fließenden Verkehrs Kennzeichnung von Straßen, Wegen, Plätzen etc. zur optimalen Orientierung der Verkehrsteilnehmer Verkehrssicherung, sowie das Optimieren der Verkehrssicherheit durch das Anlegen von Radwegen, Fußgängerwegen und Fußgängerüberwegen
Zielgruppen
EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,00	350,00	0,00	**323,00**	-27,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**323,00**	**350,00**	**0,00**	**323,00**	**-27,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	**0,00**	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323,00	350,00	0,00	**323,00**	-27,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**323,00**	**850,00**	**0,00**	**323,00**	**-527,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**120701**	**Verkehrsregelungen/Beschilderung**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	**0,00**	-500,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**120701**	**Verkehrsregelungen/Beschilderung**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt/Projekt	**121001**	**Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten (Bürgerbüro)
Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten
Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter
Erfüllung sonstiger "eigener" Aufgaben (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine etc.)
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen im Bürgerbüro

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Irina Fuchs

Auftragsgrundlagen

Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen und Versorgung aller Deutschen mit den gewünschten Ausweisdokumenten.
Kurze Wartezeiten und gebündelte Dienstleistungen im Bürgerbüro.
Erhaltung bzw. Förderung der Kundezufriedenheit.
Umfassender Service für den Kunden.
Bürgerfreundliche Öffnungszeiten des Bürgerbüros, die Berufstätigen außerhalb ihrer Arbeitszeiten den Besuch des Rathauses ermöglichen.
Die Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung ist kontinuierlich auszuweiten.

Zielgruppen

BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, BürgermeisterIn/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, Private Unternehmen, Steuer- und Abgabepflichtige

Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**57,75**	57,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.467,87	67.650,00	0,00	**66.400,06**	-1.249,94	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt/Projekt	**121001**	**Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**1.947,25**	1.947,25	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.467,87**	**67.650,00**	**0,00**	**68.405,06**	**755,06**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	75.573,55	87.346,31	0,00	**62.345,43**	-25.000,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.597,22	45.370,00	0,00	**36.118,23**	-9.251,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**57,75**	57,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,25	3.100,00	0,00	**2.507,71**	-592,29	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.533,02**	**135.816,31**	**0,00**	**101.029,12**	**-34.787,19**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.065,15**	**-68.166,31**	**0,00**	**-32.624,06**	**35.542,25**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.065,15**	**-68.166,31**	**0,00**	**-32.624,06**	**35.542,25**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.065,15**	**-68.166,31**	**0,00**	**-32.624,06**	**35.542,25**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.065,15**	**-68.166,31**	**0,00**	**-32.624,06**	**35.542,25**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-55.065,15**	**-68.166,31**	**0,00**	**-32.624,06**	**35.542,25**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.882,98	67.650,00	0,00	**62.917,39**	-4.732,61	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**1.947,25**	1.947,25	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**55.882,98**	**67.650,00**	**0,00**	**64.864,64**	**-2.785,36**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	74.823,23	87.346,31	0,00	**62.380,64**	-24.965,67	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt/Projekt	**121001**	**Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.048,38	45.370,00	0,00	**36.474,58**	-8.895,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.362,25	3.100,00	0,00	**2.507,71**	-592,29	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**112.233,86**	**135.816,31**	**0,00**	**101.362,93**	**-34.453,38**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-56.350,88**	**-68.166,31**	**0,00**	**-36.498,29**	**31.668,02**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**2.052,75**	2.052,75	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.052,75**	**2.052,75**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**2.052,75**	2.052,75	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.052,75**	**2.052,75**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1211	Personenstandswesen
Produkt/Projekt	**121101**	**Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führen und Fortschreibung des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschafts- und Sterbebuches sowie des Familienbuches
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Beurkundungswesen
Verwalten des Urkunden- und Familienbucharchivs
Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Internationales Recht

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Rechtlich einwandfreie Feststellung und Dokumentation des Personenstandes
Förderung der Integrationsprozesse
Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung
Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppen

AusländerInnen, EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.284,10	4.000,00	0,00	**5.867,05**	1.867,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	200,00	0,00	**306,30**	106,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	652,48	0,00	0,00	**3.292,18**	3.292,18	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.987,58**	**4.200,00**	**0,00**	**9.465,53**	**5.265,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	19.614,82	60.886,18	0,00	**32.286,90**	-28.599,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.417,18	4.536,00	0,00	**7.923,23**	3.387,23	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1211	Personenstandswesen
Produkt/Projekt	**121101**	**Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,25	200,00	0,00	**0,00**	-200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,79	6.750,00	0,00	**4.457,94**	-2.292,06	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.710,04**	**72.372,18**	**0,00**	**44.668,07**	**-27.704,11**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.722,46**	**-68.172,18**	**0,00**	**-35.202,54**	**32.969,64**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.722,46**	**-68.172,18**	**0,00**	**-35.202,54**	**32.969,64**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.722,46**	**-68.172,18**	**0,00**	**-35.202,54**	**32.969,64**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.722,46**	**-68.172,18**	**0,00**	**-35.202,54**	**32.969,64**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.722,46**	**-68.172,18**	**0,00**	**-35.202,54**	**32.969,64**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.678,20	4.000,00	0,00	**5.571,05**	1.571,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	200,00	0,00	**269,30**	69,30	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**5.701,20**	**4.200,00**	**0,00**	**5.840,35**	**1.640,35**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	12.328,89	55.797,33	0,00	**26.559,62**	-29.237,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.874,98	4.536,00	0,00	**9.231,48**	4.695,48	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,25	200,00	0,00	**0,00**	-200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.569,79	6.750,00	0,00	**4.457,94**	-2.292,06	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1211	Personenstandswesen
Produkt/Projekt	**121101**	**Personenstandsangelegenheiten/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**20.881,91**	**67.283,33**	**0,00**	**40.249,04**	**-27.034,29**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-15.180,71**	**-63.083,33**	**0,00**	**-34.408,69**	**28.674,64**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1213	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	**121301**	**Wahlen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen/Bürgerbegehren
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landegesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrage der Verwaltungsführung, Ortsrecht
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Durchführung der Wahlen
Zielgruppen
EinwohnerInnen, WählerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	0,00	**7.209,99**	709,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,84	0,00	0,00	**393,98**	393,98	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**60,84**	**6.500,00**	**0,00**	**7.603,97**	**1.103,97**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.543,60	31.710,74	0,00	**33.228,16**	1.517,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	672,00	0,00	**4.179,83**	3.507,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	**983,11**	-16,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,75	8.300,00	0,00	**6.561,42**	-1.738,58	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.776,35**	**41.682,74**	**0,00**	**44.952,52**	**3.269,78**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.715,51**	**-35.182,74**	**0,00**	**-37.348,55**	**-2.165,81**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.715,51**	**-35.182,74**	**0,00**	**-37.348,55**	**-2.165,81**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.715,51**	**-35.182,74**	**0,00**	**-37.348,55**	**-2.165,81**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1213	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	**121301**	**Wahlen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.715,51**	**-35.182,74**	**0,00**	**-37.348,55**	**-2.165,81**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.715,51**	**-35.182,74**	**0,00**	**-37.348,55**	**-2.165,81**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.625,37	6.500,00	0,00	**0,00**	-6.500,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.625,37**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	0,00	28.872,90	0,00	**29.094,59**	221,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	672,00	0,00	**4.869,99**	4.197,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	**983,11**	-16,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	232,75	8.300,00	0,00	**6.561,42**	-1.738,58	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**232,75**	**38.844,90**	**0,00**	**41.509,11**	**2.664,21**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**6.392,62**	**-32.344,90**	**0,00**	**-41.509,11**	**-9.164,21**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1213	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	**121301**	**Wahlen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1215	Gefahrenabwehr
Produkt/Projekt	**121501**	**Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
Brandverhütungsschauen
Brandschutzerziehung und -aufklärung
Feuerwehrfahrzeuge
Zivilschutz

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Mathias Flore

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Bundes-/Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Rettung von Mensch und Tier aus Gefahrensituationen
Schutz von Leben und Gesundheit
Sachwerte sollen hierbei erhalten und die Umwelt geschützt werden

Schutzziele nach dem Brandschutzbedarfsplan für die Gefahrenstufe 2:

Schutzziel 1: Für die Stadt Borgentreich wird als Ziel der Erreichungsgrad von 80 % in 8 Minuten nach Alarmierung mit einem Löschfahrzeug und 9 Feuerwehrkräften angestrebt.
Schutzziel 2: Nach weiteren 5 Minuten sollen weitere 7 Kräfte vor Ort sein, so dass nach 13 Minuten ein Erreichungsgrad von 80 % erfüllbar ist.

Zielgruppen

Einrichtungen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1215	Gefahrenabwehr
Produkt/Projekt	**121501**	**Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.395,35	8.850,00	0,00	**42.450,77**	33.600,77	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527,75	3.500,00	0,00	**33.585,61**	30.085,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.492,68	3.570,00	0,00	**9.365,22**	5.795,22	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.161,80	5.284,00	0,00	**2.990,20**	-2.293,80	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.577,58**	**21.204,00**	**0,00**	**88.391,80**	**67.187,80**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	21.938,27	30.136,17	0,00	**55.321,18**	25.185,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.928,69	7.308,00	0,00	**9.339,76**	2.031,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.799,14	27.000,00	0,00	**26.607,14**	-392,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.328,35	9.550,00	0,00	**43.078,77**	33.528,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.718,00	3.800,00	0,00	**3.518,00**	-282,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.419,84	117.450,00	0,00	**126.665,73**	9.215,73	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.132,29**	**195.244,17**	**0,00**	**264.530,58**	**69.286,41**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.554,71**	**-174.040,17**	**0,00**	**-176.138,78**	**-2.098,61**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.554,71**	**-174.040,17**	**0,00**	**-176.138,78**	**-2.098,61**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-127.554,71**	**-174.040,17**	**0,00**	**-176.138,78**	**-2.098,61**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.554,71**	**-174.040,17**	**0,00**	**-176.138,78**	**-2.098,61**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-127.554,71**	**-174.040,17**	**0,00**	**-176.138,78**	**-2.098,61**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1215	Gefahrenabwehr
Produkt/Projekt	**121501**	**Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,25	3.500,00	0,00	**22.226,28**	18.726,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.492,68	3.570,00	0,00	**9.365,22**	5.795,22	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	499,80	500,00	0,00	**1.300,00**	800,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.374,73**	**7.570,00**	**0,00**	**32.891,50**	**25.321,50**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	20.759,31	30.136,17	0,00	**31.389,36**	1.253,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.189,83	7.308,00	0,00	**9.724,25**	2.416,25	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.335,23	27.000,00	0,00	**29.853,85**	2.853,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.718,00	3.800,00	0,00	**3.518,00**	-282,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71.854,06	117.450,00	0,00	**127.023,75**	9.573,75	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**124.856,43**	**185.694,17**	**0,00**	**201.509,21**	**15.815,04**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-115.481,70**	**-178.124,17**	**0,00**	**-168.617,71**	**9.506,46**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.709,07	75.000,00	0,00	**76.162,88**	1.162,88	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**66.709,07**	**75.000,00**	**0,00**	**76.162,88**	**1.162,88**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.520,35	43.200,00	0,00	**32.440,42**	-10.759,58	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	**181.021,89**	106.021,89	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**45.520,35**	**118.200,00**	**0,00**	**213.462,31**	**95.262,31**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**21.188,72**	**-43.200,00**	**0,00**	**-137.299,43**	**-94.099,43**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	1215	Gefahrenabwehr
Produkt/Projekt	**121501**	**Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulträgeraufgaben
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.978,80	164.000,00	0,00	**182.279,03**	18.279,03	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.710,00	32.000,00	0,00	**29.335,00**	-2.665,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	**-2.251,07**	-2.751,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.133,22	12.390,00	0,00	**89.464,50**	77.074,50	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**492.222,02**	**208.890,00**	**0,00**	**298.827,46**	**89.937,46**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	498.336,97	503.853,16	0,00	**470.448,37**	-33.404,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.886,23	51.198,00	0,00	**35.683,80**	-15.514,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.467,79	678.446,18	4.196,18	**648.238,63**	-30.207,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.360,02	50.600,00	0,00	**144.437,70**	93.837,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.936,86	9.800,00	0,00	**9.846,26**	46,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.475,91	72.320,00	0,00	**79.766,97**	7.446,97	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.335.463,78**	**1.366.217,34**	**4.196,18**	**1.388.421,73**	**22.204,39**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-843.241,76**	**-1.157.327,34**	**-4.196,18**	**-1.089.594,27**	**67.733,07**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-843.241,76**	**-1.157.327,34**	**-4.196,18**	**-1.089.594,27**	**67.733,07**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-843.241,76**	**-1.157.327,34**	**-4.196,18**	**-1.089.594,27**	**67.733,07**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-843.241,76**	**-1.157.327,34**	**-4.196,18**	**-1.089.594,27**	**67.733,07**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-843.241,76**	**-1.157.327,34**	**-4.196,18**	**-1.089.594,27**	**67.733,07**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.661,78	114.500,00	0,00	**124.895,74**	10.395,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.156,05	32.000,00	0,00	**30.015,00**	-1.985,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	**0,00**	-500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.541,25	0,00	0,00	**1.177,15**	1.177,15	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**145.759,08**	**147.000,00**	**0,00**	**156.087,89**	**9.087,89**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	450.527,24	480.383,36	0,00	**440.311,39**	-40.071,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	32.385,04	51.198,00	0,00	**41.575,75**	-9.622,25	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.744,35	678.446,18	4.196,18	**646.228,78**	-32.217,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.309,72	9.800,00	0,00	**7.754,64**	-2.045,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71.672,31	72.320,00	0,00	**76.963,06**	4.643,06	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.138.638,66**	**1.292.147,54**	**4.196,18**	**1.212.833,62**	**-79.313,92**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-992.879,58**	**-1.145.147,54**	**-4.196,18**	**-1.056.745,73**	**88.401,81**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.674,99	300.000,00	0,00	**300.350,00**	350,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**117.674,99**	**300.000,00**	**0,00**	**300.350,00**	**350,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.048,02	224.700,00	0,00	**139.610,72**	-85.089,28	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	**247.068,65**	-52.931,35	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**94.048,02**	**524.700,00**	**0,00**	**386.679,37**	**-138.020,63**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**23.626,97**	**-224.700,00**	**0,00**	**-86.329,37**	**138.370,63**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2019

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210101**	**Bereitstellung von Grundschulen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Borgentreich, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes, sowie die Einrichtung einer Mittags- und Nachmittagsbetreuung.
Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleichen Bildungschancen erhalten.
Jedes Kind, das es wünscht bzw. dessen Eltern es wünschen, soll die Möglichkeit haben, die Offene Ganztagsschule zu besuchen.
Die vorhandenen Räumlichkeiten im Schulzentrum sind effektiv zu nutzen.

Zielgruppen

SchülerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.078,12	72.100,00	0,00	**86.140,00**	14.040,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.710,00	32.000,00	0,00	**29.335,00**	-2.665,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,53	0,00	0,00	**64.293,06**	64.293,06	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.847,65**	**104.100,00**	**0,00**	**179.768,06**	**75.668,06**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	203.675,04	188.969,97	0,00	**191.945,22**	2.975,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.610,64	8.148,00	0,00	**12.391,02**	4.243,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.444,04	133.600,00	0,00	**127.208,24**	-6.391,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.732,62	15.100,00	0,00	**80.722,47**	65.622,47	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210101**	**Bereitstellung von Grundschulen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
15	- Transferaufwendungen	35,00	500,00	0,00	**17,50**	-482,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.283,96	33.020,00	0,00	**38.147,67**	5.127,67	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**413.781,30**	**379.337,97**	**0,00**	**450.432,12**	**71.094,15**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.933,65**	**-275.237,97**	**0,00**	**-270.664,06**	**4.573,91**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.933,65**	**-275.237,97**	**0,00**	**-270.664,06**	**4.573,91**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-279.933,65**	**-275.237,97**	**0,00**	**-270.664,06**	**4.573,91**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-279.933,65**	**-275.237,97**	**0,00**	**-270.664,06**	**4.573,91**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-279.933,65**	**-275.237,97**	**0,00**	**-270.664,06**	**4.573,91**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.696,50	57.500,00	0,00	**67.920,00**	10.420,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.156,05	32.000,00	0,00	**30.015,00**	-1.985,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**1.177,15**	1.177,15	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**87.852,55**	**89.500,00**	**0,00**	**99.112,15**	**9.612,15**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	184.798,22	181.770,67	0,00	**181.535,99**	-234,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.196,52	8.148,00	0,00	**14.436,97**	6.288,97	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.714,73	133.600,00	0,00	**127.805,80**	-5.794,20	0,00
14	- Transferauszahlungen	35,00	500,00	0,00	**17,50**	-482,50	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210101**	**Bereitstellung von Grundschulen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	29.946,96	33.020,00	0,00	**36.994,96**	3.974,96	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**345.691,43**	**357.038,67**	**0,00**	**360.791,22**	**3.752,55**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-257.838,88**	**-267.538,67**	**0,00**	**-261.679,07**	**5.859,60**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**350,00**	350,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.639,62	123.700,00	0,00	**91.756,49**	-31.943,51	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**45.639,62**	**123.700,00**	**0,00**	**91.756,49**	**-31.943,51**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-45.639,62**	**-123.700,00**	**0,00**	**-91.406,49**	**32.293,51**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010101**	**Grundschule Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Borgentreich
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.023,03	11.000,00	0,00	**14.608,00**	3.608,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**63.137,06**	63.137,06	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.023,03**	**11.000,00**	**0,00**	**77.745,06**	**66.745,06**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	184.116,08	171.793,02	0,00	**169.501,96**	-2.291,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.820,00	8.148,00	0,00	**11.554,15**	3.406,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.453,10	12.600,00	0,00	**8.168,28**	-4.431,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.374,03	11.500,00	0,00	**75.988,58**	64.488,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	35,00	500,00	0,00	**17,50**	-482,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.717,29	30.450,00	0,00	**35.450,69**	5.000,69	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**274.515,50**	**234.991,02**	**0,00**	**300.681,16**	**65.690,14**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-233.492,47**	**-223.991,02**	**0,00**	**-222.936,10**	**1.054,92**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-233.492,47**	**-223.991,02**	**0,00**	**-222.936,10**	**1.054,92**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-233.492,47**	**-223.991,02**	**0,00**	**-222.936,10**	**1.054,92**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-233.492,47**	**-223.991,02**	**0,00**	**-222.936,10**	**1.054,92**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-233.492,47**	**-223.991,02**	**0,00**	**-222.936,10**	**1.054,92**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010101**	**Grundschule Borgentreich**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**1.177,15**	1.177,15	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.177,15**	**1.177,15**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	166.268,84	164.593,72	0,00	**159.964,22**	-4.629,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.570,27	8.148,00	0,00	**13.461,92**	5.313,92	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.723,79	12.600,00	0,00	**8.765,84**	-3.834,16	0,00
14	- Transferauszahlungen	35,00	500,00	0,00	**17,50**	-482,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.380,29	30.450,00	0,00	**34.422,89**	3.972,89	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**211.978,19**	**216.291,72**	**0,00**	**216.632,37**	**340,65**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-211.978,19**	**-216.291,72**	**0,00**	**-215.455,22**	**836,50**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**350,00**	350,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.388,03	117.000,00	0,00	**90.634,60**	-26.365,40	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**44.388,03**	**117.000,00**	**0,00**	**90.634,60**	**-26.365,40**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-44.388,03**	**-117.000,00**	**0,00**	**-90.284,60**	**26.715,40**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010101**	**Grundschule Borgentreich**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010105**	**Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Chancen und Möglichkeiten der "Offenen Ganztagsgrundschule Borgentreich":
- bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch verlässliche Betreuungszeiten
- mehr Zeit zum Lernen, mehr Zeit miteinander, mehr Zeit sich gemeinsam zu engagieren
- Förderung besonderer Begabungen
- Hilfe bei den Hausaufgaben oder Lernschwierigkeiten
- Musik, Kunst und Theater
- Bewegung, Spiel und Sport
- Freundschaften knüpfen und pflegen,
- gemeinsam essen, gemeinsam spielen, sich gemeinsam verabreden

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ziele

Globalziel ist die Verbesserung der Bildungschancen und der Bildungsqualität durch ein Gesamtkonzept von Bildung, Erziehung und Betreuung. Die bedarfsgerechte Ausweitung der Ganztagsangebote, der Aufbau sozialer Netzwerke, die höhere Flexibilität beim Einsatz der Mittel und die Steigerung der Standort-Attraktivität sind weitere Ziele.

Zielgruppen

Eltern, LehrerInnen, SchülerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.055,09	61.100,00	0,00	**71.532,00**	10.432,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.710,00	32.000,00	0,00	**29.335,00**	-2.665,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,53	0,00	0,00	**1.156,00**	1.156,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.824,62**	**93.100,00**	**0,00**	**102.023,00**	**8.923,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	19.558,96	17.176,95	0,00	**22.443,26**	5.266,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	790,64	0,00	0,00	**836,87**	836,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.990,94	121.000,00	0,00	**119.039,96**	-1.960,04	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010105**	**Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.358,59	3.600,00	0,00	**4.733,89**	1.133,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,67	2.570,00	0,00	**2.696,98**	126,98	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.265,80**	**144.346,95**	**0,00**	**149.750,96**	**5.404,01**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.441,18**	**-51.246,95**	**0,00**	**-47.727,96**	**3.518,99**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.441,18**	**-51.246,95**	**0,00**	**-47.727,96**	**3.518,99**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.441,18**	**-51.246,95**	**0,00**	**-47.727,96**	**3.518,99**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.441,18**	**-51.246,95**	**0,00**	**-47.727,96**	**3.518,99**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-46.441,18**	**-51.246,95**	**0,00**	**-47.727,96**	**3.518,99**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.696,50	57.500,00	0,00	**67.920,00**	10.420,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.156,05	32.000,00	0,00	**30.015,00**	-1.985,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**87.852,55**	**89.500,00**	**0,00**	**97.935,00**	**8.435,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	18.529,38	17.176,95	0,00	**21.571,77**	4.394,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	626,25	0,00	0,00	**975,05**	975,05	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.990,94	121.000,00	0,00	**119.039,96**	-1.960,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.566,67	2.570,00	0,00	**2.572,07**	2,07	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	210101	Bereitstellung von Grundschulen
Leistung	**21010105**	**Offene Ganztagsgrundschule Borgentreich**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**133.713,24**	**140.746,95**	**0,00**	**144.158,85**	**3.411,90**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-45.860,69**	**-51.246,95**	**0,00**	**-46.223,85**	**5.023,10**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.251,59	6.700,00	0,00	**1.121,89**	-5.578,11	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.251,59**	**6.700,00**	**0,00**	**1.121,89**	**-5.578,11**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.251,59**	**-6.700,00**	**0,00**	**-1.121,89**	**5.578,11**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210104**	**Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kostenabwicklung der Hüssenbergschule, Peckelsheim, und des Damianeum, Warburg
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Öffentl.-rechtl. Vereinbarungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft. Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleichen Bildungschancen erhalten.
Zielgruppen
SchülerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	13.251,86	8.000,00	0,00	**9.218,76**	1.218,76	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.251,86**	**8.000,00**	**0,00**	**9.218,76**	**1.218,76**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.251,86**	**-8.000,00**	**0,00**	**-9.218,76**	**-1.218,76**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.251,86**	**-8.000,00**	**0,00**	**-9.218,76**	**-1.218,76**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.251,86**	**-8.000,00**	**0,00**	**-9.218,76**	**-1.218,76**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.251,86**	**-8.000,00**	**0,00**	**-9.218,76**	**-1.218,76**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.251,86**	**-8.000,00**	**0,00**	**-9.218,76**	**-1.218,76**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210104**	**Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen	6.624,72	8.000,00	0,00	**6.627,14**	-1.372,86	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.624,72**	**8.000,00**	**0,00**	**6.627,14**	**-1.372,86**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-6.624,72**	**-8.000,00**	**0,00**	**-6.627,14**	**1.372,86**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210105**	**Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Haupt- und Realschule als organisatorischer Verbund
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Bördelandverbundschule Borgentreich
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Bundes-/Landesgesetze, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Haupt- und Realschulangebotes im organisatorischen Verbund.
Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleichen Bildungschancen erhalten.
Die vorhandenen Räumlichkeiten im Schulzentrum sind effektiv zu nutzen. Angesichts rückläufiger Schülerzahlen wird auf Neubauten verzichtet.

Zielgruppen

Eltern, Familien, LehrerInnen, SchülerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.054,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.132,78	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.586,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	40.685,92	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.184,09	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210105**	**Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911,22	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.407,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.942,79	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.531,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.944,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.944,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.944,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.944,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.944,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.541,25	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.941,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	38.591,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.729,97	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411,22	0,00	0,00	**500,00**	500,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**210105**	**Bereitstellung der Bördelandschule Borgentreich**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
14	- Transferauszahlungen	1.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.942,79	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**55.075,97**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-51.134,72**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**216000**	**Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Sekundarschule Warburg nmit Teilstandort Borgentreich
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Sekundarschule
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Auftragsgrundlagen

Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Sekundarschulangebotes. Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleichen Bildungschancen erhalten. Die vorhandenen Räumlichkeiten im Schulzentrum sind effektiv zu nutzen. Angesichts rückläufiger Schülerzahlen wird auf Neubauten verzichtet.

Zielgruppen

Eltern, Familien, LehrerInnen, SchülerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.158,55	75.000,00	0,00	**78.602,29**	3.602,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	**0,00**	-500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**24.409,50**	24.409,50	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.158,55**	**75.500,00**	**0,00**	**103.011,79**	**27.511,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	205.403,75	250.917,61	0,00	**237.240,89**	-13.676,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.208,77	10.290,00	0,00	**13.646,32**	3.356,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.212,78	62.750,00	0,00	**69.087,27**	6.337,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.430,50	32.600,00	0,00	**60.478,12**	27.878,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.250,00	1.300,00	0,00	**610,00**	-690,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**216000**	**Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.152,94	33.100,00	0,00	**40.704,51**	7.604,51	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**351.658,74**	**390.957,61**	**0,00**	**421.767,11**	**30.809,50**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.500,19**	**-315.457,61**	**0,00**	**-318.755,32**	**-3.297,71**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.500,19**	**-315.457,61**	**0,00**	**-318.755,32**	**-3.297,71**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-259.500,19**	**-315.457,61**	**0,00**	**-318.755,32**	**-3.297,71**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-259.500,19**	**-315.457,61**	**0,00**	**-318.755,32**	**-3.297,71**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-259.500,19**	**-315.457,61**	**0,00**	**-318.755,32**	**-3.297,71**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.067,05	43.000,00	0,00	**43.333,00**	333,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	**0,00**	-500,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**40.067,05**	**43.500,00**	**0,00**	**43.333,00**	**-167,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	191.140,57	241.001,28	0,00	**225.116,19**	-15.885,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.878,21	10.290,00	0,00	**15.899,54**	5.609,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.229,26	62.750,00	0,00	**65.355,55**	2.605,55	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.250,00	1.300,00	0,00	**1.110,00**	-190,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.686,34	33.100,00	0,00	**39.053,31**	5.953,31	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**282.184,38**	**348.441,28**	**0,00**	**346.534,59**	**-1.906,69**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	**216000**	**Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-242.117,33**	**-304.941,28**	**0,00**	**-303.201,59**	**1.739,69**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.363,50	90.000,00	0,00	**42.437,12**	-47.562,88	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**48.363,50**	**90.000,00**	**0,00**	**42.437,12**	**-47.562,88**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-48.363,50**	**-90.000,00**	**0,00**	**-42.437,12**	**47.562,88**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt	**210201**	**Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs Beschaffung von Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sichere und zuverlässige Beförderung von SchülerInnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, im Sonderverkehr und im Schülerspezialverkehr zu möglichst geringen Kosten. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Weiteres Ziel ist die Sicherheit an den Haltestellen und Busbahnhöfen duch baulichbedingte Veränderungen bei Feststellen der Erforderlichkeit. Die Schülerbeförderung ist kontinuierlich zu verbessern. Als mittelfristiges Ziel wird ein Sitzplatz für jedes Kind angestrebt.
Zielgruppen
SchülerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**-2.251,07**	-2.251,07	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.251,07**	**-2.251,07**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.885,54	6.153,45	0,00	**8.763,38**	2.609,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.647,12	2.436,00	0,00	**2.825,55**	389,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.877,01	441.400,00	0,00	**408.744,79**	-32.655,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,27	0,00	0,00	**27,47**	27,47	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**386.437,94**	**449.989,45**	**0,00**	**420.361,19**	**-29.628,26**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.437,94**	**-449.989,45**	**0,00**	**-422.612,26**	**27.377,19**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt	**210201**	**Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.437,94**	**-449.989,45**	**0,00**	**-422.612,26**	**27.377,19**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-386.437,94**	**-449.989,45**	**0,00**	**-422.612,26**	**27.377,19**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-386.437,94**	**-449.989,45**	**0,00**	**-422.612,26**	**27.377,19**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-386.437,94**	**-449.989,45**	**0,00**	**-422.612,26**	**27.377,19**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	4.382,95	4.333,43	0,00	**4.708,56**	375,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.096,72	2.436,00	0,00	**3.292,09**	856,09	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.678,66	441.400,00	0,00	**412.563,39**	-28.836,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28,27	0,00	0,00	**27,47**	27,47	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**373.186,60**	**448.169,43**	**0,00**	**420.591,51**	**-27.577,92**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-373.186,60**	**-448.169,43**	**0,00**	**-420.591,51**	**27.577,92**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt	**210201**	**Schülerbeförderung/Lernmittelfreiheit**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt	**210202**	**Sonstige zentrale Schulangelegenheiten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulmitwirkungsangelegenheiten, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulpauschale, Schulaufsicht
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Mitwirkung an Personalentscheidungen des Landes, ordnungsgemäße Abwicklung der Schulpauschale Alle Kinder und Jugendlichen, die eine Schule in unserer Stadt besuchen, sollen - unabhängig von ihrer Herkunft - die gleichen Bildungschancen erhalten.
Zielgruppen
BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen der Kernstadt Borgentreich, Eltern, Familien, SchülerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.793,23	14.900,00	0,00	**15.737,74**	837,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.901,00	12.390,00	0,00	**218,83**	-12.171,17	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**238.694,23**	**27.290,00**	**0,00**	**15.956,57**	**-11.333,43**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	31.867,23	49.285,64	0,00	**25.237,22**	-24.048,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.235,61	30.324,00	0,00	**6.820,91**	-23.503,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.131,80	39.196,18	4.196,18	**38.583,41**	-612,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	895,00	900,00	0,00	**895,00**	-5,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,24	6.100,00	0,00	**708,78**	-5.391,22	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.143,88**	**125.805,82**	**4.196,18**	**72.245,32**	**-53.560,50**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**161.550,35**	**-98.515,82**	**-4.196,18**	**-56.288,75**	**42.227,07**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**161.550,35**	**-98.515,82**	**-4.196,18**	**-56.288,75**	**42.227,07**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt	**210202**	**Sonstige zentrale Schulangelegenheiten**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**161.550,35**	**-98.515,82**	**-4.196,18**	**-56.288,75**	**42.227,07**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**161.550,35**	**-98.515,82**	**-4.196,18**	**-56.288,75**	**42.227,07**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**161.550,35**	**-98.515,82**	**-4.196,18**	**-56.288,75**	**42.227,07**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.898,23	14.000,00	0,00	**13.642,74**	-357,26	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.898,23**	**14.000,00**	**0,00**	**13.642,74**	**-357,26**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	23.869,46	44.751,49	0,00	**21.659,94**	-23.091,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.483,62	30.324,00	0,00	**7.947,15**	-22.376,85	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.131,80	39.196,18	4.196,18	**35.076,86**	-4.119,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.014,24	6.100,00	0,00	**708,78**	-5.391,22	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**65.499,12**	**120.371,67**	**4.196,18**	**65.392,73**	**-54.978,94**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-51.600,89**	**-106.371,67**	**-4.196,18**	**-51.749,99**	**54.621,68**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.674,99	300.000,00	0,00	**300.000,00**	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**117.674,99**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	**0,00**	-5.000,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	**247.068,65**	-52.931,35	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt	**210202**	**Sonstige zentrale Schulangelegenheiten**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**305.000,00**	**0,00**	**247.068,65**	**-57.931,35**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**117.674,99**	**-5.000,00**	**0,00**	**52.931,35**	**57.931,35**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt	**210203**	**Mensa im Schulzentrum Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Mensa im Schulzentrum Borgentreich
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert
Auftragsgrundlagen
Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zum Teil freiwillige Aufgabe, zum Teil Pflichtaufgabe
Ziele
Bereitstellung eines kostengünstigen, gesunden, abwechslungsreichen Mittagessens
Zielgruppen
Eltern, LehrerInnen, SchülerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,90	2.000,00	0,00	**1.799,00**	-201,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,91	0,00	0,00	**543,11**	543,11	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.934,81**	**2.000,00**	**0,00**	**2.342,11**	**342,11**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	7.819,49	8.526,49	0,00	**7.261,66**	-1.264,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,94	1.500,00	0,00	**4.614,92**	3.114,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.894,90	2.000,00	0,00	**2.342,11**	342,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,71	100,00	0,00	**178,54**	78,54	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.659,04**	**12.126,49**	**0,00**	**14.397,23**	**2.270,74**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.724,23**	**-10.126,49**	**0,00**	**-12.055,12**	**-1.928,63**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.724,23**	**-10.126,49**	**0,00**	**-12.055,12**	**-1.928,63**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.724,23**	**-10.126,49**	**0,00**	**-12.055,12**	**-1.928,63**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt	**210203**	**Mensa im Schulzentrum Borgentreich**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.724,23**	**-10.126,49**	**0,00**	**-12.055,12**	**-1.928,63**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.724,23**	**-10.126,49**	**0,00**	**-12.055,12**	**-1.928,63**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	7.744,05	8.526,49	0,00	**7.290,71**	-1.235,78	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,68	1.500,00	0,00	**4.927,18**	3.427,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53,71	100,00	0,00	**178,54**	78,54	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.376,44**	**10.126,49**	**0,00**	**12.396,43**	**2.269,94**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-10.376,44**	**-10.126,49**	**0,00**	**-12.396,43**	**-2.269,94**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44,90	6.000,00	0,00	**5.417,11**	-582,89	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**44,90**	**6.000,00**	**0,00**	**5.417,11**	**-582,89**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-44,90**	**-6.000,00**	**0,00**	**-5.417,11**	**582,89**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich	21	Schulträgeraufgaben
Gruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt	**210203**	**Mensa im Schulzentrum Borgentreich**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 25 Kultur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.223,11	3.500,00	0,00	**7.703,99**	4.203,99	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,30	500,00	0,00	**445,00**	-55,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.653,62	6.150,00	0,00	**6.041,17**	-108,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255,68	0,00	0,00	**535,19**	535,19	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.590,71**	**10.150,00**	**0,00**	**14.725,35**	**4.575,35**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	88.018,78	104.862,81	0,00	**86.313,93**	-18.548,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.018,11	5.544,00	0,00	**2.155,16**	-3.388,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,27	8.550,00	0,00	**339,84**	-8.210,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.350,11	1.700,00	0,00	**2.830,99**	1.130,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.325,00	30.500,00	0,00	**16.698,05**	-13.801,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.366,43	17.410,00	0,00	**7.026,18**	-10.383,82	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**140.790,70**	**168.566,81**	**0,00**	**115.364,15**	**-53.202,66**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.199,99**	**-158.416,81**	**0,00**	**-100.638,80**	**57.778,01**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.199,99**	**-158.416,81**	**0,00**	**-100.638,80**	**57.778,01**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-130.199,99**	**-158.416,81**	**0,00**	**-100.638,80**	**57.778,01**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.856,19	5.000,00	0,00	**4.769,06**	-230,94	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.056,18**	**-163.416,81**	**0,00**	**-105.407,86**	**58.008,95**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-134.056,18**	**-163.416,81**	**0,00**	**-105.407,86**	**58.008,95**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 25 Kultur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.950,00	0,00	**5.000,00**	3.050,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,30	500,00	0,00	**445,00**	-55,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.347,65	6.150,00	0,00	**5.413,32**	-736,68	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.805,95**	**8.600,00**	**0,00**	**10.858,32**	**2.258,32**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	84.168,80	103.447,11	0,00	**81.952,41**	-21.494,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.598,49	5.544,00	0,00	**2.511,01**	-3.032,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044,33	19.300,00	0,00	**14.874,09**	-4.425,91	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.558,65	30.500,00	0,00	**6.000,00**	-24.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.983,69	17.660,00	0,00	**7.408,92**	-10.251,08	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**130.353,96**	**176.451,11**	**0,00**	**112.746,43**	**-63.704,68**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-122.548,01**	**-167.851,11**	**0,00**	**-101.888,11**	**65.963,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	**0,00**	-44.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844,96	70.100,00	0,00	**6.139,14**	-63.960,86	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**844,96**	**70.100,00**	**0,00**	**6.139,14**	**-63.960,86**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-844,96**	**-26.100,00**	**0,00**	**-6.139,14**	**19.960,86**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2504	Volkshochschule
Produkt/Projekt	**250401**	**Volkshochschule Diemel-Egge-Weser**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Finanzielle Beteiligung an dem Zweckverband Volkshochschule Diemel-Egge-Weser
Verantwortlich Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert
Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen Freiwillige Aufgabe
Ziele Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten, bedürfnisweckenden und zielgruppengerichteten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252,32	0,00	0,00	**272,53**	272,53	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**252,32**	**0,00**	**0,00**	**272,53**	**272,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.005,20	8.429,69	0,00	**7.825,22**	-604,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.413,65	16.200,00	0,00	**0,00**	-16.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,98	90,00	0,00	**52,19**	-37,81	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.584,83**	**24.719,69**	**0,00**	**7.877,41**	**-16.842,28**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.332,51**	**-24.719,69**	**0,00**	**-7.604,88**	**17.114,81**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.332,51**	**-24.719,69**	**0,00**	**-7.604,88**	**17.114,81**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.332,51**	**-24.719,69**	**0,00**	**-7.604,88**	**17.114,81**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.332,51**	**-24.719,69**	**0,00**	**-7.604,88**	**17.114,81**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2504	Volkshochschule
Produkt/Projekt	**250401**	**Volkshochschule Diemel-Egge-Weser**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.332,51**	**-24.719,69**	**0,00**	**-7.604,88**	**17.114,81**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	10.899,02	8.429,69	0,00	**7.864,13**	-565,56	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.413,65	16.200,00	0,00	**0,00**	-16.200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	165,98	90,00	0,00	**52,19**	-37,81	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**26.478,65**	**24.719,69**	**0,00**	**7.916,32**	**-16.803,37**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-26.478,65**	**-24.719,69**	**0,00**	**-7.916,32**	**16.803,37**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2504	Volkshochschule
Produkt/Projekt	**250401**	**Volkshochschule Diemel-Egge-Weser**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2507	Museum
Produkt/Projekt	**250701**	**Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb und Förderung der Borgentreicher Museenlandschaft mit den kommunal betriebenen Museen/Begegnungsstätten (Orgelmuseum Borgentreich, Synagoge Borgholz) und den privat betriebenen Museen (Bahnhofsmuseum Borgholz, Museum "Dorfgeschichte" Borgholz, Heimatstube Großeneder)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen an den kommunal betriebenen Museen

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherung, Ergänzung u. Erweiterung der Sammlungsbestände in ihrem geistigen und materiellen Wert
Vermittlung der Sammlungsbestände an eine interessierte Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen
Erschließung der Sammlungsbestände durch eigene Forschung
Substanzerhaltung an den baulichen Anlagen
Förderung des kulturellen Angebotes

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Touristen, WissenschaftlerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731,11	50,00	0,00	**1.211,99**	1.161,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.653,62	6.000,00	0,00	**5.971,17**	-28,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**175,09**	175,09	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.384,73**	**6.050,00**	**0,00**	**7.358,25**	**1.308,25**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	53.574,04	73.425,64	0,00	**55.312,28**	-18.113,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.236,20	2.268,00	0,00	**1.318,29**	-949,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,17	7.250,00	0,00	**339,84**	-6.910,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859,11	200,00	0,00	**1.339,99**	1.139,99	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2507	Museum
Produkt/Projekt	**250701**	**Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	**0,00**	-300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.885,91	10.220,00	0,00	**4.565,65**	-5.654,35	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.922,43**	**93.663,64**	**0,00**	**62.876,05**	**-30.787,59**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.537,70**	**-87.613,64**	**0,00**	**-55.517,80**	**32.095,84**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.537,70**	**-87.613,64**	**0,00**	**-55.517,80**	**32.095,84**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.537,70**	**-87.613,64**	**0,00**	**-55.517,80**	**32.095,84**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.856,19	5.000,00	0,00	**4.769,06**	-230,94	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.393,89**	**-92.613,64**	**0,00**	**-60.286,86**	**32.326,78**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-60.393,89**	**-92.613,64**	**0,00**	**-60.286,86**	**32.326,78**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.347,65	6.000,00	0,00	**5.343,32**	-656,68	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.347,65**	**6.000,00**	**0,00**	**5.343,32**	**-656,68**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	51.083,46	72.577,52	0,00	**51.656,37**	-20.921,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	979,16	2.268,00	0,00	**1.535,96**	-732,04	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367,17	7.000,00	0,00	**339,84**	-6.660,16	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	**0,00**	-300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.503,17	10.470,00	0,00	**4.948,39**	-5.521,61	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2507	Museum
Produkt/Projekt	**250701**	**Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**59.932,96**	**92.615,52**	**0,00**	**58.480,56**	**-34.134,96**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-52.585,31**	**-86.615,52**	**0,00**	**-53.137,24**	**33.478,28**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	**0,00**	-44.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844,96	70.100,00	0,00	**6.139,14**	-63.960,86	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**844,96**	**70.100,00**	**0,00**	**6.139,14**	**-63.960,86**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-844,96**	**-26.100,00**	**0,00**	**-6.139,14**	**19.960,86**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**-309,98**	**0,00**	**0,00**	**-236,00**	**-236,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	309,98	0,00	0,00	**236,00**	236,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2507	Museum
Produkt/Projekt	250701	Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich
Leistung	**25070101**	**Orgelmuseum**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Orgelmuseum
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421,13	50,00	0,00	**975,99**	925,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.653,62	6.000,00	0,00	**5.971,17**	-28,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**175,09**	175,09	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.074,75**	**6.050,00**	**0,00**	**7.122,25**	**1.072,25**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	53.574,04	73.425,64	0,00	**55.312,28**	-18.113,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.236,20	2.268,00	0,00	**1.318,29**	-949,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,17	7.250,00	0,00	**339,84**	-6.910,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.549,13	200,00	0,00	**1.103,99**	903,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.288,21	6.420,00	0,00	**4.203,04**	-2.216,96	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.014,75**	**89.563,64**	**0,00**	**62.277,44**	**-27.286,20**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.940,00**	**-83.513,64**	**0,00**	**-55.155,19**	**28.358,45**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.940,00**	**-83.513,64**	**0,00**	**-55.155,19**	**28.358,45**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.940,00**	**-83.513,64**	**0,00**	**-55.155,19**	**28.358,45**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.856,19	5.000,00	0,00	**4.769,06**	-230,94	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.796,19**	**-88.513,64**	**0,00**	**-59.924,25**	**28.589,39**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-58.796,19**	**-88.513,64**	**0,00**	**-59.924,25**	**28.589,39**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2507	Museum
Produkt/Projekt	250701	Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich
Leistung	**25070101**	**Orgelmuseum**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.347,65	6.000,00	0,00	**5.343,32**	-656,68	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.347,65**	**6.000,00**	**0,00**	**5.343,32**	**-656,68**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	51.083,46	72.577,52	0,00	**51.656,37**	-20.921,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	979,16	2.268,00	0,00	**1.535,96**	-732,04	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367,17	7.000,00	0,00	**339,84**	-6.660,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.288,21	6.670,00	0,00	**4.203,04**	-2.466,96	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**58.718,00**	**88.515,52**	**0,00**	**57.735,21**	**-30.780,31**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-51.370,35**	**-82.515,52**	**0,00**	**-52.391,89**	**30.123,63**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	**0,00**	-44.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,98	70.100,00	0,00	**5.903,14**	-64.196,86	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**534,98**	**70.100,00**	**0,00**	**5.903,14**	**-64.196,86**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-534,98**	**-26.100,00**	**0,00**	**-5.903,14**	**20.196,86**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
25070101-02 Vorhänge Vortragsraum	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-5.813,15**	**9.186,85**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2507	Museum
Produkt/Projekt	250701	Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich
Leistung	**25070101**	**Orgelmuseum**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	**5.813,15**	-9.186,85	0,00
25070101-03 Medienausstattung Orgelmuseum	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	**0,00**	-44.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	0,00	**0,00**	-55.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2507	Museum
Produkt/Projekt	250701	Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich
Leistung	**25070102**	**Begegnungsstätte Synagoge Borgholz**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Begegnungsstätte Synagoge Borgholz
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,98	0,00	0,00	**236,00**	236,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**309,98**	**0,00**	**0,00**	**236,00**	**236,00**	**0,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309,98	0,00	0,00	**236,00**	236,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	**0,00**	-300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,70	3.800,00	0,00	**362,61**	-3.437,39	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.907,68**	**4.100,00**	**0,00**	**598,61**	**-3.501,39**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.597,70**	**-4.100,00**	**0,00**	**-362,61**	**3.737,39**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.597,70**	**-4.100,00**	**0,00**	**-362,61**	**3.737,39**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.597,70**	**-4.100,00**	**0,00**	**-362,61**	**3.737,39**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.597,70**	**-4.100,00**	**0,00**	**-362,61**	**3.737,39**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.597,70**	**-4.100,00**	**0,00**	**-362,61**	**3.737,39**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2507	Museum
Produkt/Projekt	250701	Museen/Begegnungsstätten im Stadtgebiet Borgentreich
Leistung	**25070102**	**Begegnungsstätte Synagoge Borgholz**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	**0,00**	-300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.214,96	3.800,00	0,00	**745,35**	-3.054,65	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.214,96**	**4.100,00**	**0,00**	**745,35**	**-3.354,65**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-1.214,96**	**-4.100,00**	**0,00**	**-745,35**	**3.354,65**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309,98	0,00	0,00	**236,00**	236,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**309,98**	**0,00**	**0,00**	**236,00**	**236,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-309,98**	**0,00**	**0,00**	**-236,00**	**-236,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2508	Archiv
Produkt/Projekt	**250801**	**Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufarbeitung und Verwaltung der Archivbestände Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Archivs
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sammlung, Bewahrung und Sicherung des kommunalen Archivgutes
Zielgruppen
AhnenforscherInnen, EinwohnerInnen, HistorikerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492,00	3.450,00	0,00	**1.492,00**	-1.958,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,30	500,00	0,00	**445,00**	-55,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	**20,00**	-80,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,36	0,00	0,00	**87,57**	87,57	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.953,66**	**4.050,00**	**0,00**	**2.044,57**	**-2.005,43**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	23.439,54	23.007,48	0,00	**23.176,43**	168,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	781,91	3.276,00	0,00	**836,87**	-2.439,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,10	1.300,00	0,00	**0,00**	-1.300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.491,00	1.500,00	0,00	**1.491,00**	-9,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.314,54	7.100,00	0,00	**791,39**	-6.308,61	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.372,09**	**36.183,48**	**0,00**	**26.295,69**	**-9.887,79**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.418,43**	**-32.133,48**	**0,00**	**-24.251,12**	**7.882,36**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2508	Archiv
Produkt/Projekt	**250801**	**Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.418,43**	**-32.133,48**	**0,00**	**-24.251,12**	**7.882,36**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.418,43**	**-32.133,48**	**0,00**	**-24.251,12**	**7.882,36**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.418,43**	**-32.133,48**	**0,00**	**-24.251,12**	**7.882,36**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-35.418,43**	**-32.133,48**	**0,00**	**-24.251,12**	**7.882,36**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.950,00	0,00	**0,00**	-1.950,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,30	500,00	0,00	**445,00**	-55,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	**20,00**	-80,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**458,30**	**2.550,00**	**0,00**	**465,00**	**-2.085,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	22.186,32	22.439,90	0,00	**22.431,91**	-7,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	619,33	3.276,00	0,00	**975,05**	-2.300,95	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345,10	1.300,00	0,00	**0,00**	-1.300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.314,54	7.100,00	0,00	**791,39**	-6.308,61	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**34.465,29**	**34.115,90**	**0,00**	**24.198,35**	**-9.917,55**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-34.006,99**	**-31.565,90**	**0,00**	**-23.733,35**	**7.832,55**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2508	Archiv
Produkt/Projekt	**250801**	**Bereitstellung des Archivs der Orgelstadt Borgentreich**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2509	Sonstige Heimat- und Kulturpflege
Produkt/Projekt	**250901**	**Sonstige Heimat- und Kulturpflege**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Erstellung und Verkauf von Dorfchroniken, Heimatschriften etc., Zuschüsse an Ortsvorsteher für die Heimatpflege
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser
Erläuterungen
Beschlüsse der politischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung
Ziele
Menschen, die sich in überdurchschnittlichem Maße ehrenamtlich engagieren, erfahren öffentliche Anerkennung.
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Touristen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	**0,00**	-50,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.950,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	11.911,35	14.000,00	0,00	**16.698,05**	2.698,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**1.616,95**	1.616,95	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.911,35**	**14.000,00**	**0,00**	**18.315,00**	**4.315,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.911,35**	**-13.950,00**	**0,00**	**-13.315,00**	**635,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.911,35**	**-13.950,00**	**0,00**	**-13.315,00**	**635,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.911,35**	**-13.950,00**	**0,00**	**-13.315,00**	**635,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.911,35**	**-13.950,00**	**0,00**	**-13.315,00**	**635,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.911,35**	**-13.950,00**	**0,00**	**-13.315,00**	**635,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	25	Kultur
Gruppe	2509	Sonstige Heimat- und Kulturpflege
Produkt/Projekt	**250901**	**Sonstige Heimat- und Kulturpflege**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	**0,00**	-50,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.950,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,06	11.000,00	0,00	**14.534,25**	3.534,25	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.145,00	14.000,00	0,00	**6.000,00**	-8.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**1.616,95**	1.616,95	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.477,06**	**25.000,00**	**0,00**	**22.151,20**	**-2.848,80**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-9.477,06**	**-24.950,00**	**0,00**	**-17.151,20**	**7.798,80**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 31 Soziale Hilfen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Leistungen
Verantwortlich
Fachbereich II - Soziales,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.794,00	81.000,00	0,00	**121.109,63**	40.109,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	**0,00**	-25.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,77	0,00	0,00	**663,16**	663,16	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.813,77**	**106.000,00**	**0,00**	**121.772,79**	**15.772,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	161.703,65	190.496,70	0,00	**178.556,80**	-11.939,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.757,00	15.288,00	0,00	**20.030,79**	4.742,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.394,72	54.000,00	0,00	**34.821,24**	-19.178,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	107.566,41	149.000,00	0,00	**101.603,50**	-47.396,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,71	2.160,00	0,00	**3.346,64**	1.186,64	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.778,49**	**410.944,70**	**0,00**	**338.358,97**	**-72.585,73**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.964,72**	**-304.944,70**	**0,00**	**-216.586,18**	**88.358,52**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-262.964,72**	**-304.944,70**	**0,00**	**-216.586,18**	**88.358,52**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-262.964,72**	**-304.944,70**	**0,00**	**-216.586,18**	**88.358,52**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-262.964,72**	**-304.944,70**	**0,00**	**-216.586,18**	**88.358,52**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-262.964,72**	**-304.944,70**	**0,00**	**-216.586,18**	**88.358,52**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich 31 Soziale Hilfen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.116,92	81.000,00	0,00	**101.788,47**	20.788,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	**0,00**	-25.000,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**86.116,92**	**106.000,00**	**0,00**	**101.788,47**	**-4.211,53**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	136.131,45	176.581,75	0,00	**155.634,45**	-20.947,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	14.856,99	15.288,00	0,00	**23.338,20**	8.050,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.352,37	54.000,00	0,00	**34.797,74**	-19.202,26	0,00
14	- Transferauszahlungen	106.204,81	149.000,00	0,00	**100.878,68**	-48.121,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.356,71	2.160,00	0,00	**3.346,64**	1.186,64	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**290.902,33**	**397.029,75**	**0,00**	**317.995,71**	**-79.034,04**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-204.785,41**	**-291.029,75**	**0,00**	**-216.207,24**	**74.822,51**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	**310301**	**Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII -haushaltsfremde Leistungen-**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit von Empfängern oder Antragstellern von Hilfen zum Lebensunterhalt im Rahmen der Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter
Verantwortlich
Fachbereich II - Soziales, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Bundesgesetzte
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter
Ziele
Unabhängigkeit von der Sozialhilfe/kommunalen Hilfe ermöglichen, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile, Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt
Zielgruppen
EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.106,50	26.753,08	0,00	**14.990,36**	-11.762,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,48	410,00	0,00	**439,52**	29,52	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.473,98**	**27.163,08**	**0,00**	**15.429,88**	**-11.733,20**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.473,98**	**-27.163,08**	**0,00**	**-15.429,88**	**11.733,20**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.473,98**	**-27.163,08**	**0,00**	**-15.429,88**	**11.733,20**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	**310301**	**Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII -haushaltsfremde Leistungen-**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.473,98**	**-27.163,08**	**0,00**	**-15.429,88**	**11.733,20**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.473,98**	**-27.163,08**	**0,00**	**-15.429,88**	**11.733,20**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.473,98**	**-27.163,08**	**0,00**	**-15.429,88**	**11.733,20**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	10.970,72	26.753,08	0,00	**14.991,00**	-11.762,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	367,48	410,00	0,00	**439,52**	29,52	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.338,20**	**27.163,08**	**0,00**	**15.430,52**	**-11.732,56**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-11.338,20**	**-27.163,08**	**0,00**	**-15.430,52**	**11.732,56**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	**310301**	**Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3, 5-9 Kap. SGB XII -haushaltsfremde Leistungen-**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	**310306**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) im Rahmen der Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter

Verantwortlich

Fachbereich II - Soziales, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze

Erläuterungen

Aufgabenbezogene Beteiligungen bei Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Aufgabenübertragung durch den Kreis Höxter

Zielgruppen

RegelaltersrentenempfängerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,79	0,00	0,00	**170,57**	170,57	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16,79**	**0,00**	**0,00**	**170,57**	**170,57**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	22.235,13	36.918,46	0,00	**26.739,92**	-10.178,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.913,90	1.638,00	0,00	**4.179,83**	2.541,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,47	450,00	0,00	**1.575,28**	1.125,28	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.369,50**	**39.006,46**	**0,00**	**32.495,03**	**-6.511,43**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.352,71**	**-39.006,46**	**0,00**	**-32.324,46**	**6.682,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.352,71**	**-39.006,46**	**0,00**	**-32.324,46**	**6.682,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	**310306**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.352,71**	**-39.006,46**	**0,00**	**-32.324,46**	**6.682,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.352,71**	**-39.006,46**	**0,00**	**-32.324,46**	**6.682,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.352,71**	**-39.006,46**	**0,00**	**-32.324,46**	**6.682,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	17.954,18	34.080,62	0,00	**22.500,17**	-11.580,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.100,11	1.638,00	0,00	**4.869,99**	3.231,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	220,47	450,00	0,00	**1.575,28**	1.125,28	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**21.274,76**	**36.168,62**	**0,00**	**28.945,44**	**-7.223,18**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-21.274,76**	**-36.168,62**	**0,00**	**-28.945,44**	**7.223,18**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	**310306**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	**310309**	**Leistungen nach dem AsylbLG**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich
Fachbereich II - Soziales, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Zielgruppen
AsylbewerberInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.794,00	81.000,00	0,00	**121.109,63**	40.109,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	**0,00**	-25.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**322,44**	322,44	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.794,00**	**106.000,00**	**0,00**	**121.432,07**	**15.432,07**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	113.628,10	111.485,57	0,00	**121.542,88**	10.057,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.843,10	13.650,00	0,00	**15.850,96**	2.200,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.394,72	54.000,00	0,00	**34.821,24**	-19.178,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	107.566,41	149.000,00	0,00	**101.603,50**	-47.396,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,09	1.200,00	0,00	**1.263,16**	63,16	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**268.130,42**	**329.335,57**	**0,00**	**275.081,74**	**-54.253,83**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.336,42**	**-223.335,57**	**0,00**	**-153.649,67**	**69.685,90**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.336,42**	**-223.335,57**	**0,00**	**-153.649,67**	**69.685,90**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	**310309**	**Leistungen nach dem AsylbLG**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.336,42**	**-223.335,57**	**0,00**	**-153.649,67**	**69.685,90**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.336,42**	**-223.335,57**	**0,00**	**-153.649,67**	**69.685,90**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-210.336,42**	**-223.335,57**	**0,00**	**-153.649,67**	**69.685,90**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.116,92	81.000,00	0,00	**101.788,47**	20.788,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	**0,00**	-25.000,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**86.116,92**	**106.000,00**	**0,00**	**101.788,47**	**-4.211,53**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	92.614,78	100.408,46	0,00	**102.783,64**	2.375,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.756,88	13.650,00	0,00	**18.468,21**	4.818,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.352,37	54.000,00	0,00	**34.797,74**	-19.202,26	0,00
14	- Transferauszahlungen	106.204,81	149.000,00	0,00	**100.878,68**	-48.121,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	698,09	1.200,00	0,00	**1.263,16**	63,16	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**243.626,93**	**318.258,46**	**0,00**	**258.191,43**	**-60.067,03**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-157.510,01**	**-212.258,46**	**0,00**	**-156.402,96**	**55.855,50**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	**310309**	**Leistungen nach dem AsylbLG**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3104	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**310401**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich II - Soziales, Susanna Thielmann
Auftragsgrundlagen
Bundesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Optimale, ausführliche und rechtsichere Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen
EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,98	0,00	0,00	**170,15**	170,15	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2,98**	**0,00**	**0,00**	**170,15**	**170,15**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	14.733,92	15.339,59	0,00	**15.283,64**	-55,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,67	100,00	0,00	**68,68**	-31,32	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.804,59**	**15.439,59**	**0,00**	**15.352,32**	**-87,27**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.801,61**	**-15.439,59**	**0,00**	**-15.182,17**	**257,42**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.801,61**	**-15.439,59**	**0,00**	**-15.182,17**	**257,42**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.801,61**	**-15.439,59**	**0,00**	**-15.182,17**	**257,42**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.801,61**	**-15.439,59**	**0,00**	**-15.182,17**	**257,42**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.801,61**	**-15.439,59**	**0,00**	**-15.182,17**	**257,42**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	31	Soziale Hilfen
Gruppe	3104	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**310401**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	14.591,77	15.339,59	0,00	**15.359,64**	20,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70,67	100,00	0,00	**68,68**	-31,32	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.662,44**	**15.439,59**	**0,00**	**15.428,32**	**-11,27**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-14.662,44**	**-15.439,59**	**0,00**	**-15.428,32**	**11,27**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.477,43	1.249.300,00	0,00	**1.497.182,53**	247.882,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.800,50	37.000,00	0,00	**41.822,40**	4.822,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.292,91	2.400,00	0,00	**6.132,44**	3.732,44	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.202.570,84**	**1.288.700,00**	**0,00**	**1.545.137,37**	**256.437,37**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.379.095,39	1.683.715,00	0,00	**1.639.695,27**	-44.019,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.522,91	70.450,00	0,00	**64.575,19**	-5.874,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.733,22	18.800,00	0,00	**32.755,83**	13.955,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	58.393,00	88.000,00	0,00	**84.575,45**	-3.424,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.197,06	41.560,00	0,00	**35.141,12**	-6.418,88	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.555.941,58**	**1.902.525,00**	**0,00**	**1.856.742,86**	**-45.782,14**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-353.370,74**	**-613.825,00**	**0,00**	**-311.605,49**	**302.219,51**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-353.370,74**	**-613.825,00**	**0,00**	**-311.605,49**	**302.219,51**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-353.370,74**	**-613.825,00**	**0,00**	**-311.605,49**	**302.219,51**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-353.370,74**	**-613.825,00**	**0,00**	**-311.605,49**	**302.219,51**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-353.370,74**	**-613.825,00**	**0,00**	**-311.605,49**	**302.219,51**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.412,04	1.234.100,00	0,00	**1.468.953,67**	234.853,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.787,91	37.000,00	0,00	**41.443,00**	4.443,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**745,00**	745,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.170.199,95**	**1.271.100,00**	**0,00**	**1.511.141,67**	**240.041,67**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	1.359.327,56	1.683.715,00	0,00	**1.644.705,28**	-39.009,72	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.147,47	70.450,00	0,00	**64.338,29**	-6.111,71	0,00
14	- Transferauszahlungen	58.290,45	89.000,00	0,00	**84.547,30**	-4.452,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.732,53	41.560,00	0,00	**34.074,20**	-7.485,80	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.503.498,01**	**1.884.725,00**	**0,00**	**1.827.665,07**	**-57.059,93**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-333.298,06**	**-613.625,00**	**0,00**	**-316.523,40**	**297.101,60**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	54.000,00	0,00	**14.999,80**	-39.000,20	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**14.999,80**	**-39.000,20**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.581,22	191.200,00	6.000,00	**102.447,11**	-88.752,89	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**54.581,22**	**191.200,00**	**6.000,00**	**102.447,11**	**-88.752,89**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-48.581,22**	**-137.200,00**	**-6.000,00**	**-87.447,31**	**49.752,69**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	**360101**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten in Borgentreich (Familienforum), Großeneder und Körbecke, Zahlung der Zuschüsse an die konfessionellen Kindergärten in Borgholz und Natzungen und an den Kindergarten der Lebenshilfe in Bühne, Berechnung der Elternbeiträge
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen für alle Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen
Alleinerziehende Personen, Familien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.656,01	1.241.300,00	0,00	**1.485.015,73**	243.715,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.226,60	37.000,00	0,00	**41.822,40**	4.822,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.415,91	700,00	0,00	**4.153,15**	3.453,15	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.190.298,52**	**1.279.000,00**	**0,00**	**1.530.991,28**	**251.991,28**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.368.074,78	1.672.320,04	0,00	**1.627.916,68**	-44.403,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.075,83	60.350,00	0,00	**58.710,67**	-1.639,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.414,80	8.600,00	0,00	**18.106,23**	9.506,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.302,00	83.000,00	0,00	**80.484,45**	-2.515,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.572,31	41.160,00	0,00	**35.091,68**	-6.068,32	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.524.439,72**	**1.865.430,04**	**0,00**	**1.820.309,71**	**-45.120,33**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-334.141,20**	**-586.430,04**	**0,00**	**-289.318,43**	**297.111,61**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	**360101**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-334.141,20**	**-586.430,04**	**0,00**	**-289.318,43**	**297.111,61**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-334.141,20**	**-586.430,04**	**0,00**	**-289.318,43**	**297.111,61**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-334.141,20**	**-586.430,04**	**0,00**	**-289.318,43**	**297.111,61**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-334.141,20**	**-586.430,04**	**0,00**	**-289.318,43**	**297.111,61**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.412,04	1.234.100,00	0,00	**1.468.953,67**	234.853,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.214,01	37.000,00	0,00	**41.443,00**	4.443,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**695,00**	695,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.169.626,05**	**1.271.100,00**	**0,00**	**1.511.091,67**	**239.991,67**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	1.348.500,23	1.672.320,04	0,00	**1.632.868,12**	-39.451,92	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.808,60	60.350,00	0,00	**58.757,70**	-1.592,30	0,00
14	- Transferauszahlungen	54.199,45	83.000,00	0,00	**80.456,30**	-2.543,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.107,78	41.160,00	0,00	**34.024,76**	-7.135,24	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.483.616,06**	**1.856.830,04**	**0,00**	**1.806.106,88**	**-50.723,16**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-313.990,01**	**-585.730,04**	**0,00**	**-295.015,21**	**290.714,83**	**0,00**
Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	**360101**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.693,80	86.200,00	6.000,00	**49.323,28**	-36.876,72	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**26.693,80**	**86.200,00**	**6.000,00**	**49.323,28**	**-36.876,72**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-21.693,80**	**-86.200,00**	**-6.000,00**	**-49.323,28**	**36.876,72**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
36010102 Kindergarten Großeneder	**-3.689,89**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.907,75**	**92,25**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.689,89	2.000,00	0,00	**1.907,75**	-92,25	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010101**	**Familienforum Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Familienforum Borgentreich
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.203,53	825.300,00	0,00	**932.871,17**	107.571,17	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.213,40	25.000,00	0,00	**27.004,80**	2.004,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	696,00	700,00	0,00	**3.242,98**	2.542,98	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**753.112,93**	**851.000,00**	**0,00**	**963.118,95**	**112.118,95**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	836.697,75	1.123.764,66	0,00	**1.088.070,97**	-35.693,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.757,61	35.800,00	0,00	**38.577,07**	2.777,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.784,08	5.800,00	0,00	**12.461,67**	6.661,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.702,55	28.750,00	0,00	**23.520,43**	-5.229,57	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**902.941,99**	**1.194.114,66**	**0,00**	**1.162.630,14**	**-31.484,52**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.829,06**	**-343.114,66**	**0,00**	**-199.511,19**	**143.603,47**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.829,06**	**-343.114,66**	**0,00**	**-199.511,19**	**143.603,47**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.829,06**	**-343.114,66**	**0,00**	**-199.511,19**	**143.603,47**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.829,06**	**-343.114,66**	**0,00**	**-199.511,19**	**143.603,47**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-149.829,06**	**-343.114,66**	**0,00**	**-199.511,19**	**143.603,47**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010101**	**Familienforum Borgentreich**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.498,45	820.600,00	0,00	**921.463,50**	100.863,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.065,38	25.000,00	0,00	**26.522,70**	1.522,70	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**395,00**	395,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**737.563,83**	**845.600,00**	**0,00**	**948.381,20**	**102.781,20**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	823.937,19	1.123.764,66	0,00	**1.093.377,67**	-30.386,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.177,45	35.800,00	0,00	**38.680,02**	2.880,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.673,32	28.750,00	0,00	**22.159,82**	-6.590,18	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**874.787,96**	**1.188.314,66**	**0,00**	**1.154.217,51**	**-34.097,15**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-137.224,13**	**-342.714,66**	**0,00**	**-205.836,31**	**136.878,35**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.937,08	67.200,00	6.000,00	**44.893,72**	-22.306,28	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**19.937,08**	**67.200,00**	**6.000,00**	**44.893,72**	**-22.306,28**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-19.937,08**	**-67.200,00**	**-6.000,00**	**-44.893,72**	**22.306,28**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
36010101-02 Möbel für U3-Betreuung	**-18.671,73**	**-66.000,00**	**-6.000,00**	**-36.528,60**	**29.471,40**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010101**	**Familienforum Borgentreich**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.671,73	66.000,00	6.000,00	**36.528,60**	-29.471,40	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010102**	**Kindergarten Großeneder**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergarten Großeneder
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.387,58	275.000,00	0,00	**374.458,23**	99.458,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.713,60	9.000,00	0,00	**11.001,20**	2.001,20	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**270.101,18**	**284.000,00**	**0,00**	**385.459,43**	**101.459,43**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	332.082,50	365.320,64	0,00	**344.332,14**	-20.988,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.424,09	20.250,00	0,00	**14.280,12**	-5.969,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.610,89	1.500,00	0,00	**3.462,75**	1.962,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648,56	6.900,00	0,00	**6.520,35**	-379,65	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.766,04**	**393.970,64**	**0,00**	**368.595,36**	**-25.375,28**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.664,86**	**-109.970,64**	**0,00**	**16.864,07**	**126.834,71**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.664,86**	**-109.970,64**	**0,00**	**16.864,07**	**126.834,71**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.664,86**	**-109.970,64**	**0,00**	**16.864,07**	**126.834,71**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.664,86**	**-109.970,64**	**0,00**	**16.864,07**	**126.834,71**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-86.664,86**	**-109.970,64**	**0,00**	**16.864,07**	**126.834,71**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010102**	**Kindergarten Großeneder**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.898,69	273.500,00	0,00	**371.102,48**	97.602,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.101,03	9.000,00	0,00	**11.140,20**	2.140,20	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**266.999,72**	**282.500,00**	**0,00**	**382.242,68**	**99.742,68**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	327.958,92	365.320,64	0,00	**344.122,06**	-21.198,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.780,03	20.250,00	0,00	**14.469,59**	-5.780,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.229,07	6.900,00	0,00	**6.798,23**	-101,77	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**348.968,02**	**392.470,64**	**0,00**	**365.389,88**	**-27.080,76**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-81.968,30**	**-109.970,64**	**0,00**	**16.852,80**	**126.823,44**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.689,89	2.000,00	0,00	**1.907,75**	-92,25	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.689,89**	**2.000,00**	**0,00**	**1.907,75**	**-92,25**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.689,89**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.907,75**	**92,25**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010102**	**Kindergarten Großeneder**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010103**	**Kindergarten Körbecke**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergarten Körbecke
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.064,90	141.000,00	0,00	**177.686,33**	36.686,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,60	0,00	0,00	**3.816,40**	3.816,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	628,83	0,00	0,00	**910,17**	910,17	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**166.993,33**	**141.000,00**	**0,00**	**182.412,90**	**41.412,90**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	187.420,50	177.972,38	0,00	**190.158,03**	12.185,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,13	4.300,00	0,00	**5.853,48**	1.553,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.019,83	1.300,00	0,00	**2.181,81**	881,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139,22	5.400,00	0,00	**5.023,43**	-376,57	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.473,68**	**188.972,38**	**0,00**	**203.216,75**	**14.244,37**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.480,35**	**-47.972,38**	**0,00**	**-20.803,85**	**27.168,53**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.480,35**	**-47.972,38**	**0,00**	**-20.803,85**	**27.168,53**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.480,35**	**-47.972,38**	**0,00**	**-20.803,85**	**27.168,53**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.480,35**	**-47.972,38**	**0,00**	**-20.803,85**	**27.168,53**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.480,35**	**-47.972,38**	**0,00**	**-20.803,85**	**27.168,53**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010103**	**Kindergarten Körbecke**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.014,90	140.000,00	0,00	**176.387,69**	36.387,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47,60	0,00	0,00	**3.780,10**	3.780,10	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**300,00**	300,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**165.062,50**	**140.000,00**	**0,00**	**180.467,79**	**40.467,79**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	184.844,65	177.972,38	0,00	**190.084,68**	12.112,30	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851,12	4.300,00	0,00	**5.608,09**	1.308,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.123,41	5.400,00	0,00	**5.039,24**	-360,76	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**193.819,18**	**187.672,38**	**0,00**	**200.732,01**	**13.059,63**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-28.756,68**	**-47.672,38**	**0,00**	**-20.264,22**	**27.408,16**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.066,83	17.000,00	0,00	**2.521,81**	-14.478,19	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.066,83**	**17.000,00**	**0,00**	**2.521,81**	**-14.478,19**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.933,17**	**-17.000,00**	**0,00**	**-2.521,81**	**14.478,19**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010103**	**Kindergarten Körbecke**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010105**	**Kindergärten (zentrale Angelegenheiten/andere Träger)**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergärten (andere Träger)
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	**0,00**	-3.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,08	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**91,08**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.874,03	5.262,36	0,00	**5.355,54**	93,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.302,00	83.000,00	0,00	**80.484,45**	-2.515,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,98	110,00	0,00	**27,47**	-82,53	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.258,01**	**88.372,36**	**0,00**	**85.867,46**	**-2.504,90**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.166,93**	**-85.372,36**	**0,00**	**-85.867,46**	**-495,10**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.166,93**	**-85.372,36**	**0,00**	**-85.867,46**	**-495,10**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.166,93**	**-85.372,36**	**0,00**	**-85.867,46**	**-495,10**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.166,93**	**-85.372,36**	**0,00**	**-85.867,46**	**-495,10**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-66.166,93**	**-85.372,36**	**0,00**	**-85.867,46**	**-495,10**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt/Projekt	360101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistung	**36010105**	**Kindergärten (zentrale Angelegenheiten/andere Träger)**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	**0,00**	-3.000,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	11.759,47	5.262,36	0,00	**5.283,71**	21,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	54.199,45	83.000,00	0,00	**80.456,30**	-2.543,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81,98	110,00	0,00	**27,47**	-82,53	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**66.040,90**	**88.372,36**	**0,00**	**85.767,48**	**-2.604,88**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-66.040,90**	**-85.372,36**	**0,00**	**-85.767,48**	**-395,12**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**360201**	**Öffentliche Spielplätze/Jugendheime**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze in allen Stadtbezirken und der Skateranlage im Schulzentrum, Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde für den Betrieb des Jugendheimes

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche ermöglichen, Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Spielplätzen gewährleisten.
Allen Kindern und Jugendlichen in der Stadt Borgentreich ist die gesellschaftliche, soziale und sportliche Teilhabe zu ermöglichen.
Der Alkohol- und Drogenkonsum der Jugendlichen ist stetig zu reduzieren.
Erhalt und Ausbau der Begegnungsmöglichkeiten für Jugendliche im gesamten Stadtgebiet.

Zielgruppen

Eltern, Familien, Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821,42	8.000,00	0,00	**12.166,80**	4.166,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.877,00	1.700,00	0,00	**1.979,29**	279,29	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.272,32**	**9.700,00**	**0,00**	**14.146,09**	**4.446,09**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.020,61	11.394,96	0,00	**11.778,59**	383,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,08	10.100,00	0,00	**5.864,52**	-4.235,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.318,42	10.200,00	0,00	**14.649,60**	4.449,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.091,00	5.000,00	0,00	**4.091,00**	-909,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,75	400,00	0,00	**49,44**	-350,56	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**360201**	**Öffentliche Spielplätze/Jugendheime**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.501,86**	**37.094,96**	**0,00**	**36.433,15**	**-661,81**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.229,54**	**-27.394,96**	**0,00**	**-22.287,06**	**5.107,90**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.229,54**	**-27.394,96**	**0,00**	**-22.287,06**	**5.107,90**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.229,54**	**-27.394,96**	**0,00**	**-22.287,06**	**5.107,90**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.229,54**	**-27.394,96**	**0,00**	**-22.287,06**	**5.107,90**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.229,54**	**-27.394,96**	**0,00**	**-22.287,06**	**5.107,90**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**50,00**	50,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**573,90**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	10.827,33	11.394,96	0,00	**11.837,16**	442,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338,87	10.100,00	0,00	**5.580,59**	-4.519,41	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.091,00	6.000,00	0,00	**4.091,00**	-1.909,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	624,75	400,00	0,00	**49,44**	-350,56	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**19.881,95**	**27.894,96**	**0,00**	**21.558,19**	**-6.336,77**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-19.308,05**	**-27.894,96**	**0,00**	**-21.508,19**	**6.386,77**	**0,00**
Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	3602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**360201**	**Öffentliche Spielplätze/Jugendheime**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	54.000,00	0,00	**14.999,80**	-39.000,20	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**14.999,80**	**-39.000,20**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.887,42	105.000,00	0,00	**53.123,83**	-51.876,17	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**27.887,42**	**105.000,00**	**0,00**	**53.123,83**	**-51.876,17**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-26.887,42**	**-51.000,00**	**0,00**	**-38.124,03**	**12.875,97**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
360201-01 Mehrgenerationenspielplatz Borgentreich	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	**0,00**	-54.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	**0,00**	-60.000,00	0,00
360201-02 Spielplatz Natzungen, Grunderneuerung	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-46.619,49**	**-16.619,49**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**4.349,80**	4.349,80	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	**50.969,29**	20.969,29	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gesundheitsdienste
Verantwortlich
Fachbereich II - Soziales,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	166.128,00	130.000,00	0,00	**120.993,00**	-9.007,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.128,00**	**130.000,00**	**0,00**	**120.993,00**	**-9.007,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.128,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-120.993,00**	**9.007,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-166.128,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-120.993,00**	**9.007,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-166.128,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-120.993,00**	**9.007,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.128,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-120.993,00**	**9.007,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-166.128,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-120.993,00**	**9.007,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen	166.128,00	130.000,00	0,00	**120.993,00**	-9.007,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**166.128,00**	**130.000,00**	**0,00**	**120.993,00**	**-9.007,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-166.128,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-120.993,00**	**9.007,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	41	Gesundheitsdienste
Gruppe	4101	Gesundheitsdienste
Produkt/Projekt	**410101**	**Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligung der Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (Krankenhausinvestitionsumlage)
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal
Auftragsgrundlagen
Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung ohne wesentliche Gestaltungsmerkmale
Zielgruppen
Land Nordrhein-Westfalen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	166.128,00	130.000,00	0,00	**120.993,00**	-9.007,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.128,00**	**130.000,00**	**0,00**	**120.993,00**	**-9.007,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.128,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-120.993,00**	**9.007,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-166.128,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-120.993,00**	**9.007,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-166.128,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-120.993,00**	**9.007,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.128,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-120.993,00**	**9.007,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-166.128,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-120.993,00**	**9.007,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich	41	Gesundheitsdienste
Gruppe	4101	Gesundheitsdienste
Produkt/Projekt	**410101**	**Gesundheitsdienste/Krankenhausfinanzierung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen	166.128,00	130.000,00	0,00	**120.993,00**	-9.007,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**166.128,00**	**130.000,00**	**0,00**	**120.993,00**	**-9.007,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-166.128,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-120.993,00**	**9.007,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.276,07	22.450,00	0,00	**24.786,99**	2.336,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.303,62	0,00	0,00	**514,76**	514,76	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.579,69**	**22.450,00**	**0,00**	**25.301,75**	**2.851,75**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	47.634,93	67.121,91	0,00	**57.676,30**	-9.445,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	620,28	0,00	0,00	**1.318,29**	1.318,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.487,60	20.500,00	0,00	**7.706,97**	-12.793,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.358,07	22.550,00	0,00	**25.150,71**	2.600,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	130.000,00	0,00	**130.000,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,57	1.230,00	0,00	**1.972,66**	742,66	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.056,45**	**241.401,91**	**0,00**	**223.824,93**	**-17.576,98**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.476,76**	**-218.951,91**	**0,00**	**-198.523,18**	**20.428,73**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.476,76**	**-218.951,91**	**0,00**	**-198.523,18**	**20.428,73**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-189.476,76**	**-218.951,91**	**0,00**	**-198.523,18**	**20.428,73**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.476,76**	**-218.951,91**	**0,00**	**-198.523,18**	**20.428,73**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-189.476,76**	**-218.951,91**	**0,00**	**-198.523,18**	**20.428,73**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich 42 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.198,57	0,00	0,00	**120,00**	120,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.198,57**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	45.449,71	67.121,91	0,00	**56.350,16**	-10.771,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	491,31	0,00	0,00	**1.535,96**	1.535,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.915,39	20.500,00	0,00	**7.279,18**	-13.220,82	0,00
14	- Transferauszahlungen	130.000,00	130.000,00	0,00	**130.000,00**	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	955,57	1.230,00	0,00	**1.972,66**	742,66	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**189.811,98**	**218.851,91**	**0,00**	**197.137,96**	**-21.713,95**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-187.613,41**	**-218.851,91**	**0,00**	**-197.017,96**	**21.833,95**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.778,00	11.400,00	0,00	**12.596,72**	1.196,72	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.778,00**	**11.400,00**	**0,00**	**12.596,72**	**1.196,72**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	15.162,42	43.000,00	8.000,00	**47.902,65**	4.902,65	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.472,65	12.500,00	0,00	**1.287,09**	-11.212,91	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	18.885,66	27.500,00	0,00	**7.500,00**	-20.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**35.520,73**	**83.000,00**	**8.000,00**	**56.689,74**	**-26.310,26**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-32.742,73**	**-71.600,00**	**-8.000,00**	**-44.093,02**	**27.506,98**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	**420101**	**Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sporthallen, Sportplätze und Sportheime zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an die Borgentreicher Schulen, Sportvereine, Verbände und die Borgentreicher Bevölkerung für sportliche und nicht sportliche Veranstaltungen, Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen, Eigenkapitalverstärkung des Frei- und Hallenbades an die Stadtwerke Borgentreich, allgemeine Sportfördermaßnahmen

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates, Daseinsvorsorge, Verträge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherung eines umfassenden Sportangebotes durch Bereitstellung adäquater Sportanlagen, Förderung des Schulsportes und des Sports im allgemeinen, Förderung der Volksgesundheit, Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Sportanlagen gewährleisten, Kostenminimierung in Bezug auf die Unterhaltung der Sportanlagen

Zielgruppen

SchülerInnen, SportlerInnren, BesucherInnen und Veranstalter von Sportveranstaltungen, Verbände und Organisationen, Vereinigungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.276,07	22.450,00	0,00	**24.786,99**	2.336,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.303,62	0,00	0,00	**514,76**	514,76	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.579,69**	**22.450,00**	**0,00**	**25.301,75**	**2.851,75**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	47.634,93	67.121,91	0,00	**57.676,30**	-9.445,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	620,28	0,00	0,00	**1.318,29**	1.318,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.487,60	20.500,00	0,00	**7.706,97**	-12.793,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.358,07	22.550,00	0,00	**25.150,71**	2.600,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	130.000,00	0,00	**130.000,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	**420101**	**Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,57	1.230,00	0,00	**1.972,66**	742,66	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.056,45**	**241.401,91**	**0,00**	**223.824,93**	**-17.576,98**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.476,76**	**-218.951,91**	**0,00**	**-198.523,18**	**20.428,73**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.476,76**	**-218.951,91**	**0,00**	**-198.523,18**	**20.428,73**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-189.476,76**	**-218.951,91**	**0,00**	**-198.523,18**	**20.428,73**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.476,76**	**-218.951,91**	**0,00**	**-198.523,18**	**20.428,73**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-189.476,76**	**-218.951,91**	**0,00**	**-198.523,18**	**20.428,73**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.198,57	0,00	0,00	**120,00**	120,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.198,57**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	45.449,71	67.121,91	0,00	**56.350,16**	-10.771,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	491,31	0,00	0,00	**1.535,96**	1.535,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.915,39	20.500,00	0,00	**7.279,18**	-13.220,82	0,00
14	- Transferauszahlungen	130.000,00	130.000,00	0,00	**130.000,00**	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	955,57	1.230,00	0,00	**1.972,66**	742,66	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**189.811,98**	**218.851,91**	**0,00**	**197.137,96**	**-21.713,95**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	**420101**	**Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-187.613,41**	**-218.851,91**	**0,00**	**-197.017,96**	**21.833,95**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.778,00	11.400,00	0,00	**12.596,72**	1.196,72	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.778,00**	**11.400,00**	**0,00**	**12.596,72**	**1.196,72**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	15.162,42	43.000,00	8.000,00	**47.902,65**	4.902,65	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.472,65	12.500,00	0,00	**1.287,09**	-11.212,91	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	18.885,66	27.500,00	0,00	**7.500,00**	-20.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**35.520,73**	**83.000,00**	**8.000,00**	**56.689,74**	**-26.310,26**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-32.742,73**	**-71.600,00**	**-8.000,00**	**-44.093,02**	**27.506,98**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
42010101 2-fach-Sporthalle Borgentreich	**-694,65**	**-3.200,00**	**0,00**	**-336,90**	**2.863,10**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,65	3.200,00	0,00	**336,90**	-2.863,10	0,00
42010102 1,5-fach-Sporthalle Borgentreich	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**-950,19**	**7.349,81**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.300,00	0,00	**950,19**	-7.349,81	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010101**	**2-fach-Sporthalle Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zweifach-Sporthalle Borgentreich
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478,65	700,00	0,00	**1.030,90**	330,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,14	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.510,79**	**700,00**	**0,00**	**1.030,90**	**330,90**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	19.411,36	21.355,88	0,00	**18.962,16**	-2.393,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,14	2.500,00	0,00	**1.706,33**	-793,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.528,65	700,00	0,00	**1.030,90**	330,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,84	410,00	0,00	**643,67**	233,67	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.509,99**	**24.965,88**	**0,00**	**22.343,06**	**-2.622,82**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.999,20**	**-24.265,88**	**0,00**	**-21.312,16**	**2.953,72**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.999,20**	**-24.265,88**	**0,00**	**-21.312,16**	**2.953,72**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.999,20**	**-24.265,88**	**0,00**	**-21.312,16**	**2.953,72**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.999,20**	**-24.265,88**	**0,00**	**-21.312,16**	**2.953,72**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.999,20**	**-24.265,88**	**0,00**	**-21.312,16**	**2.953,72**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010101**	**2-fach-Sporthalle Borgentreich**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	19.224,15	21.355,88	0,00	**18.888,61**	-2.467,27	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,14	2.500,00	0,00	**1.706,33**	-793,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	357,84	410,00	0,00	**643,67**	233,67	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**20.794,13**	**24.265,88**	**0,00**	**21.238,61**	**-3.027,27**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-20.794,13**	**-24.265,88**	**0,00**	**-21.238,61**	**3.027,27**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,65	3.200,00	0,00	**336,90**	-2.863,10	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**694,65**	**3.200,00**	**0,00**	**336,90**	**-2.863,10**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-694,65**	**-3.200,00**	**0,00**	**-336,90**	**2.863,10**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010102**	**1,5-fach-Sporthalle Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
1,5-fach-Sporthalle Borgentreich
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.555,00	1.500,00	0,00	**2.414,19**	914,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,91	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.594,91**	**1.500,00**	**0,00**	**2.414,19**	**914,19**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	9.743,53	9.633,44	0,00	**9.513,99**	-119,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,99	1.000,00	0,00	**0,00**	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.555,00	1.500,00	0,00	**2.414,19**	914,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,50	100,00	0,00	**234,96**	134,96	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.568,02**	**12.233,44**	**0,00**	**12.163,14**	**-70,30**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.973,11**	**-10.733,44**	**0,00**	**-9.748,95**	**984,49**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.973,11**	**-10.733,44**	**0,00**	**-9.748,95**	**984,49**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.973,11**	**-10.733,44**	**0,00**	**-9.748,95**	**984,49**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.973,11**	**-10.733,44**	**0,00**	**-9.748,95**	**984,49**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.973,11**	**-10.733,44**	**0,00**	**-9.748,95**	**984,49**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010102**	**1,5-fach-Sporthalle Borgentreich**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	9.649,58	9.633,44	0,00	**9.554,18**	-79,26	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,99	1.000,00	0,00	**0,00**	-1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	73,50	100,00	0,00	**234,96**	134,96	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.919,07**	**10.733,44**	**0,00**	**9.789,14**	**-944,30**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-9.919,07**	**-10.733,44**	**0,00**	**-9.789,14**	**944,30**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.300,00	0,00	**950,19**	-7.349,81	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**950,19**	**-7.349,81**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**-950,19**	**7.349,81**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010103**	**Sporthalle Bühne**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Bühne
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.953,40	0,00	**8.717,83**	2.764,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,88	100,00	0,00	**41,21**	-58,79	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50,88**	**6.053,40**	**0,00**	**8.759,04**	**2.705,64**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50,88**	**-6.053,40**	**0,00**	**-8.759,04**	**-2.705,64**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50,88**	**-6.053,40**	**0,00**	**-8.759,04**	**-2.705,64**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50,88**	**-6.053,40**	**0,00**	**-8.759,04**	**-2.705,64**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50,88**	**-6.053,40**	**0,00**	**-8.759,04**	**-2.705,64**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-50,88**	**-6.053,40**	**0,00**	**-8.759,04**	**-2.705,64**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010103**	**Sporthalle Bühne**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	0,00	5.953,40	0,00	**7.700,30**	1.746,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50,88	100,00	0,00	**41,21**	-58,79	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**50,88**	**6.053,40**	**0,00**	**7.741,51**	**1.688,11**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-50,88**	**-6.053,40**	**0,00**	**-7.741,51**	**-1.688,11**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010104**	**Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder durch einen Betreiberverein (ab 01.01.2012)

Verantwortlich

Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Dieter Stromberg

Ziele

Erhaltung der Bausubstanz.
Minderung des Energieverbrauchs unter Beachtung der Nachhaltigkeit und des Einsatzes erneuerbarer Energien.
Durchführung von Bau-/Modernierungsmaßnahmen nach Energieeinsparungsstandards.
Beachtung der Umweltverträglichkeit bei der Baustoffauswahl.
Der Erhalt der Halle für den Sport soll trotz Schließung der Grundschule Großeneder weiterhin gewährt werden. Die Nutzung für den Kindergarten Großeneder für sportliche Zwecke soll weiterhin möglich sein.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.503,05	11.940,40	0,00	**6.067,52**	-5.872,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,88	100,00	0,00	**453,69**	353,69	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.553,93**	**12.040,40**	**0,00**	**6.521,21**	**-5.519,19**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.553,93**	**-12.040,40**	**0,00**	**-6.521,21**	**5.519,19**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.553,93**	**-12.040,40**	**0,00**	**-6.521,21**	**5.519,19**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.553,93**	**-12.040,40**	**0,00**	**-6.521,21**	**5.519,19**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.553,93**	**-12.040,40**	**0,00**	**-6.521,21**	**5.519,19**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.553,93**	**-12.040,40**	**0,00**	**-6.521,21**	**5.519,19**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010104**	**Sporthalle/Mehrzweckhalle Großeneder**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	2.402,09	11.940,40	0,00	**6.061,96**	-5.878,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50,88	100,00	0,00	**453,69**	353,69	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.452,97**	**12.040,40**	**0,00**	**6.515,65**	**-5.524,75**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-2.452,97**	**-12.040,40**	**0,00**	**-6.515,65**	**5.524,75**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010105**	**Sporthalle Natzungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Natzungen
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert
Ziele
Der Erhalt der Halle für den Sport soll trotz Schließung der Grundschule Natzungen weiterhin gewährt werden.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	7.529,87	5.186,60	0,00	**6.684,05**	1.497,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**85,41**	85,41	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.529,87**	**5.186,60**	**0,00**	**6.769,46**	**1.582,86**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.529,87**	**-5.186,60**	**0,00**	**-6.769,46**	**-1.582,86**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.529,87**	**-5.186,60**	**0,00**	**-6.769,46**	**-1.582,86**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.529,87**	**-5.186,60**	**0,00**	**-6.769,46**	**-1.582,86**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.529,87**	**-5.186,60**	**0,00**	**-6.769,46**	**-1.582,86**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.529,87**	**-5.186,60**	**0,00**	**-6.769,46**	**-1.582,86**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010105**	**Sporthalle Natzungen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	7.457,23	5.186,60	0,00	**6.717,29**	1.530,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**85,41**	85,41	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.457,23**	**5.186,60**	**0,00**	**6.802,70**	**1.616,10**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-7.457,23**	**-5.186,60**	**0,00**	**-6.802,70**	**-1.616,10**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010106**	**Sportplätze und Nebenanlagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Alle Sportplätze im Stadtgebiet
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Margit Kühlert

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.992,42	20.000,00	0,00	**21.091,90**	1.091,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.111,57	0,00	0,00	**394,76**	394,76	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.103,99**	**20.000,00**	**0,00**	**21.486,66**	**1.486,66**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.894,95	4.733,03	0,00	**5.945,24**	1.212,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	620,28	0,00	0,00	**1.318,29**	1.318,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699,40	11.000,00	0,00	**5.695,74**	-5.304,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.024,42	20.100,00	0,00	**21.455,62**	1.355,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,13	50,00	0,00	**495,82**	445,82	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.253,18**	**35.883,03**	**0,00**	**34.910,71**	**-972,32**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.149,19**	**-15.883,03**	**0,00**	**-13.424,05**	**2.458,98**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.149,19**	**-15.883,03**	**0,00**	**-13.424,05**	**2.458,98**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.149,19**	**-15.883,03**	**0,00**	**-13.424,05**	**2.458,98**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.149,19**	**-15.883,03**	**0,00**	**-13.424,05**	**2.458,98**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.149,19**	**-15.883,03**	**0,00**	**-13.424,05**	**2.458,98**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010106**	**Sportplätze und Nebenanlagen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.078,57	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.078,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	3.524,46	4.733,03	0,00	**4.993,64**	260,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	491,31	0,00	0,00	**1.535,96**	1.535,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127,19	11.000,00	0,00	**5.267,95**	-5.732,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14,13	50,00	0,00	**495,82**	445,82	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**15.157,09**	**15.783,03**	**0,00**	**12.293,37**	**-3.489,66**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-13.078,52**	**-15.783,03**	**0,00**	**-12.293,37**	**3.489,66**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778,00	11.400,00	0,00	**12.596,72**	1.196,72	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**778,00**	**11.400,00**	**0,00**	**12.596,72**	**1.196,72**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	15.162,42	30.000,00	0,00	**36.348,62**	6.348,62	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	778,00	1.000,00	0,00	**0,00**	-1.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**15.940,42**	**31.000,00**	**0,00**	**36.348,62**	**5.348,62**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-15.162,42**	**-19.600,00**	**0,00**	**-23.751,90**	**-4.151,90**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2019

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	4201	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	420101	Sportförderung/Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	**42010106**	**Sportplätze und Nebenanlagen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
42010106-03 Multifunktionsplatz Schulzentrum Borgentreich	**-15.162,42**	**-2.000,00**	**0,00**	**-767,66**	**1.232,34**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.162,42	2.000,00	0,00	**767,66**	-1.232,34	0,00
42010106-04 Sportplatz Körbecke, Flutlicht	**0,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**-22.984,24**	**-6.384,24**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.400,00	0,00	**0,00**	-11.400,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	**22.984,24**	-5.015,76	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**12.596,72**	12.596,72	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**12.596,72**	12.596,72	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	26.600,00	0,00	**36.665,00**	10.065,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	115.000,00	0,00	**0,00**	-115.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.059,00	0,00	**2.385,00**	-13.674,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.000,00**	**157.659,00**	**0,00**	**39.050,00**	**-118.609,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	38.050,96	32.008,51	0,00	**39.972,08**	7.963,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	39.635,60	24.528,00	0,00	**27.922,53**	3.394,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.610,41	138.000,00	0,00	**57.206,08**	-80.793,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,12	1.310,00	0,00	**1.625,43**	315,43	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.809,09**	**195.846,51**	**0,00**	**126.726,12**	**-69.120,39**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.809,09**	**-38.187,51**	**0,00**	**-87.676,12**	**-49.488,61**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.809,09**	**-38.187,51**	**0,00**	**-87.676,12**	**-49.488,61**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.809,09**	**-38.187,51**	**0,00**	**-87.676,12**	**-49.488,61**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.809,09**	**-38.187,51**	**0,00**	**-87.676,12**	**-49.488,61**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.809,09**	**-38.187,51**	**0,00**	**-87.676,12**	**-49.488,61**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2019

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	16.600,00	0,00	**0,00**	-16.600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	115.000,00	0,00	**0,00**	-115.000,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**19.000,00**	**131.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-131.600,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	35.628,09	32.008,51	0,00	**41.617,56**	9.609,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.707,74	24.528,00	0,00	**32.532,98**	8.004,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.357,29	138.000,00	0,00	**55.257,72**	-82.742,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.512,12	1.310,00	0,00	**1.625,43**	315,43	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**110.205,24**	**195.846,51**	**0,00**	**131.033,69**	**-64.812,82**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-91.205,24**	**-64.246,51**	**0,00**	**-131.033,69**	**-66.787,18**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	**0,00**	-8.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt	**510101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanverfahren, Städtebauliche Rahmenpläne, städtebauliche Rahmenplanung sowie städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, straßenrechtliche Maßnahmen

Verantwortlich

Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze (Baugesetzbuch, Bauordnung NR, Verwaltungsverfahrensgesetz etc.)

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Zügige Entscheidung über Anträge, Gewährleistung von Stellungnahmen und Abwicklung von Grundstücksregelungen, Rechts- und Planungssicherheit, Festlegung von Gestaltungskriterien innerhalb des Stadtgebietes Borgentreich, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse.
Weiterhin soll die Lebensqualität und die wirtschaftliche Flexibilität durch die Anbindung aller Ortschaften im Stadtgebiet Borgentreich an das schnelle Breitband-Internet verbessert werden.
Die Innenentwicklung unserer Ortschaften hat klaren Vorrang vor der Außenentwicklung.
Wir weisen keine Neubaugebiete an den Ortsrändern mehr aus.
Das Leerstandskataster ist kontinuierlich zu pflegen.

Zielgruppen

Bauende Personen, EinwohnerInnen, Fachdienststellen, GrundstückseigentümerInnen, InvestorenInnen, Kreis Höxter als Aufsichtsbehörde, Planungsträger, Private Unternehmen

Fachausschuss: Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauwesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	26.600,00	0,00	**36.665,00**	10.065,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt	**510101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	115.000,00	0,00	**0,00**	-115.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.059,00	0,00	**2.385,00**	-13.674,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.000,00**	**157.659,00**	**0,00**	**39.050,00**	**-118.609,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	38.050,96	32.008,51	0,00	**39.972,08**	7.963,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	39.635,60	24.528,00	0,00	**27.922,53**	3.394,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.610,41	138.000,00	0,00	**57.206,08**	-80.793,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,12	1.310,00	0,00	**1.625,43**	315,43	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.809,09**	**195.846,51**	**0,00**	**126.726,12**	**-69.120,39**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.809,09**	**-38.187,51**	**0,00**	**-87.676,12**	**-49.488,61**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.809,09**	**-38.187,51**	**0,00**	**-87.676,12**	**-49.488,61**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.809,09**	**-38.187,51**	**0,00**	**-87.676,12**	**-49.488,61**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.809,09**	**-38.187,51**	**0,00**	**-87.676,12**	**-49.488,61**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.809,09**	**-38.187,51**	**0,00**	**-87.676,12**	**-49.488,61**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	16.600,00	0,00	**0,00**	-16.600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	115.000,00	0,00	**0,00**	-115.000,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**19.000,00**	**131.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-131.600,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt	**510101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	- Personalauszahlungen	35.628,09	32.008,51	0,00	**41.617,56**	9.609,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.707,74	24.528,00	0,00	**32.532,98**	8.004,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.357,29	138.000,00	0,00	**55.257,72**	-82.742,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.512,12	1.310,00	0,00	**1.625,43**	315,43	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**110.205,24**	**195.846,51**	**0,00**	**131.033,69**	**-64.812,82**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-91.205,24**	**-64.246,51**	**0,00**	**-131.033,69**	**-66.787,18**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	**0,00**	-8.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauen und Wohnen
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	**2.500,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,45	500,00	0,00	**384,10**	-115,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,05	0,00	0,00	**427,88**	427,88	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.865,50**	**3.000,00**	**0,00**	**3.311,98**	**311,98**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	170.245,93	146.912,97	0,00	**155.638,28**	8.725,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,79	4.300,00	0,00	**66,00**	-4.234,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	**0,00**	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613,24	4.510,00	0,00	**2.050,52**	-2.459,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.907,96**	**160.722,97**	**0,00**	**157.754,80**	**-2.968,17**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.042,46**	**-157.722,97**	**0,00**	**-154.442,82**	**3.280,15**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.042,46**	**-157.722,97**	**0,00**	**-154.442,82**	**3.280,15**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.042,46**	**-157.722,97**	**0,00**	**-154.442,82**	**3.280,15**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.042,46**	**-157.722,97**	**0,00**	**-154.442,82**	**3.280,15**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-170.042,46**	**-157.722,97**	**0,00**	**-154.442,82**	**3.280,15**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2019

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	**2.500,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,45	500,00	0,00	**284,10**	-215,90	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.689,45**	**3.000,00**	**0,00**	**2.784,10**	**-215,90**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	145.240,64	146.912,97	0,00	**131.026,73**	-15.886,24	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,79	4.300,00	0,00	**0,00**	-4.300,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	**0,00**	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.613,24	4.510,00	0,00	**2.050,52**	-2.459,48	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**147.902,67**	**160.722,97**	**0,00**	**133.077,25**	**-27.645,72**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-145.213,22**	**-157.722,97**	**0,00**	**-130.293,15**	**27.429,82**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/Projekt	**520101**	**Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie von Bauvoranfragen, Bauordnung
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze (Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen u.a.), vertragl. Verpfl.
Ziele
Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen BestimmungenZeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge
Zielgruppen
Bauende Personen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,45	500,00	0,00	**384,10**	-115,90	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**189,45**	**500,00**	**0,00**	**384,10**	**-115,90**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	69.133,13	86.811,49	0,00	**70.696,06**	-16.115,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089,73	3.310,00	0,00	**1.691,00**	-1.619,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.222,86**	**90.121,49**	**0,00**	**72.387,06**	**-17.734,43**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.033,41**	**-89.621,49**	**0,00**	**-72.002,96**	**17.618,53**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.033,41**	**-89.621,49**	**0,00**	**-72.002,96**	**17.618,53**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.033,41**	**-89.621,49**	**0,00**	**-72.002,96**	**17.618,53**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.033,41**	**-89.621,49**	**0,00**	**-72.002,96**	**17.618,53**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-71.033,41**	**-89.621,49**	**0,00**	**-72.002,96**	**17.618,53**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/Projekt	**520101**	**Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauordnung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,45	500,00	0,00	**284,10**	-215,90	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**189,45**	**500,00**	**0,00**	**284,10**	**-215,90**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	67.656,77	86.811,49	0,00	**70.734,99**	-16.076,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.089,73	3.310,00	0,00	**1.691,00**	-1.619,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**69.746,50**	**90.121,49**	**0,00**	**72.425,99**	**-17.695,50**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-69.557,05**	**-89.621,49**	**0,00**	**-72.141,89**	**17.479,60**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5203	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
Produkt/Projekt	**520301**	**Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterschutzstellung von Gebäuden und Grundstücken, Förderung der Denkmalpflege
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Erhaltung von Denkmälern, Förderung des kulturhistorischen Interesses
Zielgruppen
GrundstückseigentümerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	**2.500,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	15.714,86	15.628,57	0,00	**16.824,27**	1.195,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	**0,00**	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,53	250,00	0,00	**54,94**	-195,06	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.940,39**	**20.878,57**	**0,00**	**16.879,21**	**-3.999,36**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.440,39**	**-18.378,57**	**0,00**	**-14.379,21**	**3.999,36**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.440,39**	**-18.378,57**	**0,00**	**-14.379,21**	**3.999,36**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.440,39**	**-18.378,57**	**0,00**	**-14.379,21**	**3.999,36**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.440,39**	**-18.378,57**	**0,00**	**-14.379,21**	**3.999,36**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.440,39**	**-18.378,57**	**0,00**	**-14.379,21**	**3.999,36**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5203	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
Produkt/Projekt	**520301**	**Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	**2.500,00**	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	14.735,20	15.628,57	0,00	**15.728,28**	99,71	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	**0,00**	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	225,53	250,00	0,00	**54,94**	-195,06	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.960,73**	**20.878,57**	**0,00**	**15.783,22**	**-5.095,35**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-12.460,73**	**-18.378,57**	**0,00**	**-13.283,22**	**5.095,35**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5205	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt/Projekt	**520501**	**Gewährung von Wohngeld**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
Verantwortlich
Fachbereich II - Soziales, Hiltrud Heinemann
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz (WoGG)Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV)Wohngeldverordnung (WoGV) Sozialgesetzbuc
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
Zielgruppen
GrundstückseigentümerInnen, MieterInnen und PächterInnen, VermieterInnen, WohnungseigentümerInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,05	0,00	0,00	**427,88**	427,88	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**176,05**	**0,00**	**0,00**	**427,88**	**427,88**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	85.397,94	44.472,91	0,00	**68.117,95**	23.645,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,98	950,00	0,00	**304,58**	-645,42	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.695,92**	**45.422,91**	**0,00**	**68.422,53**	**22.999,62**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.519,87**	**-45.422,91**	**0,00**	**-67.994,65**	**-22.571,74**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.519,87**	**-45.422,91**	**0,00**	**-67.994,65**	**-22.571,74**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.519,87**	**-45.422,91**	**0,00**	**-67.994,65**	**-22.571,74**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.519,87**	**-45.422,91**	**0,00**	**-67.994,65**	**-22.571,74**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-85.519,87**	**-45.422,91**	**0,00**	**-67.994,65**	**-22.571,74**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5205	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt/Projekt	**520501**	**Gewährung von Wohngeld**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	62.848,67	44.472,91	0,00	**44.563,46**	90,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	297,98	950,00	0,00	**304,58**	-645,42	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**63.146,65**	**45.422,91**	**0,00**	**44.868,04**	**-554,87**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-63.146,65**	**-45.422,91**	**0,00**	**-44.868,04**	**554,87**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5206	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt/Projekt	**520601**	**Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung und Bewirtschaftung des Asylantenheimes in der Keggenriede Borgentreich, Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Beratung für Wohnungsnotfälle und Wohnungslose sowie Verwaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Obdachlosenunterkünfte, Annahme und Stellungnahme zur Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen
Verantwortlich
Fachbereich II - Soziales, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)Landesaufnahmegesetz (LAufG)Bundessoz
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Versorgung von Wohnungsnotfällen und Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
Zielgruppen
AsylbewerberInnen, Flüchtlinge, VermieterInnen, WohnungseigentümerInnen, Wohnungssuchende

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,79	4.300,00	0,00	**66,00**	-4.234,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48,79**	**4.300,00**	**0,00**	**66,00**	**-4.234,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48,79**	**-4.300,00**	**0,00**	**-66,00**	**4.234,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48,79**	**-4.300,00**	**0,00**	**-66,00**	**4.234,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-48,79**	**-4.300,00**	**0,00**	**-66,00**	**4.234,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5206	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt/Projekt	**520601**	**Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48,79**	**-4.300,00**	**0,00**	**-66,00**	**4.234,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48,79**	**-4.300,00**	**0,00**	**-66,00**	**4.234,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,79	4.300,00	0,00	**0,00**	-4.300,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**48,79**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.300,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-48,79**	**-4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	5206	Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt/Projekt	**520601**	**Wohnraumsicherung- und versorgung/Hilfen bei Wohnproblemen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ver- und Entsorgung
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,31	30.500,00	0,00	**26.604,62**	-3.895,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.908,28	242.000,00	0,00	**230.114,25**	-11.885,75	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**265.408,59**	**272.500,00**	**0,00**	**256.718,87**	**-15.781,13**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	9.102,64	4.333,43	0,00	**8.763,38**	4.429,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.647,12	0,00	0,00	**2.825,55**	2.825,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617,88	7.500,00	0,00	**3.618,69**	-3.881,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,13	1.050,00	0,00	**27,47**	-1.022,53	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.110,77**	**12.883,43**	**0,00**	**15.235,09**	**2.351,66**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**242.297,82**	**259.616,57**	**0,00**	**241.483,78**	**-18.132,79**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-68,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**242.229,50**	**259.616,57**	**0,00**	**241.483,78**	**-18.132,79**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**242.229,50**	**259.616,57**	**0,00**	**241.483,78**	**-18.132,79**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**242.229,50**	**259.616,57**	**0,00**	**241.483,78**	**-18.132,79**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**242.229,50**	**259.616,57**	**0,00**	**241.483,78**	**-18.132,79**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2019

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.760,00	30.500,00	0,00	**31.222,38**	722,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	240.964,67	244.200,00	0,00	**240.669,51**	-3.530,49	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**263.724,67**	**274.700,00**	**0,00**	**271.891,89**	**-2.808,11**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	4.382,95	4.333,43	0,00	**4.708,56**	375,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.096,72	0,00	0,00	**3.292,09**	3.292,09	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.573,83	9.700,00	0,00	**8.386,71**	-1.313,29	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,50	0,00	0,00	**48,82**	48,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28,27	1.050,00	0,00	**27,47**	-1.022,53	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.101,27**	**15.083,43**	**0,00**	**16.463,65**	**1.380,22**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**245.623,40**	**259.616,57**	**0,00**	**255.428,24**	**-4.188,33**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitäts- und Gasversorgung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung der mit den Versorgungsunternehmen (EnergieNetzMitte, Stadtwerke Borgentreich) abgeschlossenen Konzessionsverträge

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Ziele

Einnahmeerzielung als Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.908,28	242.000,00	0,00	**230.114,25**	-11.885,75	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**238.908,28**	**242.000,00**	**0,00**	**230.114,25**	**-11.885,75**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	**0,00**	-1.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.666,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**237.242,28**	**241.000,00**	**0,00**	**230.114,25**	**-10.885,75**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**237.242,28**	**241.000,00**	**0,00**	**230.114,25**	**-10.885,75**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**237.242,28**	**241.000,00**	**0,00**	**230.114,25**	**-10.885,75**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**237.242,28**	**241.000,00**	**0,00**	**230.114,25**	**-10.885,75**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**237.242,28**	**241.000,00**	**0,00**	**230.114,25**	**-10.885,75**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5301	Elektrizitäts- und Gasversorgung
Produkt/Projekt	**530101**	**Elektrizitäts- und Gasversorgung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	240.964,67	242.000,00	0,00	**238.030,34**	-3.969,66	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**240.964,67**	**242.000,00**	**0,00**	**238.030,34**	**-3.969,66**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	**0,00**	-1.000,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.666,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**239.298,67**	**241.000,00**	**0,00**	**238.030,34**	**-2.969,66**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5302	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	**530201**	**Abfallwirtschaft**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Container-Stellplätze, Beseitigung von illegalen Müllablagerungen, Zusammenarbeit mit dem Kreis Höxter als für die Abfallbeseitigung zuständige Behörde
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Wolfgang Günter
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Ordnungsgemäße Beseitigung von Abfall, Förderung einer sauberen Umwelt, Abfallvermeidung
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Private Unternehmen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,31	30.500,00	0,00	**26.604,62**	-3.895,38	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.500,31**	**30.500,00**	**0,00**	**26.604,62**	**-3.895,38**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	9.102,64	4.333,43	0,00	**8.763,38**	4.429,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.647,12	0,00	0,00	**2.825,55**	2.825,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.951,88	7.500,00	0,00	**3.618,69**	-3.881,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,13	50,00	0,00	**27,47**	-22,53	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.444,77**	**11.883,43**	**0,00**	**15.235,09**	**3.351,66**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.055,54**	**18.616,57**	**0,00**	**11.369,53**	**-7.247,04**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-68,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.987,22**	**18.616,57**	**0,00**	**11.369,53**	**-7.247,04**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5302	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	**530201**	**Abfallwirtschaft**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.987,22**	**18.616,57**	**0,00**	**11.369,53**	**-7.247,04**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.987,22**	**18.616,57**	**0,00**	**11.369,53**	**-7.247,04**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.987,22**	**18.616,57**	**0,00**	**11.369,53**	**-7.247,04**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.760,00	30.500,00	0,00	**31.222,38**	722,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.200,00	0,00	**2.639,17**	439,17	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**22.760,00**	**32.700,00**	**0,00**	**33.861,55**	**1.161,55**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	4.382,95	4.333,43	0,00	**4.708,56**	375,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.096,72	0,00	0,00	**3.292,09**	3.292,09	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.907,83	9.700,00	0,00	**8.386,71**	-1.313,29	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,50	0,00	0,00	**48,82**	48,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28,27	50,00	0,00	**27,47**	-22,53	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.435,27**	**14.083,43**	**0,00**	**16.463,65**	**2.380,22**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**6.324,73**	**18.616,57**	**0,00**	**17.397,90**	**-1.218,67**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	5302	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	**530201**	**Abfallwirtschaft**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010,71	0,00	0,00	**286,84**	286,84	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.010,71**	**0,00**	**0,00**	**286,84**	**286,84**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	138.659,42	160.981,93	0,00	**140.579,59**	-20.402,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.436,00	0,00	**0,00**	-2.436,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,68	1.750,00	0,00	**1.870,78**	120,78	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.812,10**	**165.167,93**	**0,00**	**142.450,37**	**-22.717,56**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.801,39**	**-165.167,93**	**0,00**	**-142.163,53**	**23.004,40**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.801,39**	**-165.167,93**	**0,00**	**-142.163,53**	**23.004,40**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.801,39**	**-165.167,93**	**0,00**	**-142.163,53**	**23.004,40**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	0,00	**0,00**	-4.100,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.801,39**	**-169.267,93**	**0,00**	**-142.163,53**	**27.104,40**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-138.801,39**	**-169.267,93**	**0,00**	**-142.163,53**	**27.104,40**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	0,00	0,00	**138,00**	138,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**112,00**	**0,00**	**0,00**	**138,00**	**138,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	135.790,33	160.981,93	0,00	**141.250,08**	-19.731,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.436,00	0,00	**0,00**	-2.436,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.152,68	1.750,00	0,00	**1.870,78**	120,78	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**136.943,01**	**165.167,93**	**0,00**	**143.120,86**	**-22.047,07**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-136.831,01**	**-165.167,93**	**0,00**	**-142.982,86**	**22.185,07**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540101**	**Bereitstellung von Verkehrswegen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Innerortsstraßen etc.) mit Ausnahme der Wirtschaftswege, incl. Straßenbegleitgrün
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Torsten Rottkamp
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Verbesserung der Mobilität durch zukunftsorientierte Gestaltung der Verkehrswegesituation, Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegekonzeptes.
Zielgruppen
GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	82.566,04	83.058,78	0,00	**82.950,10**	-108,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,73	1.100,00	0,00	**1.505,43**	405,43	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.342,77**	**84.158,78**	**0,00**	**84.455,53**	**296,75**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.342,77**	**-84.158,78**	**0,00**	**-84.455,53**	**-296,75**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.342,77**	**-84.158,78**	**0,00**	**-84.455,53**	**-296,75**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.342,77**	**-84.158,78**	**0,00**	**-84.455,53**	**-296,75**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-83.342,77**	**-84.158,78**	**0,00**	**-84.455,53**	**-296,75**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540101**	**Bereitstellung von Verkehrswegen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-83.342,77**	**-84.158,78**	**0,00**	**-84.455,53**	**-296,75**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	80.236,90	83.058,78	0,00	**83.269,76**	210,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	776,73	1.100,00	0,00	**1.505,43**	405,43	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**81.013,63**	**84.158,78**	**0,00**	**84.775,19**	**616,41**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-81.013,63**	**-84.158,78**	**0,00**	**-84.775,19**	**-616,41**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540101**	**Bereitstellung von Verkehrswegen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Wirtschaftswegen
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Torsten Rottkamp
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Verbesserung der Mobilität durch zukunftsorientierte Gestaltung der Wirtschaftswegesituation, Schaffung und Erhaltung der Wirtschaftswegeinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Konsequente Anwendung und Umsetzung des Straßen- und Wirtschaftswegekonzeptes.
Zielgruppen
GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010,71	0,00	0,00	**216,62**	216,62	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.010,71**	**0,00**	**0,00**	**216,62**	**216,62**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	32.182,97	33.073,73	0,00	**32.971,90**	-101,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,31	400,00	0,00	**217,01**	-182,99	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.406,28**	**33.473,73**	**0,00**	**33.188,91**	**-284,82**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.395,57**	**-33.473,73**	**0,00**	**-32.972,29**	**501,44**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.395,57**	**-33.473,73**	**0,00**	**-32.972,29**	**501,44**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.395,57**	**-33.473,73**	**0,00**	**-32.972,29**	**501,44**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.395,57**	**-33.473,73**	**0,00**	**-32.972,29**	**501,44**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.395,57**	**-33.473,73**	**0,00**	**-32.972,29**	**501,44**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	31.872,47	33.073,73	0,00	**33.135,85**	62,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	223,31	400,00	0,00	**217,01**	-182,99	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**32.095,78**	**33.473,73**	**0,00**	**33.352,86**	**-120,87**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-32.095,78**	**-33.473,73**	**0,00**	**-33.352,86**	**120,87**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540102**	**Bereitstellung von Wirtschaftswegen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540103**	**Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Verkehrslenkungsanlagen
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Karin Fuest
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge etc.
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Schaffung und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und des allgemeinen Sicherheitsbedürfnisses der Menschen, Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten,
Zielgruppen
BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Private Unternehmen, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**70,22**	70,22	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,22**	**70,22**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	23.910,41	24.811,75	0,00	**24.657,59**	-154,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,64	250,00	0,00	**148,34**	-101,66	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.063,05**	**25.061,75**	**0,00**	**24.805,93**	**-255,82**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.063,05**	**-25.061,75**	**0,00**	**-24.735,71**	**326,04**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.063,05**	**-25.061,75**	**0,00**	**-24.735,71**	**326,04**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.063,05**	**-25.061,75**	**0,00**	**-24.735,71**	**326,04**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.063,05**	**-25.061,75**	**0,00**	**-24.735,71**	**326,04**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540103**	**Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.063,05**	**-25.061,75**	**0,00**	**-24.735,71**	**326,04**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	23.626,49	24.811,75	0,00	**24.780,21**	-31,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	152,64	250,00	0,00	**148,34**	-101,66	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**23.779,13**	**25.061,75**	**0,00**	**24.928,55**	**-133,20**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-23.779,13**	**-25.061,75**	**0,00**	**-24.928,55**	**133,20**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	**540103**	**Straßenbeleuchtung/Verkehrslenkungsanlagen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5405	Straßenreinigung- und Winterdienst
Produkt/Projekt	**540501**	**Straßenreinigung- und Winterdienst**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Rolf Husemann
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze, Ortsrecht, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Gewährung der Verkehrssicherheit, Optimale Aufgabengewährleistung bei gleichzeitiger Kosteneinhaltung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gebühren
Zielgruppen
EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmernInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	20.037,67	0,00	**0,00**	-20.037,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.436,00	0,00	**0,00**	-2.436,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**22.473,67**	**0,00**	**0,00**	**-22.473,67**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-22.473,67**	**0,00**	**0,00**	**22.473,67**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-22.473,67**	**0,00**	**0,00**	**22.473,67**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-22.473,67**	**0,00**	**0,00**	**22.473,67**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	0,00	**0,00**	-4.100,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-26.573,67**	**0,00**	**0,00**	**26.573,67**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-26.573,67**	**0,00**	**0,00**	**26.573,67**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	5405	Straßenreinigung- und Winterdienst
Produkt/Projekt	**540501**	**Straßenreinigung- und Winterdienst**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	0,00	0,00	**138,00**	138,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**112,00**	**0,00**	**0,00**	**138,00**	**138,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	54,47	20.037,67	0,00	**64,26**	-19.973,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.436,00	0,00	**0,00**	-2.436,00	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**54,47**	**22.473,67**	**0,00**	**64,26**	**-22.409,41**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**57,53**	**-22.473,67**	**0,00**	**73,74**	**22.547,41**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
Fachbereich I - Zentrale Dienste,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,61	30.800,00	0,00	**8.596,24**	-22.203,76	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.136,36	77.500,00	0,00	**50.265,34**	-27.234,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.718,47	500.450,00	0,00	**703.249,36**	202.799,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.716,64	1.480,00	0,00	**44.212,64**	42.732,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.474,22	83.532,82	0,00	**6.180,97**	-77.351,85	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.016.055,30**	**693.762,82**	**0,00**	**812.504,55**	**118.741,73**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	429.109,12	402.935,15	0,00	**414.394,34**	11.459,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	36.443,52	30.534,00	0,00	**26.433,29**	-4.100,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.248,07	456.235,12	83.485,12	**431.508,13**	-24.726,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.195,90	14.110,00	0,00	**16.049,96**	1.939,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.093,65	10.065,00	0,00	**38.936,13**	28.871,13	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.088.090,26**	**913.879,27**	**83.485,12**	**927.321,85**	**13.442,58**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.034,96**	**-220.116,45**	**-83.485,12**	**-114.817,30**	**105.299,15**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	801,91	0,00	0,00	**1.029,94**	1.029,94	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-801,91**	**0,00**	**0,00**	**-1.029,94**	**-1.029,94**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.836,87**	**-220.116,45**	**-83.485,12**	**-115.847,24**	**104.269,21**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.836,87**	**-220.116,45**	**-83.485,12**	**-115.847,24**	**104.269,21**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.742,08	13.600,00	0,00	**8.973,05**	-4.626,95	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.578,95**	**-233.716,45**	**-83.485,12**	**-124.820,29**	**108.896,16**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-81.578,95**	**-233.716,45**	**-83.485,12**	**-124.820,29**	**108.896,16**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131,28	28.150,00	0,00	**4.131,28**	-24.018,72	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.016,58	150.900,00	0,00	**135.123,59**	-15.776,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.527,18	500.450,00	0,00	**739.430,76**	238.980,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.076,64	1.480,00	0,00	**65.830,64**	64.350,64	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**50,00**	50,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**903.751,68**	**680.980,00**	**0,00**	**944.566,27**	**263.586,27**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	409.912,02	391.478,47	0,00	**403.493,05**	12.014,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	19.607,48	30.534,00	0,00	**30.797,82**	263,82	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.095,67	356.235,12	83.485,12	**402.935,53**	46.700,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.104,88	10.065,00	0,00	**9.098,43**	-966,57	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**735.720,05**	**788.312,59**	**83.485,12**	**846.324,83**	**58.012,24**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**168.031,63**	**-107.332,59**	**-83.485,12**	**98.241,44**	**205.574,03**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.000,00	299.400,00	0,00	**675.657,00**	376.257,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	48.000,00	0,00	**0,00**	-48.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**158.000,00**	**347.400,00**	**0,00**	**675.657,00**	**328.257,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	158.000,00	0,00	**115.100,00**	-42.900,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	808.688,85	809.639,47	442.139,47	**494.690,10**	-314.949,37	125.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.816,47	26.550,00	0,00	**1.766,41**	-24.783,59	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**811.505,32**	**994.189,47**	**442.139,47**	**611.556,51**	**-382.632,96**	**125.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-653.505,32**	**-646.789,47**	**-442.139,47**	**64.100,49**	**710.889,96**	**-125.000,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5501	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	**550101**	**Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Ausweisung und Unterhaltung von Biotopen, Pflege der öffentlichen Grünflächen, Baumerfassung und -schutz (ohne Straßenbegleitgrün und anderen Produkten zugeordnete Grünflächen), Dorfentwicklungen ("Unser Dorf hat Zukunft"), Erhalt der Anlagen und Denkmäler
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Torsten Rottkamp
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse von politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume und Naherholungsgebiete, Förderung des Naturschutzes und Erhalt des Naturhaushaltes mit möglichst vielfältigen Strukturen durch die Schaffung und den Erhalt von Biotopen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sauberkeit in den Grünanlagen, Ausgleichsfunktion der Grünanlage erhalten, Sicherheitsgefühl der Bürger in den Grünanlagen stärken, Übergabe von Grünflächen zur Pflege durch den Bürger/Vereine/Interessengemeinschaftem, erfolgreiche Dorfentwicklungen, dauerhafter Erhalt der Anlagen und Denkmäler
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Fachdienststellen, GrundstückseigentümerInnen, Steuer- und Abgabepflichtige, Vereinigungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373,97	26.250,00	0,00	**4.080,96**	-22.169,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.414,00	5.039,00	0,00	**5.235,00**	196,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.787,97**	**31.289,00**	**0,00**	**9.315,96**	**-21.973,04**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	225.130,97	223.267,28	0,00	**261.545,91**	38.278,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.106,81	8.904,00	0,00	**10.055,89**	1.151,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.524,68	96.200,00	0,00	**41.684,93**	-54.515,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.373,97	2.250,00	0,00	**4.080,96**	1.830,96	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5501	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	**550101**	**Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,59	750,00	0,00	**1.071,32**	321,32	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.370,02**	**331.371,28**	**0,00**	**318.439,01**	**-12.932,27**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.582,05**	**-300.082,28**	**0,00**	**-309.123,05**	**-9.040,77**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.582,05**	**-300.082,28**	**0,00**	**-309.123,05**	**-9.040,77**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-275.582,05**	**-300.082,28**	**0,00**	**-309.123,05**	**-9.040,77**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.582,05**	**-300.082,28**	**0,00**	**-309.123,05**	**-9.040,77**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-275.582,05**	**-300.082,28**	**0,00**	**-309.123,05**	**-9.040,77**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000,00	0,00	**0,00**	-24.000,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	221.268,27	223.267,28	0,00	**265.091,58**	41.824,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.459,63	8.904,00	0,00	**11.716,28**	2.812,28	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.533,86	96.200,00	0,00	**35.525,81**	-60.674,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	233,59	750,00	0,00	**1.071,32**	321,32	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**259.495,35**	**329.121,28**	**0,00**	**313.404,99**	**-15.716,29**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-259.495,35**	**-305.121,28**	**0,00**	**-313.404,99**	**-8.283,71**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5501	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	**550101**	**Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	**0,00**	-105.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	203.639,47	42.139,47	**246.006,55**	42.367,08	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.182,97	7.000,00	0,00	**1.766,41**	-5.233,59	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.182,97**	**210.639,47**	**42.139,47**	**247.772,96**	**37.133,49**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.182,97**	**-105.639,47**	**-42.139,47**	**-247.772,96**	**-142.133,49**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
550101-01 Borgentreich, Feuerlöschteich	**0,00**	**-42.139,47**	**-42.139,47**	**-43.833,91**	**-1.694,44**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.139,47	42.139,47	**43.833,91**	1.694,44	0,00
550101-08 Manrode, Länderübergreifender Begegnungstreff	**0,00**	**-56.500,00**	**0,00**	**-202.172,64**	**-145.672,64**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	**0,00**	-105.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.500,00	0,00	**202.172,64**	40.672,64	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550301**	**Stadtwald**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Stadtwaldes Borgentreich, Durchführung von Aufforstungen
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherung der grundlegenden Schutzwaldfunktionen (Klima, Grundwasser, Boden), Gestaltung eines naturnahen Landschaftsbildes, Schaffung von Naherholungsgebieten, unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte wirtschaftliche Verwertung des Waldvermögens durch Verkauf von Holz Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass der Brennholzbedarf aller Borgentreicher Bürger vorrangig berücksichtigt wird.
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504,36	400,00	0,00	**384,00**	-16,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.924,34	191.000,00	0,00	**341.962,94**	150.962,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,97	0,00	0,00	**1.032,52**	1.032,52	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**481.482,67**	**191.400,00**	**0,00**	**343.379,46**	**151.979,46**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	64.274,06	28.923,67	0,00	**20.670,56**	-8.253,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.428,40	6.594,00	0,00	**1.525,26**	-5.068,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.827,67	232.885,12	83.485,12	**264.633,46**	31.748,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.504,36	400,00	0,00	**211,00**	-189,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,75	3.830,00	0,00	**2.987,46**	-842,54	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**495.903,24**	**272.632,79**	**83.485,12**	**290.027,74**	**17.394,95**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550301**	**Stadtwald**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.420,57**	**-81.232,79**	**-83.485,12**	**53.351,72**	**134.584,51**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.420,57**	**-81.232,79**	**-83.485,12**	**53.351,72**	**134.584,51**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.420,57**	**-81.232,79**	**-83.485,12**	**53.351,72**	**134.584,51**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.420,57**	**-81.232,79**	**-83.485,12**	**53.351,72**	**134.584,51**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.420,57**	**-81.232,79**	**-83.485,12**	**53.351,72**	**134.584,51**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.003,34	191.000,00	0,00	**369.516,94**	178.516,94	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**450.003,34**	**191.000,00**	**0,00**	**369.516,94**	**178.516,94**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	62.646,11	27.839,24	0,00	**19.454,35**	-8.384,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.131,40	6.594,00	0,00	**1.777,10**	-4.816,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.420,72	132.885,12	83.485,12	**242.941,43**	110.056,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.868,83	3.830,00	0,00	**2.056,69**	-1.773,31	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**257.067,06**	**171.148,36**	**83.485,12**	**266.229,57**	**95.081,21**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**192.936,28**	**19.851,64**	**-83.485,12**	**103.287,37**	**83.435,73**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550301**	**Stadtwald**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	862,36	1.500,00	0,00	**0,00**	-1.500,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**862,36**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-862,36**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550302**	**Städtische Acker- und Grünlandflächen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verpachtung der städtischen Acker- und Grünlandgrundstücke
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Fächendeckende Verpachtung des städtischen Acker- und Grünlandbesitzes unter Zugrundelegung der Verpachtungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung unter Berücksichtigung aller landwirtschaftlichen Bedürfnisse und nicht nur der Agrargrossbetriebe mit Energiegewinnung
Zielgruppen
EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.169,52	266.000,00	0,00	**268.429,53**	2.429,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182,40	0,00	0,00	**-28.393,39**	-28.393,39	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**268.351,92**	**266.000,00**	**0,00**	**240.036,14**	**-25.963,86**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	17.655,41	17.687,03	0,00	**19.596,66**	1.909,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.150,72	1.302,00	0,00	**7.635,28**	6.333,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,54	3.100,00	0,00	**1.694,24**	-1.405,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,67	100,00	0,00	**68,68**	-31,32	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.235,34**	**22.189,03**	**0,00**	**28.994,86**	**6.805,83**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**242.116,58**	**243.810,97**	**0,00**	**211.041,28**	**-32.769,69**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**242.116,58**	**243.810,97**	**0,00**	**211.041,28**	**-32.769,69**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550302**	**Städtische Acker- und Grünlandflächen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**242.116,58**	**243.810,97**	**0,00**	**211.041,28**	**-32.769,69**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**242.116,58**	**243.810,97**	**0,00**	**211.041,28**	**-32.769,69**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**242.116,58**	**243.810,97**	**0,00**	**211.041,28**	**-32.769,69**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.327,95	266.000,00	0,00	**268.670,71**	2.670,71	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**268.327,95**	**266.000,00**	**0,00**	**268.670,71**	**2.670,71**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	12.444,63	12.264,58	0,00	**13.098,33**	833,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.663,92	1.302,00	0,00	**8.895,98**	7.593,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,54	3.100,00	0,00	**1.694,24**	-1.405,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70,67	100,00	0,00	**68,68**	-31,32	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**19.537,76**	**16.766,58**	**0,00**	**23.757,23**	**6.990,65**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**248.790,19**	**249.233,42**	**0,00**	**244.913,48**	**-4.319,94**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.400,00	0,00	**0,00**	-126.400,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	48.000,00	0,00	**0,00**	-48.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**174.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-174.400,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	158.000,00	0,00	**115.100,00**	-42.900,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500,00	0,00	**0,00**	-6.500,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550302**	**Städtische Acker- und Grünlandflächen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**164.500,00**	**0,00**	**115.100,00**	**-49.400,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**-115.100,00**	**-125.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550303**	**Gemeindegliedervermögen Bühne**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Stadtwaldes Borgentreich, Durchführung von Aufforstungen, Verpachtung der Acker- und Grünlandgrundstücke des Gemeindegliedervermögens Bühne
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherung der grundlegenden Schutzwaldfunktionen (Klima, Grundwasser, Boden), Gestaltung eines naturnahen Landschaftsbildes, Schaffung von Naherholungsgebieten, unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte wirtschaftliche Verwertung des Waldvermögens durch Verkauf von Holz, flächendeckende Verpachtung des Acker- und Grünlandbesitzes des Gemeindegliedervermögens Bühne unter Zugrundelegung der Verpachtungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.639,81	18.400,00	0,00	**23.246,92**	4.846,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,93	28.960,87	0,00	**16.070,66**	-12.890,21	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.802,74**	**47.360,87**	**0,00**	**39.317,58**	**-8.043,29**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.934,78	8.688,87	0,00	**7.310,69**	-1.378,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.428,40	1.302,00	0,00	**1.525,26**	223,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.304,36	32.650,00	0,00	**26.252,89**	-6.397,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345,81	80,00	0,00	**81,00**	1,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.912,57	690,00	0,00	**115,45**	-574,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.925,92**	**43.410,87**	**0,00**	**35.285,29**	**-8.125,58**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.876,82**	**3.950,00**	**0,00**	**4.032,29**	**82,29**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550303**	**Gemeindegliedervermögen Bühne**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635,20	0,00	0,00	**705,53**	705,53	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-635,20**	**0,00**	**0,00**	**-705,53**	**-705,53**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.241,62**	**3.950,00**	**0,00**	**3.326,76**	**-623,24**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.241,62**	**3.950,00**	**0,00**	**3.326,76**	**-623,24**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.241,62	3.950,00	0,00	**3.326,76**	-623,24	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.126,74	18.400,00	0,00	**27.717,49**	9.317,49	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**49.126,74**	**18.400,00**	**0,00**	**27.717,49**	**9.317,49**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	10.811,84	7.604,37	0,00	**6.028,00**	-1.576,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.131,40	1.302,00	0,00	**1.777,10**	475,10	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.069,32	32.650,00	0,00	**24.431,16**	-8.218,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	328,47	690,00	0,00	**115,45**	-574,55	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**29.341,03**	**42.246,37**	**0,00**	**32.351,71**	**-9.894,66**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**19.785,71**	**-23.846,37**	**0,00**	**-4.634,22**	**19.212,15**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550303**	**Gemeindegliedervermögen Bühne**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173,81	700,00	0,00	**0,00**	-700,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**173,81**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-173,81**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550304**	**Gemeindegliedervermögen Manrode**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Gemeindegliedervermögens Manrode, Durchführung von Aufforstungen
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherung der grundlegenden Schutzwaldfunktionen (Klima, Grundwasser, Boden), Gestaltung eines naturnahen Landschaftsbildes, Schaffung von Naherholungsgebieten, unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte wirtschaftliche Verwertung des Waldvermögens durch Verkauf von Holz, flächendeckende Verpachtung des Acker- und Grünlandbesitzes des Gemeindegliedervermögens Manrode unter Zugrundelegung der Verpachtungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.039,28	18.000,00	0,00	**62.465,83**	44.465,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156,09	26.102,76	0,00	**53,81**	-26.048,95	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.195,37**	**44.102,76**	**0,00**	**62.519,64**	**18.416,88**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.572,73	8.410,76	0,00	**7.147,67**	-1.263,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.428,40	1.302,00	0,00	**1.525,26**	223,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.842,23	30.500,00	0,00	**22.530,90**	-7.969,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325,99	80,00	0,00	**80,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,60	610,00	0,00	**28.456,02**	27.846,02	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.488,95**	**40.902,76**	**0,00**	**59.739,85**	**18.837,09**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.706,42**	**3.200,00**	**0,00**	**2.779,79**	**-420,21**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550304**	**Gemeindegliedervermögen Manrode**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,85	0,00	0,00	**86,31**	86,31	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-81,85**	**0,00**	**0,00**	**-86,31**	**-86,31**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.624,57**	**3.200,00**	**0,00**	**2.693,48**	**-506,52**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.624,57**	**3.200,00**	**0,00**	**2.693,48**	**-506,52**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.624,57	3.200,00	0,00	**2.693,48**	-506,52	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.123,63	18.000,00	0,00	**66.381,48**	48.381,48	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**24.123,63**	**18.000,00**	**0,00**	**66.381,48**	**48.381,48**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	10.453,30	7.326,26	0,00	**5.864,17**	-1.462,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.131,40	1.302,00	0,00	**1.777,10**	475,10	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.632,97	30.500,00	0,00	**24.249,41**	-6.250,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	205,28	610,00	0,00	**111,77**	-498,23	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**21.422,95**	**39.738,26**	**0,00**	**32.002,45**	**-7.735,81**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**2.700,68**	**-21.738,26**	**0,00**	**34.379,03**	**56.117,29**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550304**	**Gemeindegliedervermögen Manrode**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,99	450,00	0,00	**0,00**	-450,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**162,99**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**-450,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-162,99**	**-450,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550305**	**Gemeindegliedervermögen Muddenhagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Gemeindegliedervermögens Muddenhagen, Durchführung von Aufforstungen
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherung der grundlegenden Schutzwaldfunktionen (Klima, Grundwasser, Boden), Gestaltung eines naturnahen Landschaftsbildes, Schaffung von Naherholungsgebieten, unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte wirtschaftliche Verwertung des Waldvermögens durch Verkauf von Holz, flächendeckende Verpachtung des Acker- und Grünlandbesitzes des Gemeindegliedervermögens Muddenhagen unter Zugrundelegung der Verpachtungsrichtlinien bei höchstmöglicher Einnahmeerzielung
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Gemeindeforstamt Willebadessen, Private Unternehmen, Touristen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.945,52	7.050,00	0,00	**7.144,14**	94,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,83	23.030,19	0,00	**11.610,93**	-11.419,26	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.050,35**	**30.080,19**	**0,00**	**18.755,07**	**-11.325,12**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.097,40	6.326,19	0,00	**5.761,95**	-564,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.428,40	6.594,00	0,00	**1.525,26**	-5.068,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.626,39	13.950,00	0,00	**8.863,37**	-5.086,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159,81	0,00	0,00	**19,00**	19,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.433,45	460,00	0,00	**68,90**	-391,10	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.745,45**	**27.330,19**	**0,00**	**16.238,48**	**-11.091,71**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550305**	**Gemeindegliedervermögen Muddenhagen**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.304,90**	**2.750,00**	**0,00**	**2.516,59**	**-233,41**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84,86	0,00	0,00	**238,10**	238,10	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-84,86**	**0,00**	**0,00**	**-238,10**	**-238,10**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.220,04**	**2.750,00**	**0,00**	**2.278,49**	**-471,51**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.220,04**	**2.750,00**	**0,00**	**2.278,49**	**-471,51**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.220,04	2.750,00	0,00	**2.278,49**	-471,51	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.945,52	7.050,00	0,00	**7.144,14**	94,14	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**58.945,52**	**7.050,00**	**0,00**	**7.144,14**	**94,14**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	7.011,50	5.241,69	0,00	**4.471,56**	-770,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.131,40	6.594,00	0,00	**1.777,10**	-4.816,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.626,39	13.950,00	0,00	**8.584,41**	-5.365,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	122,57	460,00	0,00	**68,90**	-391,10	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.891,86**	**26.245,69**	**0,00**	**14.901,97**	**-11.343,72**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**42.053,66**	**-19.195,69**	**0,00**	**-7.757,83**	**11.437,86**	**0,00**
Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt/Projekt	**550305**	**Gemeindegliedervermögen Muddenhagen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93,81	400,00	0,00	**0,00**	-400,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**93,81**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-93,81**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5504	Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt	**550401**	**Wasser und Wasserbau**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Gewässer und Wasserläufe, Hochwasserschutz, Grundwasser, Gewässerschutz

Verantwortlich

Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Torsten Rottkamp

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Erhalt und Wiederherstellung natürlicher Gewässerformen, Sicherstellung des Hochwasserschutzes, Erstellung nachhaltiger Gewässerentwicklungskonzepte

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Kernstadt Borgentreich, Fachdienststellen, Land Nordrhein-Westfalen, Landschaftsstation im Kreis Höxter, Umweltschutzverbände

Fachausschuss: Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauwesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**73,18**	73,18	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,18**	**73,18**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	18.701,98	19.260,08	0,00	**19.440,78**	180,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.549,36	26.500,00	0,00	**15.269,16**	-11.230,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,61	2.500,00	0,00	**5.116,06**	2.616,06	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.555,95**	**48.260,08**	**0,00**	**39.826,00**	**-8.434,08**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.555,95**	**-48.260,08**	**0,00**	**-39.752,82**	**8.507,26**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.555,95**	**-48.260,08**	**0,00**	**-39.752,82**	**8.507,26**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5504	Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt	**550401**	**Wasser und Wasserbau**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.555,95**	**-48.260,08**	**0,00**	**-39.752,82**	**8.507,26**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.555,95**	**-48.260,08**	**0,00**	**-39.752,82**	**8.507,26**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-32.555,95**	**-48.260,08**	**0,00**	**-39.752,82**	**8.507,26**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	18.356,23	19.260,08	0,00	**19.537,46**	277,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.549,36	26.500,00	0,00	**15.007,06**	-11.492,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.304,61	2.500,00	0,00	**5.116,06**	2.616,06	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**32.210,20**	**48.260,08**	**0,00**	**39.660,58**	**-8.599,50**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-32.210,20**	**-48.260,08**	**0,00**	**-39.660,58**	**8.599,50**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.000,00	68.000,00	0,00	**675.657,00**	607.657,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**158.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**675.657,00**	**607.657,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	797.654,42	485.000,00	400.000,00	**241.953,55**	-243.046,45	125.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**797.654,42**	**485.000,00**	**400.000,00**	**241.953,55**	**-243.046,45**	**125.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-639.654,42**	**-417.000,00**	**-400.000,00**	**433.703,45**	**850.703,45**	**-125.000,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5504	Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt	**550401**	**Wasser und Wasserbau**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	**5506**	**Bestattungswesen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Friedhöfe
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131,28	4.150,00	0,00	**4.131,28**	-18,72	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.136,36	77.500,00	0,00	**50.265,34**	-27.234,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.716,64	1.480,00	0,00	**44.212,64**	42.732,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	0,00	**498,26**	98,26	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.384,28**	**83.530,00**	**0,00**	**99.107,52**	**15.577,52**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	71.741,79	90.371,27	0,00	**72.920,12**	-17.451,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.472,39	4.536,00	0,00	**2.641,08**	-1.894,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.214,84	20.450,00	0,00	**50.579,18**	30.129,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.485,96	11.300,00	0,00	**11.578,00**	278,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,41	1.125,00	0,00	**1.052,24**	-72,76	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.865,39**	**127.782,27**	**0,00**	**138.770,62**	**10.988,35**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-481,11**	**-44.252,27**	**0,00**	**-39.663,10**	**4.589,17**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-481,11**	**-44.252,27**	**0,00**	**-39.663,10**	**4.589,17**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-481,11**	**-44.252,27**	**0,00**	**-39.663,10**	**4.589,17**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655,85	3.700,00	0,00	**674,32**	-3.025,68	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.136,96**	**-47.952,27**	**0,00**	**-40.337,42**	**7.614,85**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.136,96**	**-47.952,27**	**0,00**	**-40.337,42**	**7.614,85**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131,28	4.150,00	0,00	**4.131,28**	-18,72	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.016,58	150.900,00	0,00	**135.123,59**	-15.776,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.076,64	1.480,00	0,00	**65.830,64**	64.350,64	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**50,00**	50,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**53.224,50**	**156.530,00**	**0,00**	**205.135,51**	**48.605,51**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	66.920,14	88.674,97	0,00	**69.947,60**	-18.727,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.958,33	4.536,00	0,00	**3.077,16**	-1.458,84	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.904,51	20.450,00	0,00	**50.502,01**	30.052,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	970,86	1.125,00	0,00	**489,56**	-635,44	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**99.753,84**	**114.785,97**	**0,00**	**124.016,33**	**9.230,36**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-46.529,34**	**41.744,03**	**0,00**	**81.119,18**	**39.375,15**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	11.034,43	121.000,00	0,00	**6.730,00**	-114.270,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340,53	10.000,00	0,00	**0,00**	-10.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.374,96**	**131.000,00**	**0,00**	**6.730,00**	**-124.270,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-11.374,96**	**-131.000,00**	**0,00**	**-6.730,00**	**124.270,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 5506 Bestattungswesen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550601**	**Friedhöfe**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Verantwortlich
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Sicherstellung des Bestattungswesens Naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe unter Berücksichtigung aller bedarfsgerechten neuen Anforderungen (z. Bsp. anonyme Bestattungen, Urnenbestattungen)
Zielgruppen
BestatterInnen, EinwohnerInnen, FriedhofsbesucherInnen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131,28	4.150,00	0,00	**4.131,28**	-18,72	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.136,36	77.500,00	0,00	**50.265,34**	-27.234,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.716,64	1.480,00	0,00	**44.212,64**	42.732,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	0,00	**498,26**	98,26	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.384,28**	**83.530,00**	**0,00**	**99.107,52**	**15.577,52**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	71.741,79	90.371,27	0,00	**72.920,12**	-17.451,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.472,39	4.536,00	0,00	**2.641,08**	-1.894,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.214,84	20.450,00	0,00	**50.579,18**	30.129,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.485,96	11.300,00	0,00	**11.578,00**	278,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,41	1.125,00	0,00	**1.052,24**	-72,76	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.865,39**	**127.782,27**	**0,00**	**138.770,62**	**10.988,35**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-481,11**	**-44.252,27**	**0,00**	**-39.663,10**	**4.589,17**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550601**	**Friedhöfe**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-481,11**	**-44.252,27**	**0,00**	**-39.663,10**	**4.589,17**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-481,11**	**-44.252,27**	**0,00**	**-39.663,10**	**4.589,17**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655,85	3.700,00	0,00	**674,32**	-3.025,68	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.136,96**	**-47.952,27**	**0,00**	**-40.337,42**	**7.614,85**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.136,96**	**-47.952,27**	**0,00**	**-40.337,42**	**7.614,85**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131,28	4.150,00	0,00	**4.131,28**	-18,72	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.016,58	150.900,00	0,00	**135.123,59**	-15.776,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.076,64	1.480,00	0,00	**65.830,64**	64.350,64	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**50,00**	50,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**53.224,50**	**156.530,00**	**0,00**	**205.135,51**	**48.605,51**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	66.920,14	88.674,97	0,00	**69.947,60**	-18.727,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.958,33	4.536,00	0,00	**3.077,16**	-1.458,84	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.904,51	20.450,00	0,00	**50.502,01**	30.052,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	970,86	1.125,00	0,00	**489,56**	-635,44	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**99.753,84**	**114.785,97**	**0,00**	**124.016,33**	**9.230,36**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-46.529,34**	**41.744,03**	**0,00**	**81.119,18**	**39.375,15**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550601**	**Friedhöfe**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	11.034,43	121.000,00	0,00	**6.730,00**	-114.270,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340,53	10.000,00	0,00	**0,00**	-10.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.374,96**	**131.000,00**	**0,00**	**6.730,00**	**-124.270,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-11.374,96**	**-131.000,00**	**0,00**	**-6.730,00**	**124.270,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550602**	**Trauerhallen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauerhallen/Leichenkammern/Friedhofskapellen
Verantwortlich Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung, Elvira Tewes
Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Erläuterungen Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen
Ziele Sicherstellung des Bestattungswesens, würdige Gestaltung der Trauerhallen/Leichenkammern/Friedhofskapellen Erhaltung der vorhandenen Bausubstanz
Zielgruppen BestatterInnen, BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, FriedhofsbesucherInnen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	5506	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**550602**	**Trauerhallen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 56 Umweltschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Umweltschutz
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,48	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.528,59	3.537,20	0,00	**3.919,80**	382,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.428,40	2.646,00	0,00	**1.525,26**	-1.120,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,13	50,00	0,00	**13,73**	-36,27	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.971,12**	**6.233,20**	**0,00**	**5.458,79**	**-774,41**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.934,64**	**-6.233,20**	**0,00**	**-5.458,79**	**774,41**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.934,64**	**-6.233,20**	**0,00**	**-5.458,79**	**774,41**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.934,64**	**-6.233,20**	**0,00**	**-5.458,79**	**774,41**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.934,64**	**-6.233,20**	**0,00**	**-5.458,79**	**774,41**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.934,64**	**-6.233,20**	**0,00**	**-5.458,79**	**774,41**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich 56 Umweltschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
10	- Personalauszahlungen	2.486,69	2.452,70	0,00	**2.620,29**	167,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.131,40	2.646,00	0,00	**1.777,10**	-868,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14,13	50,00	0,00	**13,73**	-36,27	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.632,22**	**5.148,70**	**0,00**	**4.411,12**	**-737,58**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-3.632,22**	**-5.148,70**	**0,00**	**-4.411,12**	**737,58**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	56	Umweltschutz
Gruppe	5601	Umweltschutz
Produkt/Projekt	**560101**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Dieter Stromberg

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Sicherung einer sauberen und lebenswerten Umwelt

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Land Nordrhein-Westfalen, Landschaftsstation im Kreis Höxter, Planungsträger, Umweltschutzverbände, Verbände und Organisationen, Vereinigungen

Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,48	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.528,59	3.537,20	0,00	**3.919,80**	382,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.428,40	2.646,00	0,00	**1.525,26**	-1.120,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,13	50,00	0,00	**13,73**	-36,27	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.971,12**	**6.233,20**	**0,00**	**5.458,79**	**-774,41**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.934,64**	**-6.233,20**	**0,00**	**-5.458,79**	**774,41**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.934,64**	**-6.233,20**	**0,00**	**-5.458,79**	**774,41**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.934,64**	**-6.233,20**	**0,00**	**-5.458,79**	**774,41**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.934,64**	**-6.233,20**	**0,00**	**-5.458,79**	**774,41**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.934,64**	**-6.233,20**	**0,00**	**-5.458,79**	**774,41**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	56	Umweltschutz
Gruppe	5601	Umweltschutz
Produkt/Projekt	**560101**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	2.486,69	2.452,70	0,00	**2.620,29**	167,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.131,40	2.646,00	0,00	**1.777,10**	-868,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14,13	50,00	0,00	**13,73**	-36,27	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.632,22**	**5.148,70**	**0,00**	**4.411,12**	**-737,58**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-3.632,22**	**-5.148,70**	**0,00**	**-4.411,12**	**737,58**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.054,11	174.000,00	0,00	**1.023.227,74**	849.227,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	100,00	0,00	**3.412,00**	3.312,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.126,86	50.000,00	0,00	**424,48**	-49.575,52	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**725.708,97**	**224.100,00**	**0,00**	**1.027.064,22**	**802.964,22**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	17.302,11	16.981,61	0,00	**18.522,94**	1.541,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.818,11	4.578,00	0,00	**5.147,18**	569,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.885,46	3.200,00	0,00	**3.467,45**	267,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,34	0,00	0,00	**867,00**	867,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	794.587,57	1.312.553,17	1.064.553,17	**1.291.590,47**	-20.962,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,23	58.660,00	0,00	**23.839,71**	-34.820,29	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**848.340,82**	**1.395.972,78**	**1.064.553,17**	**1.343.434,75**	**-52.538,03**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.631,85**	**-1.171.872,78**	**-1.064.553,17**	**-316.370,53**	**855.502,25**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.631,85**	**-1.171.872,78**	**-1.064.553,17**	**-316.370,53**	**855.502,25**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.631,85**	**-1.171.872,78**	**-1.064.553,17**	**-316.370,53**	**855.502,25**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.631,85**	**-1.171.872,78**	**-1.064.553,17**	**-316.370,53**	**855.502,25**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-122.631,85**	**-1.171.872,78**	**-1.064.553,17**	**-316.370,53**	**855.502,25**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.002,77	174.000,00	0,00	**1.022.626,74**	848.626,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	100,00	0,00	**2.762,00**	2.662,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.511,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**701.530,77**	**174.100,00**	**0,00**	**1.025.388,74**	**851.288,74**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	13.054,13	13.393,73	0,00	**13.827,45**	433,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.816,31	4.578,00	0,00	**5.997,05**	1.419,05	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.885,46	3.200,00	0,00	**4.335,40**	1.135,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	794.587,57	1.312.553,17	1.064.553,17	**1.291.590,47**	-20.962,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.936,80	8.660,00	0,00	**22.551,94**	13.891,94	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**841.280,27**	**1.342.384,90**	**1.064.553,17**	**1.338.302,31**	**-4.082,59**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-139.749,50**	**-1.168.284,90**	**-1.064.553,17**	**-312.913,57**	**855.371,33**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.022,50	50.000,00	0,00	**0,00**	-50.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**28.022,50**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.003,34	3.996,66	3.996,66	**0,00**	-3.996,66	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**13.003,34**	**3.996,66**	**3.996,66**	**0,00**	**-3.996,66**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**15.019,16**	**46.003,34**	**-3.996,66**	**0,00**	**-46.003,34**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	**570101**	**Wirtschaftsförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"

Verantwortlich

Fachbereich I - Zentrale Dienste, Rainer Rauch

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge

Erläuterungen

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft.
Sicherung von Arbeitsplätzen.
Verbesserung der Lebensqualität durch Anbindung aller Ortschaften im Stadtgebiet Borgentreich an das schnelle Breitband-Internet.
Das Leerstandskataster ist kontinuierlich zu pflegen.
Die Neuansiedlung von Unternehmen, insbesondere im Gewerbegebiet "Am Spiegelberg" ist zu unterstützen.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Private Unternehmen, Touristen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.002,77	174.000,00	0,00	**1.022.626,74**	848.626,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.095,46	50.000,00	0,00	**0,00**	-50.000,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**725.609,23**	**224.000,00**	**0,00**	**1.022.626,74**	**798.626,74**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	7.057,12	7.074,85	0,00	**7.838,43**	763,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.861,16	1.302,00	0,00	**3.055,01**	1.753,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.381,68	0,00	0,00	**1.011,50**	1.011,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	794.587,57	1.312.553,17	1.064.553,17	**1.291.590,47**	-20.962,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,62	52.560,00	0,00	**1.262,50**	-51.297,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**831.216,15**	**1.373.490,02**	**1.064.553,17**	**1.304.757,91**	**-68.732,11**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	**570101**	**Wirtschaftsförderung**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.606,92**	**-1.149.490,02**	**-1.064.553,17**	**-282.131,17**	**867.358,85**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.606,92**	**-1.149.490,02**	**-1.064.553,17**	**-282.131,17**	**867.358,85**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-105.606,92**	**-1.149.490,02**	**-1.064.553,17**	**-282.131,17**	**867.358,85**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.606,92**	**-1.149.490,02**	**-1.064.553,17**	**-282.131,17**	**867.358,85**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-105.606,92**	**-1.149.490,02**	**-1.064.553,17**	**-282.131,17**	**867.358,85**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.002,77	174.000,00	0,00	**1.022.626,74**	848.626,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.511,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**701.513,77**	**174.000,00**	**0,00**	**1.022.626,74**	**848.626,74**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	4.973,32	4.905,88	0,00	**5.239,02**	333,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.266,26	1.302,00	0,00	**3.559,44**	2.257,44	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.381,68	0,00	0,00	**1.011,50**	1.011,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	794.587,57	1.312.553,17	1.064.553,17	**1.291.590,47**	-20.962,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.328,62	2.560,00	0,00	**1.262,50**	-1.297,50	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**828.537,45**	**1.321.321,05**	**1.064.553,17**	**1.302.662,93**	**-18.658,12**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-127.023,68**	**-1.147.321,05**	**-1.064.553,17**	**-280.036,19**	**867.284,86**	**0,00**
Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	**570101**	**Wirtschaftsförderung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.022,50	50.000,00	0,00	**0,00**	-50.000,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**24.022,50**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**24.022,50**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	**570102**	**Tourismus**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Werben für touristische Ziele und Förderung des Fremdenverkehrs
Verantwortlich
Fachbereich II - Bürgerservice, Ordnung, Klaus Kaiser
Auftragsgrundlagen
Daseinsvorsorge
Erläuterungen
Freiwillige Aufgabe
Ziele
Attraktivitätssteigerung der Gesamtstadt, sinnvolle und umfassende Vermarktung der stadteigenen Vorzüge
Zielgruppen
BürgerInnen der Orgelstadt Borgentreich, EinwohnerInnen, Touristen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,34	0,00	0,00	**601,00**	601,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	100,00	0,00	**3.412,00**	3.312,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,40	0,00	0,00	**424,48**	424,48	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**99,74**	**100,00**	**0,00**	**4.437,48**	**4.337,48**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	10.244,99	9.906,76	0,00	**10.684,51**	777,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.956,95	3.276,00	0,00	**2.092,17**	-1.183,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,78	3.200,00	0,00	**2.455,95**	-744,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,34	0,00	0,00	**867,00**	867,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.345,61	6.100,00	0,00	**22.577,21**	16.477,21	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.124,67**	**22.482,76**	**0,00**	**38.676,84**	**16.194,08**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.024,93**	**-22.382,76**	**0,00**	**-34.239,36**	**-11.856,60**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.024,93**	**-22.382,76**	**0,00**	**-34.239,36**	**-11.856,60**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	**570102**	**Tourismus**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.024,93**	**-22.382,76**	**0,00**	**-34.239,36**	**-11.856,60**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.024,93**	**-22.382,76**	**0,00**	**-34.239,36**	**-11.856,60**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.024,93**	**-22.382,76**	**0,00**	**-34.239,36**	**-11.856,60**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	100,00	0,00	**2.762,00**	2.662,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17,00**	**100,00**	**0,00**	**2.762,00**	**2.662,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	8.080,81	8.487,85	0,00	**8.588,43**	100,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.550,05	3.276,00	0,00	**2.437,61**	-838,39	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503,78	3.200,00	0,00	**3.323,90**	123,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.608,18	6.100,00	0,00	**21.289,44**	15.189,44	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**12.742,82**	**21.063,85**	**0,00**	**35.639,38**	**14.575,53**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-12.725,82**	**-20.963,85**	**0,00**	**-32.877,38**	**-11.913,53**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.003,34	3.996,66	3.996,66	**0,00**	-3.996,66	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**13.003,34**	**3.996,66**	**3.996,66**	**0,00**	**-3.996,66**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-9.003,34**	**-3.996,66**	**-3.996,66**	**0,00**	**3.996,66**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	**570102**	**Tourismus**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
570102-01 Weihnachtsbeleuchtung	**-9.003,34**	**-3.996,66**	**-3.996,66**	**0,00**	**3.996,66**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.003,34	3.996,66	3.996,66	**0,00**	-3.996,66	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.680.247,68	7.978.000,00	0,00	**9.161.083,64**	1.183.083,64	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720.045,00	4.233.000,00	0,00	**4.234.873,75**	1.873,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.431,50	16.000,00	0,00	**86,00**	-15.914,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.403.724,18**	**12.227.000,00**	**0,00**	**13.396.043,39**	**1.169.043,39**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.000,00	2.609.180,00	0,00	**2.506.842,50**	-102.337,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.880.787,68	6.158.000,00	0,00	**6.318.663,69**	160.663,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.976,68	0,00	0,00	**300.099,68**	300.099,68	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.885.764,36**	**8.767.180,00**	**0,00**	**9.125.605,87**	**358.425,87**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.517.959,82**	**3.459.820,00**	**0,00**	**4.270.437,52**	**810.617,52**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	29.380,75	20.510,00	0,00	**20.532,04**	22,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.023,66	54.000,00	0,00	**22.446,47**	-31.553,53	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-16.642,91**	**-33.490,00**	**0,00**	**-1.914,43**	**31.575,57**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.501.316,91**	**3.426.330,00**	**0,00**	**4.268.523,09**	**842.193,09**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.501.316,91**	**3.426.330,00**	**0,00**	**4.268.523,09**	**842.193,09**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.501.316,91**	**3.426.330,00**	**0,00**	**4.268.523,09**	**842.193,09**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.501.316,91**	**3.426.330,00**	**0,00**	**4.268.523,09**	**842.193,09**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.613.458,35	7.978.000,00	0,00	**9.063.296,26**	1.085.296,26	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720.045,00	4.233.000,00	0,00	**4.234.873,75**	1.873,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	557.362,19	16.000,00	0,00	**924.667,37**	908.667,37	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.637,01	20.510,00	0,00	**34.306,29**	13.796,29	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.930.502,55**	**12.247.510,00**	**0,00**	**14.257.143,67**	**2.009.633,67**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.000,00	2.609.180,00	0,00	**2.506.842,50**	-102.337,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.130.274,07	46.000,00	0,00	**1.208.974,64**	1.162.974,64	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.896.923,09	6.158.000,00	0,00	**6.380.500,20**	222.500,20	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**10.027.197,16**	**8.813.180,00**	**0,00**	**10.096.317,34**	**1.283.137,34**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**1.903.305,39**	**3.434.330,00**	**0,00**	**4.160.826,33**	**726.496,33**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.171,18	1.451.000,00	0,00	**1.451.870,26**	870,26	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.910,34	21.500,00	0,00	**21.328,54**	-171,46	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**174.081,52**	**1.472.500,00**	**0,00**	**1.473.198,80**	**698,80**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.451.000,00	0,00	**1.094.731,08**	-356.268,92	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.451.000,00**	**0,00**	**1.094.731,08**	**-356.268,92**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**174.081,52**	**21.500,00**	**0,00**	**378.467,72**	**356.967,72**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage etc.)
In diesem Produktbereich werden solche Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die nicht direkt einem Produktbereich zuzurechnen sind und somit zur Finanzierung der übrigen Budgets bzw. der in den Budgets zu erstellenden Produkte zur Verfügung stehen (Durchbuchungen, Zinsen und Tilgungen, Kredite etc.), Beobachtung und Analyse der öffentlichen Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Versorgung des Gesamthaushaltes mit ausreichenden Finanzmitteln

Zielgruppen

BürgermeisterIn/Verwaltungsführung, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Orgelstadt Borgentreich

Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.514.912,30	4.724.000,00	0,00	**4.688.556,27**	-35.443,73	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720.045,00	4.233.000,00	0,00	**4.234.873,75**	1.873,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.431,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.238.388,80**	**8.957.000,00**	**0,00**	**8.923.430,02**	**-33.569,98**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.000,00	2.609.180,00	0,00	**2.500.000,00**	-109.180,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.551.020,92	5.770.000,00	0,00	**5.769.619,28**	-380,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.129,31	0,00	0,00	**300.099,68**	300.099,68	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.548.891,61**	**8.379.180,00**	**0,00**	**8.569.718,96**	**190.538,96**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**689.497,19**	**577.820,00**	**0,00**	**353.711,06**	**-224.108,94**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
19	+ Finanzerträge	20.912,75	20.510,00	0,00	**20.532,04**	22,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.210,66	41.000,00	0,00	**22.380,47**	-18.619,53	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-21.297,91**	**-20.490,00**	**0,00**	**-1.848,43**	**18.641,57**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**668.199,28**	**557.330,00**	**0,00**	**351.862,63**	**-205.467,37**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**668.199,28**	**557.330,00**	**0,00**	**351.862,63**	**-205.467,37**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**668.199,28**	**557.330,00**	**0,00**	**351.862,63**	**-205.467,37**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**668.199,28**	**557.330,00**	**0,00**	**351.862,63**	**-205.467,37**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.502.955,46	4.724.000,00	0,00	**4.723.529,75**	-470,25	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720.045,00	4.233.000,00	0,00	**4.234.873,75**	1.873,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.431,50	0,00	0,00	**273.327,51**	273.327,51	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.940,25	20.510,00	0,00	**20.532,04**	22,04	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.247.372,21**	**8.977.510,00**	**0,00**	**9.252.263,05**	**274.753,05**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.000,00	2.609.180,00	0,00	**2.500.000,00**	-109.180,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.551.890,36	41.000,00	0,00	**521.790,66**	480.790,66	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.551.020,92	5.770.000,00	0,00	**5.769.619,28**	-380,72	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**9.102.911,28**	**8.420.180,00**	**0,00**	**8.791.409,94**	**371.229,94**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**-855.539,07**	**557.330,00**	**0,00**	**460.853,11**	**-96.476,89**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.171,18	1.451.000,00	0,00	**1.451.870,26**	870,26	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.910,34	21.500,00	0,00	**21.328,54**	-171,46	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**174.081,52**	**1.472.500,00**	**0,00**	**1.473.198,80**	**698,80**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.451.000,00	0,00	**1.094.731,08**	-356.268,92	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.451.000,00**	**0,00**	**1.094.731,08**	**-356.268,92**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**174.081,52**	**21.500,00**	**0,00**	**378.467,72**	**356.967,72**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	3.803.343,98	4.000.000,00	0,00	**3.928.683,09**	-71.316,91	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuweisungen, Umlagen**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	351.289,06	390.000,00	0,00	**389.442,34**	-557,66	0,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (EP 1)	360.279,26	334.000,00	0,00	**370.430,84**	36.430,84	0,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	3.720.045,00	3.960.000,00	0,00	**3.961.461,00**	1.461,00	0,00
Kreisumlage allgemein (EP 15)	3.612.903,56	3.715.000,00	0,00	**3.725.525,59**	10.525,59	0,00
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (EP 15)	1.938.117,36	2.055.000,00	0,00	**2.044.093,69**	-10.906,31	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 20)	42.210,66	41.000,00	0,00	**22.380,47**	-18.619,53	0,00
Zinsaufwendungen öff. Sonderrechnungen (EP 20)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	3.788.788,12	4.000.000,00	0,00	**3.959.738,37**	-40.261,63	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	353.675,22	390.000,00	0,00	**390.350,88**	350,88	0,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FP 1)	360.492,12	334.000,00	0,00	**373.440,50**	39.440,50	0,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	3.720.045,00	3.960.000,00	0,00	**3.961.461,00**	1.461,00	0,00
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (FP 13)	25.655,83	41.000,00	0,00	**39.083,14**	-1.916,86	0,00
Zinsauszahlungen öff. Sonderrechnungen (FP 13)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Kreisumlage allgemein (FP 14)	3.612.903,56	3.715.000,00	0,00	**3.725.525,59**	10.525,59	0,00
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (FP 14)	1.938.117,36	2.055.000,00	0,00	**2.044.093,69**	-10.906,31	0,00
Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute (FP)	0,00	0,00	0,00	**134.770,41**	134.770,41	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - gesetzliche Sozialversicherungen (FP)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute (FP)	29.111,09	44.000,00	0,00	**58.519,13**	14.519,13	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610102**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer und der sonstigen Abgaben
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal
Auftragsgrundlagen
Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht (Satzungen)
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit geringen Gestaltungsmerkmalen
Ziele
Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig, verfassungsgemäß)
Zielgruppen
Steuer- und Abgabepflichtige

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.165.335,38	3.254.000,00	0,00	**4.472.527,37**	1.218.527,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000,00	0,00	**86,00**	-15.914,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.165.335,38**	**3.270.000,00**	**0,00**	**4.472.613,37**	**1.202.613,37**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**6.842,50**	6.842,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	329.766,76	388.000,00	0,00	**549.044,41**	161.044,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.105,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**336.872,75**	**388.000,00**	**0,00**	**555.886,91**	**167.886,91**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.828.462,63**	**2.882.000,00**	**0,00**	**3.916.726,46**	**1.034.726,46**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	8.468,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.813,00	13.000,00	0,00	**66,00**	-12.934,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.655,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-66,00**	**12.934,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.833.117,63**	**2.869.000,00**	**0,00**	**3.916.660,46**	**1.047.660,46**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610102**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.833.117,63**	**2.869.000,00**	**0,00**	**3.916.660,46**	**1.047.660,46**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.833.117,63**	**2.869.000,00**	**0,00**	**3.916.660,46**	**1.047.660,46**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.833.117,63**	**2.869.000,00**	**0,00**	**3.916.660,46**	**1.047.660,46**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.110.502,89	3.254.000,00	0,00	**4.339.766,51**	1.085.766,51	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	16.000,00	0,00	**7.317,00**	-8.683,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.696,76	0,00	0,00	**13.774,25**	13.774,25	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.129.199,65**	**3.270.000,00**	**0,00**	**4.360.857,76**	**1.090.857,76**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**6.842,50**	6.842,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.579,00	5.000,00	0,00	**36.059,00**	31.059,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	345.902,17	388.000,00	0,00	**610.880,92**	222.880,92	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**349.481,17**	**393.000,00**	**0,00**	**653.782,42**	**260.782,42**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**2.779.718,48**	**2.877.000,00**	**0,00**	**3.707.075,34**	**830.075,34**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**610102**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Gewerbesteuer (EP 1)	1.784.025,03	1.900.000,00	0,00	**3.089.696,72**	1.189.696,72	0,00
Grundsteuer A (EP 1)	281.586,39	277.000,00	0,00	**264.884,21**	-12.115,79	0,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.023.791,00	1.009.000,00	0,00	**1.033.336,51**	24.336,51	0,00
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten (EP 15)	182.949,33	238.000,00	0,00	**299.449,20**	61.449,20	0,00
Gewerbesteuerumlage (EP 15)	146.817,43	150.000,00	0,00	**249.595,21**	99.595,21	0,00
Gewerbesteuer (FP 1)	1.740.735,10	1.900.000,00	0,00	**2.959.486,05**	1.059.486,05	0,00
Grundsteuer A (FP 1)	274.077,79	277.000,00	0,00	**274.552,77**	-2.447,23	0,00
Grundsteuer B (FP 1)	1.021.806,46	1.009.000,00	0,00	**1.025.007,32**	16.007,32	0,00
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten (FP 14)	190.881,66	238.000,00	0,00	**328.419,19**	90.419,19	0,00
Gewerbesteuerumlage (FP 14)	155.020,51	150.000,00	0,00	**282.461,73**	132.461,73	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 71 Stiftungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stiftungen
Verantwortlich
Fachbereich I - Finanzen,

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,14	2.700,00	0,00	**2.659,14**	-40,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0,00	0,00	**3,07**	3,07	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.665,98**	**2.700,00**	**0,00**	**2.662,21**	**-37,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	506,80	277,82	0,00	**203,79**	-74,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,46	410,00	0,00	**186,96**	-223,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,47	1.702,18	0,00	**2.020,45**	318,27	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.427,73**	**2.390,00**	**0,00**	**2.411,20**	**21,20**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**238,25**	**310,00**	**0,00**	**251,01**	**-58,99**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,40	0,00	0,00	**22,30**	22,30	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-15,40**	**0,00**	**0,00**	**-22,30**	**-22,30**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**222,85**	**310,00**	**0,00**	**228,71**	**-81,29**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**222,85**	**310,00**	**0,00**	**228,71**	**-81,29**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,85	310,00	0,00	**228,71**	-81,29	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2019

Bereich 71 Stiftungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,14	2.700,00	0,00	**2.659,14**	-40,86	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.659,14**	**2.700,00**	**0,00**	**2.659,14**	**-40,86**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	501,92	277,82	0,00	**204,81**	-73,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189,46	410,00	0,00	**166,38**	-243,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7,29	30,00	0,00	**4,75**	-25,25	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**698,67**	**717,82**	**0,00**	**375,94**	**-341,88**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**1.960,47**	**1.982,18**	**0,00**	**2.283,20**	**301,02**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich	71	Stiftungen
Gruppe	7101	Stiftung Armenhospital Borgentreich
Produkt/Projekt	**710101**	**Stiftung Armenhospital Borgentreich**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Erstellung des Jahresabschlusses, Zusammenarbeit mit dem Stiftungsvorstand

Verantwortlich

Fachbereich I - Finanzen, Christof Derenthal

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen

Erläuterungen

Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmerkmalen

Ziele

Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie Verwendung der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Kernstadt Borgentreich, Stiftungsvorstand

Fachausschuss: Kommunale MandatsträgerInnen der Orgelstadt Borgentreich

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,14	2.700,00	0,00	**2.659,14**	-40,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0,00	0,00	**3,07**	3,07	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.665,98**	**2.700,00**	**0,00**	**2.662,21**	**-37,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	506,80	277,82	0,00	**203,79**	-74,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,46	410,00	0,00	**186,96**	-223,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,47	1.702,18	0,00	**2.020,45**	318,27	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.427,73**	**2.390,00**	**0,00**	**2.411,20**	**21,20**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**238,25**	**310,00**	**0,00**	**251,01**	**-58,99**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,40	0,00	0,00	**22,30**	22,30	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-15,40**	**0,00**	**0,00**	**-22,30**	**-22,30**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**222,85**	**310,00**	**0,00**	**228,71**	**-81,29**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	71	Stiftungen
Gruppe	7101	Stiftung Armenhospital Borgentreich
Produkt/Projekt	**710101**	**Stiftung Armenhospital Borgentreich**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**222,85**	**310,00**	**0,00**	**228,71**	**-81,29**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,85	310,00	0,00	**228,71**	-81,29	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,14	2.700,00	0,00	**2.659,14**	-40,86	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.659,14**	**2.700,00**	**0,00**	**2.659,14**	**-40,86**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	501,92	277,82	0,00	**204,81**	-73,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189,46	410,00	0,00	**166,38**	-243,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7,29	30,00	0,00	**4,75**	-25,25	0,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**698,67**	**717,82**	**0,00**	**375,94**	**-341,88**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**1.960,47**	**1.982,18**	**0,00**	**2.283,20**	**301,02**	**0,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich	71	Stiftungen
Gruppe	7101	Stiftung Armenhospital Borgentreich
Produkt/Projekt	**710101**	**Stiftung Armenhospital Borgentreich**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00